

10290 del 01/21/2016

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO - USCITE
Ufficio Economato

DETERMINAZIONE n. 5 /05 del

27 GEN. 2016

OGGETTO: Approvazione rendiconto anno 2015 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che impone all'Economo Provinciale il rendiconto annuale della propria gestione e la successiva trasmissione dello stesso, ad approvazione avvenuta, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento di Economato, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 31 del 28/11/2013;

VISTE le risultanze del Registro informatizzato dell'Economato, sintetizzate negli allegati a) e b), relativi al Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo per l'esercizio 2015

DETERMINA

per quanto in narrativa:

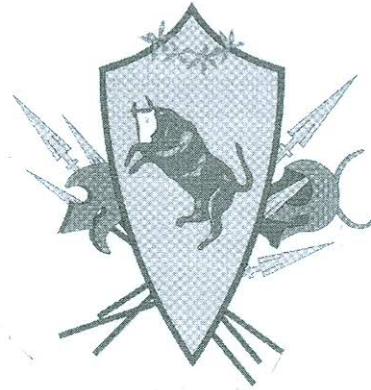
- di approvare il rendiconto annuale dell'Economato per l'esercizio 2015, di cui gli allegati a) e b) relativi al Conto della gestione dell'Economo Provinciale costituiscono parte integrante;
- di trasmettere il suddetto Conto della gestione dell'Economo delle piccole spese per l'anno 2015 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

L'ECONOMO
della Provincia di Benevento
(Dott. Cosimo CAIOLA)

Il Responsabile del Servizio
Gestione Bilancio Uscite
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM
del Settore Gestione Economica-Finanziaria
(Dott. Franco NARDONE)

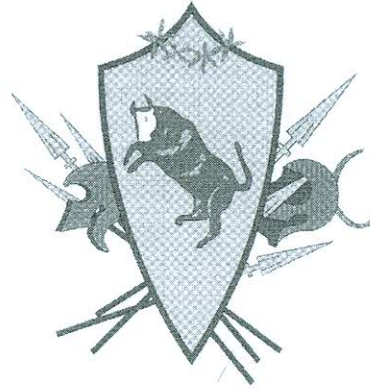
Franco Nardone



Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Economo
Gestione Anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2015



Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Economo
Gestione Anticipazione piccole spese

GENNAIO – MAGGIO 2015

(Mod. 23 generato con Software Civiliaweb della Società Dedagroup s.p.a.)

PRIMA NOTA - CASSA ECONOMALE

Movimenti dal 01/01/2015 al 31/05/2015

01 - FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

Movimento		Gruppo	Stato/Genere	Dipendente		Oggetto	Tipo	ENTRATE	USCITE
Data	Numero			Codice	Nominativo				
19/02/2015	1	Fondo Economale	Fondo Iniziale			I a Anticipazione fondo economale 2015 - 1° Trimestre	C	5.400,00	0,00
20/02/2015	1	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Spese postali per invio urgente di documentazione alla Comunità Europea progetto LAIF	C	0,00	14,84
20/02/2015	2	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Duplicato chiavi e cilindro serratura	C	0,00	4,50
27/02/2015	3	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Pagamento urgente conguaglio TARI anno 2014	C	0,00	184,00
27/02/2015	4	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Firma digitale per Ing. Fusco	C	0,00	73,77
27/02/2015	5	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Spese postali per invio urgente doc.ne per la Com. Europea prog LAIF	C	0,00	16,30
27/02/2015	6	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Pagamento canone speciale RAI anno 2015	C	0,00	407,35
05/03/2015	7	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	SPESE PARCHEGGIO TRASFERTA A NAPOLI DEL 24.02.15	C	0,00	6,50
10/03/2015	8	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Modulistica modelli 23/10 A/R per protocollo generale	C	0,00	25,30
10/03/2015	9	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso spese per dono pubblicazioni	C	0,00	12,30
10/03/2015	10	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI BONEA - PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE - ATTO N. 70905	C	0,00	8,50
10/03/2015	11	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI GROTTAMINARDA - PER CONTO SETTORE GESTIONE ECONOMICA - ATTI GOGLIUCCI PIERINA	C	0,00	7,18
13/03/2015	12	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTO EOLICO - COMUNE CASTELFRANCO IN MISCANO SOCIETA' STR SRL - PER SETTORE PATRIMONIO	C	0,00	28,69
13/03/2015	13	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA SET SCRITTOIO IN ECOPELLE PER SETTORE GESTIONE ECONOMICA	C	0,00	65,57
17/03/2015	14	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	COPIA DI N. 4 CHIAVI PER MUSEO DEL SANNIO	C	0,00	11,50
20/03/2015	15	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI RSU 2015 E MANIFESTI ELETTORALI	C	0,00	155,20
20/03/2015	16	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA TIMBRO AUTOMATICO PER SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	C	0,00	14,00
20/03/2015	17	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	COMUNE DI CASANDRINO - PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE - NOTIFICA 038/2015 FRA DES SRL	C	0,00	15,00
20/03/2015	18	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA BANCHE DATI PER COMMISSIONI D'ESAME GESTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E DI PERSONE	C	0,00	213,25
20/03/2015	19	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA TESTO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI	C	0,00	38,50
20/03/2015	20	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA HARD DISK ESTERNO PER SETTORE	C	0,00	72,00

Provincia di Benevento

PRIMA NOTA - CASSA ECONOMALE

Movimenti dal 01/01/2015 al 31/05/2015

01 - FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

Movimento		Gruppo	Stato/Genere	Dipendente		Oggetto	Tipo	ENTRATE	USCITE
Data	Numero			Codice	Nominativo				
						PERSONALE			
25/03/2015	21	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Firma digitale per il Rag. D'Amelia, per il Rag. Creta e per il Segretario Generale dott. Nardone	C	0,00	123,76
25/03/2015	22	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	MATERIALE PER UFFICIO PER CENTRO IMPIEGO	C	0,00	81,97
25/03/2015	23	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER SETTORE CULTURA	C	0,00	42,50
25/03/2015	24	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA TIMBRA AUTOMATICO PER SETTORE CULTURA	C	0,00	28,85
25/03/2015	25	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA MATERIALE PER SETTORE CULTURA E RICEVUTE PER AGENTE CONTABILE BIBLIOTECA	C	0,00	22,28
25/03/2015	26	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16 PER SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	C	0,00	32,00
26/03/2015	27	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA COPIE LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE SS 212 EX 369	C	0,00	73,77
26/03/2015	28	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	RIPRODUZIONE E SCANSIONE ATTI PROGETTUALI POR FESR CAMPANIA 2007-2013 S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO 4° LOTTO	C	0,00	143,44
30/03/2015	29	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	Acquisto N. 3 Marche da bollo DA € 16,00 PER SETTORE INFRASTRUTTURE	C	0,00	48,00
15/04/2015	3	Fondo Economale	Variazione Fondo			RESTITUZ. SOMMA ACCANTONATA PER PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PRIMO TRIMESTRE 2015	C	0,00	250,43
15/04/2015	4	Fondo Economale	Variazione Fondo			RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PRIMO TRIMESTRE 2015	C	0,00	3.178,75
15/04/2015	5	Fondo Economale	Variazione Fondo			ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2015	C	7.000,00	0,00
16/04/2015	30	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	N. 8 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE INFRASTRUTTURE	C	0,00	128,00
17/04/2015	1	Anticipo	Trasformato	31674	VIVOLO PALMINA	ANTICIPO PER RINNOVO ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI CITTA' CAPOLUOGO PER IL MESSO NOTIFICATORE	C	0,00	192,50
21/04/2015	1	Trasformazione				ANTICIPO PER RINNOVO ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI CITTA' CAPOLUOGO PER IL MESSO NOTIFICATORE	C	192,50	0,00
21/04/2015	2	Anticipo	Trasformato	31593	MIGNONE NAZZARENO	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO COPIE PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015	C	0,00	100,00
21/04/2015	31	Buono		31674	VIVOLO PALMINA	ANTICIPO PER RINNOVO ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI CITTA' CAPOLUOGO PER IL MESSO NOTIFICATORE	C	0,00	192,50
21/04/2015	32	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA CILINDRO E COPIE CHIAVI DELLA PORTA DELLA STANZA IN USO AI REVISORI DEI CONTI	C	0,00	11,00
21/04/2015	33	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	RIMBORSO SPESE INVIO URGENTE BUONI CARBURANTI SCADUTI	C	0,00	9,08
21/04/2015	34	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	ACQUISTO TESTI TERMOGRAFIA EDILE, PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI E EDILIZIA	C	0,00	90,00

PRIMA NOTA - CASSA ECONOMALE

Movimenti dal 01/01/2015 al 31/05/2015

01 - FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

Movimento		Gruppo	Stato/Genere	Dipendente		Oggetto	Tipo	ENTRATE	USCITE
Data	Numero			Codice	Nominativo				
23/04/2015	1	Interno	-			SCOLASTICA PER SETTORE PATRIMONIO			
						Restituzione Anticipo in eccedenza	C	4,00	0,00
23/04/2015	2	Trasformazione	-			ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO COPIE PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015	C	100,00	0,00
23/04/2015	2	Interno	-			Restituzione Anticipo in eccedenza		0,00	4,00
23/04/2015	35	Buono	-	31593	MIGNONE NAZZARENO	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO COPIE PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015	C	0,00	96,00
24/04/2015	36	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	N. 6 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 € PER SETTORE INFRASTRUTTURE - ING. CARUSO	C	0,00	96,00
24/04/2015	37	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	ABBONAMENTI ALLA RIVISTA BELFAGOR PER BIBLIOTECA PROVINCIALE	C	0,00	137,50
14/05/2015	38	Buono	-	28510	MASSA ANTONIO	RIMBORSO PASTO PER DIPENDENTE MASSA ANTONIO AUSTISTA - TRASFERTA DEL 13/05/2015	C	0,00	22,26
14/05/2015	39	Buono	-	18555	CAPORASO GAETANO	CATENA CON LUCCHETTO PER CANCELLO PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA	C	0,00	10,37
25/05/2015	40	Buono	-	31513	FRANCO ARMANDO	VOLTURA E TRASCRIZIONE GOGLIA FILOMENA	C	0,00	39,51
26/05/2015	41	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	ACQUISTO TASTIERA E MOUSE PER DIPENDENTE PETRONZI PASQUALE	C	0,00	25,00
26/05/2015	42	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	RICHIESTA FORNITURA CARBURANTE PER TAGLIA ERBA E TAGLIASIEPI IN USO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREE VERDI DEL MUSEO DEL SANNIO	C	0,00	10,00
26/05/2015	43	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MANCATO FUNZIONAMENTO VIACARD IN DOTAZIONE AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO - DIPENDENTE SATERIALE	C	0,00	2,40
26/05/2015	44	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA DISERBANTE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREEE VERDI DEL MUSEO DEL SANNIO	C	0,00	26,00
26/05/2015	45	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	INCISIONE SU TARGA DEL NOMINATIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	C	0,00	20,00
26/05/2015	46	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	TARGHETTA PEX PER UFFICI RAGIONERIA	C	0,00	26,50
28/05/2015	47	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	PRONTUARIO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, DI POLIZIA AMBIENTALE E LA VIGILANZA EDILIZIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE	C	0,00	121,30
29/05/2015	48	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER IL MUSEO DEL SANNIO	C	0,00	81,97
29/05/2015	49	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	ATTI PROGETTUALI LAVORO SISTEMAZIONE TRATTO SS212 EX SS 369	C	0,00	114,75
29/05/2015	50	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	MATERIALE D'UFFICIO PER CENTRO PER L'IMPIEGO	C	0,00	98,36
29/05/2015	51	Buono	-	40	ECONOMO PROVINCIALE	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO MANDATI DI PAGAMENTO	C	0,00	150,00

PRIMA NOTA - CASSA ECONOMALE
Movimenti dal 01/01/2015 al 31/05/2015


01 - FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

Movimento		Gruppo	Stato/Genere	Dipendente		Oggetto	Tipo	ENTRATE	USCITE
Data	Numero			Codice	Nominativo				
29/05/2015	52	Buono		31604	MUOLLO SERGIO	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. SERGIO MUOLLO ALL'ASSEMBLEA GENERALE UPI DEL 15/05/2015	C	0,00	268,68
29/05/2015	53	Buono		40	ECONOMO PROVINCIALE	N. 600 MODELLI PER AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI - MODELLO 23L - MOD. 04100 (EX W8501E) PER POLIZIA PROVINCIALE - OLTRE COMMISSIONI BOLLETTINO POSTALE	C	0,00	31,30
TOTALI								12.696,50	7.504,98
SALDO PRECEDENTE									<i>0,00</i>
SALDO FINALE									5.191,52

L'ECONOMO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
(Dott. Cosimo Catola)

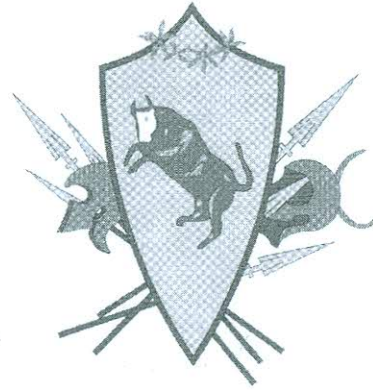



IL RESPONSABILE
Servizio Gestione Bilancio - Uscite
Rag. Giuseppe CRETA



Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria
Dott. Franco Nardone





Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Economo
Gestione Anticipazione piccole spese

GIUGNO – DICEMBRE 2015

(Mod. 23 generato con Software JSibac della Società Alphasoft s.r.l.)

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015		
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL		01/06/2015	AL 31/12/2015	PAG. 1		
Prog.	Data	Creditore/Debitore	Causale	Cap.	Buoni	Entrata	Uscita	
						RIPORTO	2.702,03	2.702,03
3	01/06/2015		SALVO FONDO ECONOMATO RA GESTIONE SOFTWARE PEDAGROUP					
4	11/06/2015	ECONOMO PROVINCIALE	RESTITUZIONE QUOTA IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2015 PROV. ENTRATA 2458/15 DET. 40/95 DEL 04/06/2015			5191,52		
5	12/06/2015	ECONOMO PROVINCIALE	RIMBORSO AL DIPENDENTE LUIGI INSOGNA SPESE PARCHEGGIO TRASFERITA 26/05/2015 IN NAPOLI		17		97,92	
6	12/06/2015	COMUNE DI AIROLA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGG IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA - LAVORI F.V. ISCLERO	115	17 54		3,00	
7	12/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	MARCA DA BOLLO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGG IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA - LAVORI F.V. ISCLERO	3798	17 55		63,77	
8	12/06/2015	COMUNE DI PAOLISI -	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA - LAVORI F.V. ISCLERO	424	17 56		32,00	
9	12/06/2015	COMUNE DI BENEVENTO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI GIULIANO/ROSARIA	3798	17 57		101,30	
10	12/06/2015	COMUNE DI BENEVENTO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI DE LORENZO/GIUSEPPE	3798	17 58		7,18	
11	12/06/2015	COMUNE DI BENEVENTO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI MAIELLO ANTONIO	3798	17 59		7,18	
12	12/06/2015	COMUNE DI POLIGNO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI ROMANOLI/RICCARDO	3798	17 60		7,18	
13	15/06/2015	ECONOMO PROVINCIALE	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO TRASFERITA DIPENDENTE FANARESE DEL 19/05/2015				14,38	
14	17/06/2015	LEXTEL SPA	RINNOVO FIRMA DIGITALE PER AVVOCATO V. CATALANO DIRIGENTE + SPESE BONIFICO	115	17 62		16,90	
15	25/06/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	MARCA DA BOLLO PER RITIRO PERMESSO A COSTRUIRE PRESSO COMUNE DI MOIANO	3523	17 63		30,50	
16	30/06/2015	ORZELLECA PREMIAZIONI SAS DI GIUSEPPE FERRELL	TARGA PER UFFICIO - S.F. N 3 DEL 30/06/2015	424	17 64		16,00	
17	30/06/2015	LA RAPIDA	N. 1000 BOLLETTINI PERSONALIZZATI PER PAGAMENTO SANZIONI POLIZIA PROVINCIALE	424	17 65		30,00	
18	30/06/2015	MAGGIOLI E.P.A. -	TESTO IL RUP E LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL DIPENDENTE RESPONSABILE AUGUSTO TRAVAGLIONE OLTRE SPESE BONIFICO Rifer.N. 5960733 del 31/05/2015	3766	17 66		82,96	
19	30/06/2015	ALEX OFFICE 4 BUSINESS DI CARMINE	TIMPRI AUTOINCHIOSTRATI - SETTORE INFRASTRUTTURE Rifer.N. 247 del 23/06/2015	7083	17 67		103,50	
20	30/06/2015	ALEX OFFICE 4 BUSINESS DI CARMINE	TRATTENUTA IVA SU FATTURA NUM. 147/15	3766	17 68		51,24	
					7 1	9,24		
TOTALI							2.907,79	3.367,04

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015		
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL		01/06/2015	AL	31/12/2015	FAG. 2	
Prog.	Data	Creditore/Debitore	Causale		Cap.	Buono	Entrata	Uscita
					RIPORTO		7.902,79	3.367,04
21	30/06/2015	MORILKART S.R.L.	COPIE SPECIALI GRANDI FORMATI PER SETTORE INFRASTRUTTURE Rifer.N. 889 del 29/06/2015		3766	1/ 69		250,01
22	30/06/2015	MORILKART S.R.L.	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 885/15			2	36,07	
23	30/06/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TONER PER SETTORE AVVOCATURA Rifer.N. 246 del 23/06/2015		3523	1/ 70		70,00
24	30/06/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 246/15			3	12,62	
26	09/07/2015	PROVINCIA DI BENEVENTO	VERSAMENTO CON PROVVISORIO D'ENTRATA N. 2793 DEL 09/07/2015 QUOTA IVA SPLIT PAYMENT FATTURE GIUGNO 2015					57,33
28	13/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	Festa imputazione fondo			1/ 71 A		
29	16/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 2 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE PATRIMONIO			70		32,00
27	17/07/2015	PROVINCIA DI BENEVENTO	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO II ANTICIPAZIONE 2015 PROV. ENTRATA 2016 - REV. 2799					4.156,00
28	27/07/2015	ECONOMO PROVINCIALE	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO III TRIMESTRE 2015 MAND. 2015				7.000,00	
30	27/07/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 3 MARCHE DA BOLLO DA 16 € ISTRUTTORIA MURO CINTA EX CAMPO CONI		426	1/ 73		32,00
31	01/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 8 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO N. 4 RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE STRADA A S.V. FOMIGVALLE ISCLERO		426	1/ 74		128,00
32	02/08/2015	RESOLUTIA - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	VERSAMENTO PRELIMINARE DIRITTI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA OLTRE COMMISSIONI BONIFICO		3798	1/ 75		54,30
33	05/08/2015	BANCA DEL LAVORO E PICCOLO RISPARMIO-SFR	COMMISSIONI SU BONIFICO BANCARIO PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA SOCIETA' MARINO COSTRUZIONI - DET. 205 DEL 29/05/15 BONIFICO PER PAGAMENTO BUONO N. 83 DEL FONDO N. 2			1/ 76		8,50
34	08/08/2015	ENEL ENERGIA S.P.A. -	DIRITTI PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TORRE FARG INSTALLATE SULLA FONDO VALLE ISCLERO OLTRE COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO		3798	1/ 77		114,15
35	08/08/2015	FERRAMENTA DE NIGRO	FORNITURA ANTITARLO PROFESSIONALE PER ESIGENZE DEL MUSEO DEL SANNIO Rifer.N. S. F. 49 del 08/08/2015		6146	1/ 78		28,30
36	08/08/2015	FERRAMENTA DE NIGRO	BATTERIE STILO E MINISTILO PER ESIGENZE DELL'ENTE Rifer.N. S.F. 48 del 08/08/2015		3523	1/ 79		30,00
37	09/08/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	ADEMPIMENTI PRESSO AGENZIA DEL TERRITORIO PER I CONTRATTI DI ESPROPRIO REP. N. 2353 E 1372 - QUILTANZA N. 2692 DEL 09/09/		2653	1 1/ 80		23,19
					TOTALI		14.951,48	6.398,91

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015			
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL		01/08/2015	AL 31/12/2015	PAG. 3			
Prog.	Data	Creditore/Debitore	C a u s a l e		Cap.	Buono	Entrata	Uscita	
							14.985,48	8.398,91	
38	11/09/2015	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA-	DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI ACQUISITO AL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE OLTRE COMMISSIONI BONIFICO Rifer.N. 2015001772 del 13/02/2015 Rifer.N. 2015001776 del 13/02/2015 Rifer.N. 2015001774 del 13/02/2015						
39	11/09/2015	COMPUTER 4 DI SALIERNO & FORMATO S.N.C.	FONITURA CARTUCCIA STAMPANTE CANON IX4000 PER SETTORE PIANIFICAZIONE , AGRICOLTURA Rifer.N. S.F. 8 del 11/09/2015		5557	1/ 81		325,86	
40	11/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 3 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE PATRIMONIO		3523	1/ 82		16,00	
41	11/09/2015	POSTE ITALIANE SPA - MACCHINA AFFRANCATRICE	STAMPATI N. 600 MODELLI A/R PER RACCOMANDE E N. 4 BOTOLI PER ETICHETTE PROTOCOLLO GENERALE OLTRE COMMISSIONI PER BOLLETTINO POSTALE		416	1/ 83		48,00	
42	21/09/2015	MOBILKART S.R.L.	COPIE FOTOSTATICHE E RILEGATURA TOMI PER SETTORE PIANIFICAZI TERRITORIALE Rifer.N. 1254 del 15/09/2015		54	1/ 84		35,10	
43	21/09/2015	MOBILKART S.R.L.	IVA SU FATTURA 1254 DEL 15/09/2015 MOBILKART		3766	1/ 85		25,03	
44	21/09/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AUTOMATICI Rifer.N. 0419 del 14/09/2015			/ 4	4,51		
45	21/09/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA SU FATTURA 419 DEL 14/09/2015 ALEX OFFICE		8184	1/ 86		65,28	
46	24/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 12 MARCHE DA BOLLO PER COLLAUDI STATICI VARIE AUTORIZZAZI SISMICHE - SETTORE INFRASTRUTTURE			/ 5	11,88		
47	24/09/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16 PER COLLAUDO STATICO AUTORIZZAZ SISMICA - SETTORE INFRASTRUTTURE		426	1/ 87		192,00	
48	24/09/2015	MOBILKART S.R.L.	RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI LAVORI SS. 212 EX SS. 389 SETTORE INFRASTRUTTURE Rifer.N. 1278 del 18/09/2015		426	1/ 88		56,60	
49	24/09/2015	MOBILKART S.R.L.	TRATTENUTA IVA SU FATT. 1278 DEL 18/09/2015 MOBILKART		3766	1/ 89		150,50	
50	30/09/2015	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	CANCELLERIA VAPIA PER CENTRO IMPIEGO Rifer.N. 181/E del 30/09/2015			/ 6	27,05		
51	30/09/2015	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	TRATTENUTA IVA SU FATTURA 181/E PUNTO UFFICIO		10910	3 1/ 90		100,00	
52	30/09/2015	MOBILKART S.R.L.	COPIE GRANDI FORMATI PROGETTO COMPLETAMENTO ITIS LUCARELLI Rifer.N. 1329 del 28/09/2015			/ 7	18,03		
53	30/09/2015	MOBILKART S.R.L.	TRATTENUTA IVA SU FATTURA 1329 DEL 28/09/2015 MOBILKART		3766	1/ 91		95,00	
						/ 8	17,13		
							TOTALI	15.030,98	9.557,42

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015	
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL 01/06/2015 AL 31/12/2015				PAG. 4	
Frog.	Data	Creditore/Debitore	Causale	Cap.	Buono	Entrata	Uscita
						RIFORTO	2.587,42
54	09/10/2015	PROVINCIA DI BENEVENTO	VERSAMENTO CON PROVVISORIO D'ENTRATA N. 2280 PER PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2015				
55	14/10/2015	PROVINCIA DI BENEVENTO	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III ANTICIPAZIONE FONDI 2015		17		78,60
56	21/10/2015	ECONOMO PROVINCIALE	IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO 2015 DET. 62/05 DEL 07/10/2015 - MANI. 4182		17		5.394,00
57	22/10/2015	DE LUCA S.D.F. - FERRAMENTA	SERRATURA PER CASSETTO - DIPENDENTE IOVINO RICHIESTA NOTA PROT. 70777 DEL 19/10/2015 Rifer.N. S.F. 2 del 15/10/2015		7	8.000,00	
58	22/10/2015	D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTA	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLE TAPPARELLE PER SETTORE CULTURA Rifer.N. S.F. 51 del 02/10/2015	794	17 92		13,00
59	22/10/2015	D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTA	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLE SERRATURE Rifer.N. S.F. 27 del 03/10/2015	6146	17 93		28,00
60	22/10/2015	QUICCIONE GIUSEPPE AUTOFFICINA	RIPARAZIONE GUASTO VEICOLO POLIZIA PROVINCIALE SOSTITUZIONE TUBO FRIZIONE Rifer.N. S.F. 22 del 22/10/2015	6146	17 94		29,50
61	22/10/2015	D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTA	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI PER APERTURE SETTORE CULTURA - DOTT.SSA MARTINELLI	3711	6 17 95		50,00
62	22/10/2015	D'ANGELO VINCENZO FERRAMENTA	RIMBORSO PER COPIE DI VARIE CHIAVI PER IL SETTORE CULTURA MUSEO E BIBLIOTECA PROVINCIALE - DIRIG. MARTINELLI Rifer.N. S.F. 7 del 07/10/2015	6146	17 96		25,00
63	26/10/2015	MICCO VINCENZO SPL	RIMBORSO FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE IN MEZZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE DA OPERAI IDRAULICO FORESTALI SU RICHIESTA REGIONE CAMPANIA PER EMERGENZA ALLUVIONE BENEVE	1733	17 97		18,50
64	02/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	FORNITURA AUTOCINCHIOSTRANTI Rifer.N. 0483 del 14/10/2015	8945	17 98		140,00
65	02/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TRATTENUTA IVA SU FATTURA N. 0459 DEL 14/10/2015 ALEX OFFICE	3766	17 99		50,41
66	02/11/2015	ECONOMO PROVINCIALE	SPESE PARCHEGGIO TRASFERTA DIPENDENTE INSCONA TRASFERTA IN NAPOLI IL 22/09/2015		9	9,00	
67	19/11/2015	SERVIZI EDITORIALI DI CIOLLI MARIA	ABBONAMENTO PARAGONE LETTERATURA PER SETTORE CULTURA BIBLIOT OLTE SPESE BONIFICO Rifer.N. 019/2/15 del 08/10/2015	115	17 100		3,00
68	23/11/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	DIFFERENZA PARI PER PAGAMENTO MODELLI F23 PER SENT. 1940/13 - 421/11 E DD. II. 137/13 GSP AIPOLA NOTA PROT. 76503 RIF. A DET. 350/1 23/09/15	6146	17 101		150,50
				2653	1 17 102		6,00
						TOTALI	23.036,17
							15.548,99

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015		
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL 01/06/2015 AL 31/12/2015				PAG. 5		
Prog.	Data	Creditore/Debitore	Causale	Cap.	Buono	Entrate	Uscita	
						RIFORTO	13.029,17	15.548,93
69	26/11/2015	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	N. 150 BOLLINI DI CONVALIDA ANNI 2015 -2019 MOD. 2 SPS Rifer.N. 1215007381 del 16/10/2015	2452	1/ 103		89,85	
70	26/11/2015	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	TRATTENUTA IVA SU FATTURA 1215007381 DEL 16/10/2015		/ 10	18,20		
71	26/11/2015	LA RAPIDA	BUSTE BIANCHE PER ESAME IDONEITA' PROFESSIONALE ESERCIZIO ATTIVITA' AUTOTRASPORTATORE Rifer.N. 22/PA del 23/10/2015	2453	1/ 104		18,91	
72	26/11/2015	LA RAPIDA	TRATTENUTA IVA SU FATTURA 22/PA DEL 23/10/2015		/ 11	3,41		
73	26/11/2015	LA RAPIDA	FORNITURA TIMBRI PER SETTORE GESTIONE ECONOMICA Rifer.N. 21/PA del 23/10/2015	3766	1/ 105		40,08	
74	26/11/2015	LA RAPIDA	TRATTENUTA IVA SU FATTURA 21/PA DEL 23/10/2015		/ 12	7,23		
75	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	CALCOLATRICE PROFESSIONALE PER AGENTE CONTABILE COMA S. Rifer.N. 0552 del 26/11/2015	3523	1/ 106		109,80	
76	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA 0552 DEL 26/11/2015		/ 13	19,80		
77	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	FORNITURA URGENTE CARTA A4 PER SETTORE AVVOCATURA Rifer.N. 0520 del 26/11/2015	3701	4 1/ 107		64,05	
78	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA 520 DEL 09/11/2015		/ 14	11,55		
79	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER SETTORE TECNICO PATRIMON Rifer.N. 0553 del 26/11/2015	3766	1/ 108		43,92	
80	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA 0553 DEL 26/11/2015		/ 15	7,32		
81	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	FORNITURA URGENTE TONER COMPATIBILE PER SETTORE AVVOCATURA Rifer.N. 0554 del 26/11/2015	3701	4 1/ 109		36,30	
82	27/11/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N. 0554 DEL 26/11/2015		/ 16	6,55		
83	09/12/2015	ECONOME PROVINCIALE	INTEGRAZIONE DET. 29 DEL 14/01/2015 PER REGISTRAZIONE DECRET ESPROPRIO REP. 2300 PER PAGAMENTO F23 SPESE REGISTRAZIONE TOTALE PAGAMENTO € 2885,17	2653	1 1/ 110		385,17	
84	09/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	IVA SPLIT PAYMENT ECONOMATO NOVEMBRE 2015 PROVVISORIO ENTRATA 3452 DEL 07/12/2015		1/		21,75	
85	18/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TIMBRI PER NUOVO RESPONSABILE DEL CENTRO INPIEGG MOTT.SSA BELLICOSA Rifer.N. 0610/EL del 15/12/2015	3766	1/ 111		58,56	
86	18/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA FATTURA N. 0610/EL DEL 15/12/2015		/ 17	10,56		
TOTALI						25.122,39	16.477,38	

Provincia di BENEVENTO		STAMPA REGISTRO DI CASSA				30/12/2015		
		MOVIMENTI REGISTRATI DAL		01/08/2015	AL 31/12/2015	PAG.	6	
Prog.	Data	Creditore/Debitore	Causale	Cap.	Buono	Entrata	Uscita	
				RIFORTO		23.122,39	16.477,38	
87	16/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	TIMBRE PER AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GOMMA Rifer.N. 0611/EL del 15/12/2015	3786	1/ 112		17,69	
88	18/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA SU FATTURA 0611/EL DEL 15/12/2015		18	3,19		
89	16/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	N. 4 TONER COMPATIBILI PER AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GOMMA Rifer.N. 0612/EL del 15/12/2015	3523	1/ 113		199,10	
90	18/12/2015	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE	IVA SU FATTURA 0612/EL DEL 15/12/2015		19	34,10		
91	23/12/2015	RIGENERA SERVICE DI SALIERNO SERGIO	RIGENERAZIONE TONER PER SETTORE PATRIMONIO Rifer.N. RIC. FISC. 39 del 23/12/2015	3523	1/ 114		35,00	
92	23/12/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	VISUPA IPOTECARIA IMMOBILE UBICATO A TELESE QUIETANZA 3831/3426 DEL 22/12/2015	3799	1/ 115		11,00	
93	23/12/2015	ECONOMO PROVINCIALE	TESTO FORMAZIONE BILANCIO E MISURAZIONE PERFORMANCE RIMBORSO FATTURA 800157 DEL 27/11/2015 ALISEI LIBRI SRL	1164	1/ 116		24,74	
94	28/12/2015	MAGGIOLI S.P.A.-	TESTI DI FORMAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI E LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ENTI OLTRE SPESE BONIFICHE BANCARIE Rifer.N. 5968668 del 31/10/2015 Rifer.N. 5968967 del 31/10/2015	1164	1/ 117		237,70	
95	28/12/2015	FERRAMENTA DE NIGRO	CONFEZIONI VARIE BATTERIE STILO E MINISTILO PER IL FUNZIONAM DEGLI UFFICI DELL'ENTE Rifer.N. S.F. 6e del 28/12/2015	1733	1/ 118		30,60	
96	28/12/2015	AM FARMACIA AGRARIA DI ANTONIO MINICCOZZI	MATERIALE D'USO PER TRASPORTO FAUNA FERITA POLIZIA PROVINCIALE Rifer.N. 17/PA/2015 del 28/12/2015	3711	1/ 119		184,75	
97	28/12/2015	AM FARMACIA AGRARIA DI ANTONIO MINICCOZZI	IVA SU FATTURA 27/PA/2015 DEL 28/12/2015		20	33,32		
98	30/12/2015	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CENTRO IMPIEGO Rifer.N. 194/E del 28/12/2015	1733	1/ 120		51,50	
99	30/12/2015	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N. 204/E DEL 28/12/2015		21	8,29		
100	30/12/2015	MORILKART S.R.L.	RIPRODUZIONE ATTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERM SS. 212 EX 369 Rifer.N. 1825 del 28/12/2015	3760	1/ 121		123,00	
101	30/12/2015	MORILKART S.R.L.	IVA TRATTENUTA SU FATTURA N. 1825 DEL 28/12/2015		22	22,18		
102	30/12/2015	COMUNE DI AIROLA	DIPITTI DI SEGRETERIA PER SPESE NOTIFICA REG. NOT. 514/2015 PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO LAVORI F.V. ISCLERO	3798	1/ 122		7,35	
						TOTALI	23.224,47	17.369,24

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2015
ECONOMATO DI FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA**

(ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996 n°194)

FEBBRAIO

NR. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI E VERSAMENTI TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ORDINE	IMPORTO			
1	19/02/15	1 A ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2015 - 1° TRIMESTRE	510	5.400,00	20/02/15	SPESE POSTALI PER INVIO URGENTE DI DOCUMENTAZIONE ALLA COMUNITA EUROPEA PROGETTO LAIF	15-1	14,84	
					20/02/15	DUPLICATO CHIAVI E CILINDRO SERRATURA	15-2	4,50	
					27/02/15	PAGAMENTO URGENTE CONGUAGLIO TARI ANNO 2014	15-3	184,00	
					27/02/15	FIRMA DIGITALE PER ING.FUSCO	15-4	73,77	
					27/02/15	SPESE POSTALI PER INVIO URGENTE DOC.NE PER LA COME/LROPEA PROG LAIF	15-5	16,30	
					27/02/15	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2015	15-6	407,35	
Totale riscossioni FEBBRAIO			5.400,00	Totale pagamenti FEBBRAIO			700,76		

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2015
ECONOMATO DI FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

(ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996 n°194)

MARZO

NR. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI E VERSAMENTI TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ORDINE	IMPORTO		
				05/03/15	SPESE PARCHEGGIO TRASFERTA A NAPOLI DEL 24.02.15	15-7	6,50	
				10/03/15	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI BONEA - PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE - ATTO N. 70905	15-10	8,50	
				10/03/15	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI GROTTAMINARDA - PER CONTO SETTORE GESTIONE ECONOMICA - ATTI GOGLIUCCI PIERINA	15-11	7,18	
				10/03/15	MODULISTICA MODELLI 23/10 A/R PER PROTOCOLLO GENERALE	15-8	25,30	
				10/03/15	RIMBORSO SPESE PER DONO PUBBLICAZIONI	15-9	12,30	
				13/03/15	RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTO EOLICO - COMUNE CASTELFRANCO IN MISCANO SOCIETA' STR SRL - PER SETTORE PATRIMONIO	15-12	28,69	
				13/03/15	FORNITURA SET SCRITTOIO IN ECOPELLE PER SETTORE GESTIONE ECONOMICA	15-13	65,57	
				17/03/15	COPIA DI N. 4 CHIAVI PER MUSEO DEL SANNIO	15-14	11,50	
				20/03/15	FORNITURA SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI RSU 2015 E MANIFESTI ELETTORALI	15-15	155,20	
				20/03/15	FORNITURA TIMBRO AUTOMATICO PER SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	15-16	14,00	
				20/03/15	COMUNE DI CASANDRINO - PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE - NOTIFICA 038/2015 FRA DES SRL	15-17	15,00	
				20/03/15	FORNITURA BANCHE DATI PER COMMISSIONI D'ESAME GESTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E DI PERSONE	15-18	213,25	
				20/03/15	FORNITURA TESTO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI	15-19	38,50	
				20/03/15	FORNITURA HARD DISK ESTERNO PER SETTORE PERSONALE	15-20	72,00	
				25/03/15	FIRMA DIGITALE PER IL RAG. D'AMELIA, PER IL RAG. CRETA E PER IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. NARDONE	15-21	123,76	
				25/03/15	MATERIALE PER UFFICIO PER CENTRO IMPIEGO	15-22	81,97	
				25/03/15	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO	15-23	42,50	

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2015
ECONOMATO DI FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA**

(ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996 n°194)

APRILE

NR. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI E VERSAMENTI TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ORDINE	IMPORTO		
5	15/04/15	ANTICIPAZIONE II TRIMESTRE 2015	1537	7.000,00	15/04/15	RESTITUZ. SOMMA ACCANTONATA PER PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT PRIMO TRIMESTRE 2015	250,43	
	15/04/15				15/04/15	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PRIMO TRIMESTRE 2015	3.178,75	
	16/04/15				16/04/15	N. 8 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE INFRASTRUTTURE	128,00	
	21/04/15				21/04/15	ANTICIPO PER RINNOVO ABBONAMENTO AUTOBUS URBANI CITTA' CAPOLUOGO PER IL MESSO NOTIFICATORE	192,50	
	21/04/15				21/04/15	FORNITURA CILINDRO E COPIE CHIAVI DELLA PORTA DELLA STANZA IN USO AI REVISORI DEI CONTI	11,00	
	21/04/15				21/04/15	RIMBORSO SPESE INVIO URGENTE BUONI CARBURANTI SCADUTI	9,08	
	21/04/15				21/04/15	ACQUISTO TESTI TERMOGRAFIA EDILE, PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI E EDILIZIA SCOLASTICA PER SETTORE PATRIMONIO	90,00	
	23/04/15				23/04/15	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO COPIE PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015	96,00	
	24/04/15				24/04/15	N. 6 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 € PER SETTORE INFRASTRUTTURE - ING. CARUSO	96,00	
	24/04/15				24/04/15	ABBONAMENTI ALLA RIVISTA BELFAGOR PER BIBLIOTECA PROVINCIALE	137,50	
Totale riscossioni APRILE			7.000,00	Totale pagamenti APRILE			4.189,26	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2015
ECONOMATO DI FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

(ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996 n°194)

MAGGIO

NR. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI E VERSAMENTI TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ORDINE	IMPORTO		
				14/05/15	RIMBORSO PASTO PER DIPENDENTE MASSA ANTONIO AUSTISTA - TRASFERTA DEL 13/05/2015	15-38	22,26	
				14/05/15	CATENA CON LUCCHETTO PER CANCELLO PISTA CICLABILE ACQUAFREDDA	15-39	10,37	
				25/05/15	VOLTURA E TRASCRIZIONE GOGLIA FILOMENA	15-40	39,51	
				26/05/15	ACQUISTO TASTIERA E MOUSE PER DIPENDENTE PETRONZI PASQUALE	15-41	25,00	
				26/05/15	RICHIESTA FORNITURA CARBURANTE PER TAGLIA ERBA E TAGLIASIEPI IN USO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREE VERDI DEL MUSEO DEL	15-42	10,00	
				26/05/15	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MANCATO FUNZIONAMENTO VIACARD IN DOTAZIONE AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO - DIPENDENTE SAERIALE	15-43	2,40	
				26/05/15	FORNITURA DISERBANTE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DELLE AREE VERDI DEL MUSEO DEL SANNIO	15-44	26,00	
				26/05/15	INCISIONE SU TARGA DEL NOMINATIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	15-45	20,00	
				26/05/15	TARGHETTA PEX PER UFFICI RAGIONERIA	15-46	26,50	
				28/05/15	PRONTUARIO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, DI POLIZIA AMBIENTALE E LA VIGILANZA EDILIZIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE	15-47	121,30	
				29/05/15	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER IL MUSEO DEL	15-48	81,97	
				29/05/15	ATTI PROGETTUALI LAVORO SISTEMAZIONE TRATTO SS212 EX SS 369	15-49	114,75	
				29/05/15	MATERIALE D'UFFICIO PER CENTRO PER L'IMPIEGO	15-50	98,36	
				29/05/15	FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO MANDATI DI PAGAMENTO	15-51	150,00	
				29/05/15	RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. SERGIO MUOLLO ALL'ASSEMBLEA GENERALE UPI DEL 15/05/2015	15-52	268,68	
				29/05/15	N. 600 MODELLI PER AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI - MODELLO 23L - MOD. 04100 (EX W8501E) - PER POLIZIA PROVINCIALE -	15-53	31,30	

Provincia di Benevento

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2015
ECONOMATO DI FONDO ECONOMATO PICCOLE MINUTE SPESA

(ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 1996 n°194)

MAGGIO

NR. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			PAGAMENTI E VERSAMENTI TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ORDINE	IMPORTO	

OLTRE COMMISSIONI BOLLETTINO
POSTALE

Totale riscossioni MAGGIO 0,00

Totale pagamenti MAGGIO 1.048,40

TOTALE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI 12.400,00

TOTALE PAGAMENTI E VERSAMENTI 7.208,48

Li 26 GEN 2016

L'ECONOMO

ECONOMO PROVINCIALE

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n. 6 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Li 26 GEN 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro

IL RESPONSABILE
Servizio Gestione Bilancio - Uscite
Rag. Giuseppe CRETA

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria
Dott. Franco Nardone

Franco Nardone

N ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	N ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	BUONI D'ORDINE N.	IMPORTO	DETERMINAZIONE DI SCARICO N.
1	GENNAIO operazioni dal n. 1 al n. 1 anticipazioni n. rimborsi n. 1		2.702,03	1	GENNAIO operazioni dal n. 10 al n. 10		2.702,03	
2	FEBBRAIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	2	FEBBRAIO operazioni dal n. al n.		0,00	
3	MARZO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	3	MARZO operazioni dal n. al n.		0,00	
4	APRILE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	4	APRILE operazioni dal n. al n.		0,00	21/05
5	MAGGIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	5	MAGGIO operazioni dal n. al n.		0,00	
6	GIUGNO operazioni dal n. 19 al n. 48 anticipazioni n. 3 rimborsi n. 1		5.249,45	6	GIUGNO operazioni dal n. 26 al n. 47	16	755,01	
7	LUGLIO operazioni dal n. 102 al n. 102 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		7.058,00	7	LUGLIO operazioni dal n. 41 al n. 130	3	4.578,44	44/05
8	AGOSTO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	8	AGOSTO operazioni dal n. al n.		0,00	
9	SETTEMBRE operazioni dal n. 186 al n. 191 anticipazioni n. 5 rimborsi n.		78,60	9	SETTEMBRE operazioni dal n. 131 al n. 130	18	1.541,94	
10	OTTOBRE operazioni dal n. 202 al n. 222 anticipazioni n. 2 rimborsi n.		8.003,09	10	OTTOBRE operazioni dal n. 192 al n. 223	9	5.830,07	
11	NOVEMBRE operazioni dal n. 209 al n. 284 anticipazioni n. 7 rimborsi n.		72,66	11	NOVEMBRE operazioni dal n. 231 al n. 283	9	564,41	
12	DICEMBRE operazioni dal n. 341 al n. 356 anticipazioni n. 6 rimborsi n.		112,64	12	DICEMBRE operazioni dal n. 317 al n. 360	14	7.272,57	184/05
TOTALE RISCOSSIONI E.			23.224,47	TOTALE PAGAMENTI E.			23.224,47	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015
 RISCOSSIONI 23.224,47 PAGAMENTI E. 23.224,47 SALDO 0,00
 IMPORTO VERSATO AL TESORIERE EL 30/12/2015 BOLLA N. 3548 30/12/2015

BENEVENTO

li 30/12/2015

Il presente conto contiene n. 105 registrazioni in 1 pagine

Visto di regolarità

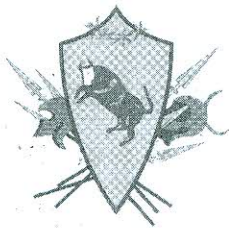
IL RESPONSABILE
 Servizio Gestione Bilancio - Uscite
 Rag. Giuseppe CRETA



L'ECONOMO
 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
 (Dott. Cosimo Caiola)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Generale
 Dirigente ad interim del
 Settore Gestione Economica - Finanziaria
 Dott. Franco Nardone



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO – USCITE

Ufficio Economato

Oggetto: Restituzione saldo di cassa al 30/12/2015.

Si allegano alla presente le copie delle ricevute del provvisorio di entrata n. 3548 del 30/12/2015 e della reversale n. 4940 del 31/12/2015 con le quali operazioni contabili si è provveduto alla restituzione, con versamento nelle casse dell'ente dell'importo di € 5.963,10, quale saldo di cassa disponibile al 30 dicembre del 2015.

Benevento, 26/01/2016

L'ECONOMO
della Provincia di Benevento
(Dott. Cosimo CAIOLA)

Il Responsabile del Servizio
Gestione Bilancio Uscite
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM
del Settore Gestione Economica-Finanziaria
(Dott. Franco NARDONE)



Tesoreria- Provvisorio n.	Data Operazione	N.terminale	Operatore
003548	30/12/2015 15:32	05002	AG

PROVVISORIO

Ente Beneficiario: PROVINCIA DI BENEVENTO

Causale: RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO

Ha versato quanto segue. Bolletta n. 000004778

Importo Bolletta	Esercizio	Valuta	Spese	Bollo	Importo riscosso
5.693,10	2015	30/12/15	BN	ES	5.693,10

N.D.G.:000069505

Diconsi EUR:**CINQUEMILASEICENTONOVANTATRE/10**

Fatti salvi i diritti dell'ente

Il Tesoriere

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA



L'ECONOMO
 DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
 (Dot. Costino Catola)

Firma cliente

Distinti saluti

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SpA



Provincia di Benevento

Piazza Castello, Rocca dei Rettori - 82100 Benevento
C.F. 92002770623 - P. IVA 92002770623

Reversale

Di Incasso

Numero **4940**

Data **31/12/2015**

Esercizio **2015**

Importo **5.693,10**

RIFERIMENTI DI BILANCIO

CODIFICA		COMPETENZA	
6.06.0000.29			
Titolo	6	Stanziamiento iniziale	360.000,00
Categoria	a	Variazioni in aumento	
Risorsa	6006	Variazioni in diminuzione	
Capitolo	6006-1	Totale assestato	360.000,00
Voce ec.	29	Reversali già emesse	159.240,92
Siope	6601	Dopo presente reversale	164.934,02
		Differenza	195.065,98

Accertamento 2015 3043 D5 62 07/10/2015

RECUPERO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 19606/1 USC.)

CONTO FRUTTIFERO

Vincolo:

IL TESORIERE **BANCA DEL LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA BENEVENTO**

incasserà la somma di euro **CINQUEMILASEICENTONOVANTATRE/10**

DA:

40 ECONOMO PROVINCIALE

C.F. PROVINCIA: 92002770623

Per:

ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2015
EFFETTUATA CON MANDATO 4192/2015 QUALE SOMMA NON UTILIZZATA

REVERSALE A COPERTURA DEL SOSPESO N. 3548

Note



COPIA CONFORME
DEL FORMATO ELETTRONICO
Rag. Giuseppe CRETA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE