



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizi Finanziari – Servizio Gestione Riscossioni Pagamenti Tributi
Ufficio Economato

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0000124 REGISTRAZIONE
Data: 27/01/2017
Ora: 08:20

DETERMINAZIONE n. 124/03 del 27/01/2017

OGGETTO: Approvazione rendiconto anno 2016 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA P.O. DELEGATA

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;

VISTA la delibera Presidenziale n. 21 del 05/02/2016 con la quale venivano nominati/confermati l'Economo Provinciale e gli altri agenti contabili dell'Ente;

VISTA la successiva determina dirigenziale n. 58 del 24/03/2016 inerente la nomina degli agenti contabili addetti al maneggio valori per la vendita dei biglietti dei Musei dell'Ente;

VISTI i registri in uso agli agenti contabili dell'Ente, regolarmente vidimati dall'Economo Provinciale;

VISTO che l'azione di controllo da parte dell'Economo Provinciale, finalizzata al riscontro tra le operazioni di incasso dei servizi fruiti dagli utenti e i successivi versamenti nelle casse dell'Ente, è stata costantemente effettuata e ha portato alla precisa e puntuale gestione delle attività di tutti gli agenti contabili, ivi inclusa la corretta redazione dei registri in loro possesso;

VISTE le risultanze del Registro informatizzato dell'Economato, sintetizzate negli allegati a) e b), relativi al *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* e al *Conto della gestione degli agenti contabili* per l'esercizio 2016;

DETERMINA

per quanto in narrativa:

- di approvare il rendiconto annuale dell'Economato per l'esercizio 2016, di cui gli allegati a) e b) relativi al *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* (mod. 23) e al *Conto della gestione degli agenti contabili* (mod. 21), costituiscono parte integrante;
- di trasmettere i suddetti *Conto della gestione anticipazione piccole spese dell'Economo* e *Conto della gestione degli agenti contabili* per l'esercizio 2016 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

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

La P.O. Delegata al servizio
Gestione Riscossioni e Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

SERVIZI FINANZIARI

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

CAPITOLO _____ PROGRESSIVO N. _____

DATA _____ FIRMA _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZI FINANZIARI

Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti – Tributi

UFFICIO LIQUIDAZIONI

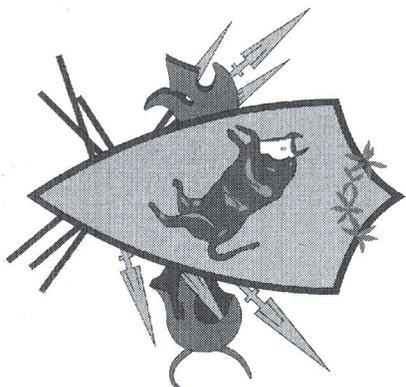
CODICE CREDITORE _____ LIQUIDAZIONE N. _____

DATA _____ FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe CRETA)



Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Economo
Gestione Anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2016

Att. A1

Mod. B3

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	OPERAZIONI	BUONI D'ORDINE N.	IMPORTO	DETERMINAZIONE DI SCARICO N.
1	GENNAIO operazioni dal n. 1 anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	1	GENNAIO operazioni dal n. al n.			0,00	
2	FEBBRAIO operazioni dal n. 15 anticipazioni n. 7 rimborsi n.	485/16	5.208,14	2	FEBBRAIO operazioni dal n. al n.	27 57	20	923,75	
3	MARZO operazioni dal n. 85 anticipazioni n. 4 rimborsi n.		77,12	3	MARZO operazioni dal n. al n.	59 94	18	843,43	
4	APRILE operazioni dal n. 114 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	1510/16	5.350,00	4	APRILE operazioni dal n. al n.	109 132	10	3.925,85	14/05 Del 06/04/16
5	MAGGIO operazioni dal n. 158 anticipazioni n. 2 rimborsi n.		42,35	5	MAGGIO operazioni dal n. al n.	133 161	10	676,09	
6	GIUGNO operazioni dal n. 181 anticipazioni n. 3 rimborsi n.		24,60	6	GIUGNO operazioni dal n. al n.	175 219	14	557,93	
7	LUGLIO operazioni dal n. 228 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	2808/16	8.000,00	7	LUGLIO operazioni dal n. al n.	224 243	3	3.863,26	02/05 Del 07/04/16
8	AGOSTO operazioni dal n. 262 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		17,60	8	AGOSTO operazioni dal n. al n.	261 266	5	1.045,60	
9	SETTEMBRE operazioni dal n. 287 anticipazioni n. 4 rimborsi n.		201,07	9	SETTEMBRE operazioni dal n. al n.	286 334	10	1.377,19	
10	OTTOBRE operazioni dal n. 365 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	432/16	7.950,00	10	OTTOBRE operazioni dal n. al n.	353 391	1	5.737,77	14/05 Del 10/04/16
11	NOVEMBRE operazioni dal n. 397 anticipazioni n. 3 rimborsi n.		37,64	11	NOVEMBRE operazioni dal n. al n.	392 400	7	301,85	
12	DICEMBRE operazioni dal n. 432 anticipazioni n. 5 rimborsi n.		177,89	12	DICEMBRE operazioni dal n. al n.	431 503	12	7.833,69	16/05 Del 28/04/16
TOTALE RISCOSSIONI E.			27.086,41	TOTALE PAGAMENTI E.				27.086,41	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2016	27.086,41	SALDO	0,00
RISCOSSIONI	27.086,41	PAGAMENTI E.	27.086,41
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE	IL 28/12/2016	BOLLA N.	219 28/12/2016

Il presente conto contiene n. 154 registrazioni in 1 pagine

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Delegata (Rag. Giuseppe Greca)



Visto di regolarità
BENEVENTO
Il 30/12/2016

BENEVENTO
Il 30/12/2016

N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
	TOTALE GENNAIO		0,00		0,00	
1	16/02/2016 I ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2016	15	5.100,00		0,00	
2	16/02/2016 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE		0,00	1	14,00	
3	16/02/2016 FORNITURA AL DIPENDENTE RAG. VINCENZO D'		0,00	2	6,00	
4	16/02/2016 FORNITURA RUBRICA PER SETTORE AVVOCATURA		0,00	3	7,00	
5	16/02/2016 RIMBORSO ALLA DIPENDENTE GABRIELLA GOMMA		0,00	4	28,00	
6	16/02/2016 COPIE DI CHIAVI A PROFILO PER IL PERSONA		0,00	5	10,80	
7	16/02/2016 FORNITURA CIABATTA ELETTRICA PER IL PERS		0,00	6	3,99	
8	16/02/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE CARMINANTONIO DE		0,00	7	8,00	
9	16/02/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE COSIMO CAIOLA PER		0,00	8	48,00	
10	16/02/2016 FORNITURA DI UN TELECOMANDO PER IL CANCE		0,00	9	18,00	
11	16/02/2016 RIMBORSO ALLA DIRIGENTE DOTT.SSA MARTINE		0,00	10	71,33	
12	16/02/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE GIUSEPPE PORCARO		0,00	11	25,00	
13	16/02/2016 N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETT		0,00	12	48,00	
14	23/02/2016 SERVIZIO DI INCISIONE SU TARGA UFFICIO D		0,00	14	18,00	
15	24/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA2016 DEL 23/02		0,00	13	149,93	
16	24/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 03/PA201	1	27,04		0,00	
17	26/02/2016 ACQUISTO TELECOMANDO CANCELLO SEDE VIA X		0,00	15	18,00	
18	26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 23/02/2016		0,00	16	90,28	
19	26/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 4/PA del	2	16,28		0,00	
20	26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0017/EL DEL 15/01/1		0,00	17	58,87	
21	26/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 0017/EL	3	10,62		0,00	
22	26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 24/02/2016		0,00	18	58,56	
23	26/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 5/PA del	4	10,56		0,00	
24	26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0126/EL DEL 22/02/2		0,00	19	199,90	
25	26/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 0126/EL	5	36,05		0,00	
TOTALE RISCOSSIONI E.			5.200,55+	TOT.VERS.	881,66+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
26	26/02/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 24/02/2016		0,00	20	42,09	
27	26/02/2016 Iva split relativa a fattura n. 6/PA del	6	7,59		0,00	
	TOTALE FEBBRAIO	7	5.208,14	20	923,75	
28	01/03/2016 N. 2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO RELAZI		0,00	21	32,00	
29	03/03/2016 N. 2 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE TECNICO		0,00	22	32,00	
30	03/03/2016 LAMPADA DA TAVOLO PER UFFICIO AVVOCATURA		0,00	23	29,00	
31	03/03/2016 FORNITURA S. PIOMBO PER TAGLIAERBA E TAG		0,00	24	10,00	
32	08/03/2016 SPEDIZIONE URGENTE A MEZZO CORRIERE POST		0,00	25	12,90	
33	10/03/2016 ETICHETTE PER SPEDIZIONE CERTIFICAZIONE		0,00	26	9,00	
34	15/03/2016 N. 2 MARCHE DA BOLLO DA €16,00 PER RITIR		0,00	27	32,00	
35	16/03/2016 IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2016 - DET. 1		0,00	75	108,14	
36	22/03/2016 PAGAMENTO DIRITTI PER NOTIFICHE ANNO 201		0,00	28	13,58	
37	22/03/2016 N. 4 LAMPADINE A BASSO CONSUMO PER UFFIC		0,00	29	6,00	
38	22/03/2016 N. 2 SERRATURE CILINDRI PER ARMADI CASSE		0,00	30	25,00	
39	22/03/2016 N. 9 LAMPADINE HALOLINE R7S 120W PER MUSEO		0,00	31	29,98	
40	22/03/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0164/EL DEL 22/03/2		0,00	32	36,30	
41	22/03/2016 Iva split relativa a fattura n. 0164/EL	7	6,55		0,00	
42	23/03/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0002 DEL 18/03/2016		0,00	33	178,12	
43	23/03/2016 Iva split relativa a fattura n. 0002 del	8	32,12		0,00	
44	24/03/2016 INTEGRAZIONE SU BUONO N. 31 PER RESO DI		0,00	34	5,16	
45	24/03/2016 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA		0,00	35	10,00	
46	24/03/2016 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE SANZIONE VE		0,00	36	61,02	
47	30/03/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0173/EL DEL 23/03/2		0,00	37	77,81	
48	30/03/2016 Iva split relativa a fattura n. 0173/EL	9	14,03		0,00	
49	30/03/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 25/03/201		0,00	38	135,42	
50	30/03/2016 Iva split relativa a fattura n. 14/PA de	10	24,42		0,00	
TOTALE RISCOSSIONI E.			5.285,26+	TOT. VERS.	1.767,18+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
	TOTALE MARZO	4	77,12	19	843,43	
51	12/04/2016 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2016		0,00	109	77,12	
52	13/04/2016 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDO		0,00	113	3.440,95	
53	13/04/2016 II ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONO	114	5.350,00		0,00	
54	13/04/2016 RIMBORSO SPESE POSTALI PER ASSICURATA PO		0,00	39	18,40	
55	13/04/2016 RIMBORSO SPESE PER LA FORNITURA DI CHIAV		0,00	45	16,00	
56	14/04/2016 N. 3 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO COLLAU		0,00	40	48,00	
57	14/04/2016 RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DEL NUOVO		0,00	41	48,00	
58	18/04/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE MESSO NOTIFICATOR		0,00	42	189,50	
59	20/04/2016 DIRITTI DI NOTIFICA A CARICO DI VORIA/FI		0,00	43	7,38	
60	21/04/2016 COPIA CHIAVI PER UFFICI AMMINISTRATIVI S		0,00	44	6,50	
61	26/04/2016 FORNITURA CARBURANTE PER TAGLIAERBA E TA		0,00	46	20,00	
62	28/04/2016 FORNITURA N. 4 GUIDE DI ITALIA OGGI "IL		0,00	47	24,00	
63	29/04/2016 FORNITURA N. 5 GUIDE DI ITALIA OGGI "IL		0,00	48	30,00	
	TOTALE APRILE	1	5.350,00	12	3.925,85	
64	02/05/2016 S.F. 7 DEL 16/04/16 - S.F. 32 DEL 28/04/		0,00	49	29,50	
65	04/05/2016 PAGAMENTO A MEZZO F24 (PREDETERMINATO) C		0,00	50	70,74	
66	10/05/2016 PAGAMENTO CANONE TV D NR. 408286 DOVUTO		0,00	51	209,72	
67	10/05/2016 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO PRESSO AGEN		0,00	52	32,00	
68	18/05/2016 DIRITTI DI NOTIFICA - NOTIFICA A CARICO		0,00	53	12,98	
69	18/05/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE PANARESE M. PER L		0,00	54	30,30	
70	25/05/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0313/EL DEL 13/05/2		0,00	55	102,48	
71	25/05/2016 Iva split relativa a fattura n. 0313/EL	11	18,48		0,00	
72	25/05/2016 FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI		0,00	56	132,37	
73	25/05/2016 RIPRODUZIONE COPIE SPECIALI		0,00	57	8,00	
74	25/05/2016 RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTE PREZZARIO		0,00	58	48,00	
TOTALE RISCOSSIONI E.			10.653,74+	TOT. VERS.	6.369,12+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
75	25/05/2016 TRATTENUTA IVA SU FATTURA N. 18/PA DELLA	12	23,87		0,00	
	TOTALE MAGGIO	2	42,35	10	676,09	
76	06/06/2016 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COPIE CHIAV		0,00	59	24,00	
77	10/06/2016 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE TRAS		0,00	60	10,00	
78	10/06/2016 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE		0,00	177	42,35	
79	17/06/2016 RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 2 CO		0,00	61	19,80	
80	17/06/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1410001731 DEL 31/0		0,00	62	150,68	
81	17/06/2016 Iva split relativa a fattura n. 14100017	13	5,58		0,00	
82	21/06/2016 PAGAMENTO RIC.FISC.4902274 del 31/05/201		0,00	63	74,20	
83	23/06/2016 RIMBORSO AL DIPENDENTE PER TRASFERTA IN		0,00	65	15,00	
84	23/06/2016 RIMBORSO PER RILEGATURA DEL PLICO RIQUAL		0,00	66	10,00	
85	23/06/2016 CARBURANTE PER TAGLIAERBA E TAGLIASIEPI		0,00	67	20,00	
86	24/06/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 000003/2016 DEL 17/		0,00	64	39,00	
87	24/06/2016 Iva split relativa a fattura n. 000003/2	14	7,03		0,00	
88	24/06/2016 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DEL 24/06/20		0,00	68	10,00	
89	24/06/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 294 DEL 16/05/2016		0,00	70	66,50	
90	24/06/2016 Iva split relativa a fattura n. 294 del	15	11,99		0,00	
91	24/06/2016 FORNITURA TIMBRI TONDI CON LOGHI DELLA P		0,00	71	44,00	
92	27/06/2016 RIMBORSO SPESE VARI PARCHEGGI IN BN CON		0,00	69	2,40	
93	30/06/2016 RIMBORSO SPESE PER SCANSIONE COPIE SPECI		0,00	72	30,00	
	TOTALE GIUGNO	3	24,60	15	557,93	
94	07/07/2016 VERSAMENTO IVA PER FATTURE GIUGNO 2016		0,00	224	24,60	
95	08/07/2016 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA II ANT		0,00	225	3.750,55	
96	11/07/2016 ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE 2016	228	8.000,00		0,00	
97	19/07/2016 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO REGISTRAZ		0,00	73	43,00	
98	19/07/2016 FORNITURA N. 2 VENTILATORI PER SETTORE G		0,00	74	29,98	
TOTALE RISCOSSIONI E.			18.702,21+	TOT.VERS.	10.775,18+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM.RIC.	IMPORTO	NUM.QUI.	IMPORTO	
99	19/07/2016 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE		0,00	75	15,13	
	TOTALE LUGLIO	1	8.000,00	5	3.863,26	
100	08/08/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 510 DEL 13/07/2016		0,00	76	97,60	
101	08/08/2016 Iva split relativa a fattura n. 510 del	16	17,60		0,00	
102	08/08/2016 RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER AUTORIZZAZI		0,00	77	32,00	
103	10/08/2016 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RI		0,00	78	70,00	
104	31/08/2016 FORNITURA DISERBANTE PER CHIOSTRO DI SAN		0,00	79	15,00	
105	31/08/2016 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE		0,00	80	831,00	
	TOTALE AGOSTO	1	17,60	5	1.045,60	
106	16/09/2016 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_16 DEL 30/		0,00	81	244,00	
107	16/09/2016 Iva split relativa a fattura n. FATTPA 1	17	44,00		0,00	
108	19/09/2016 COPIE SPECIALI NON RIPRODUCIBILI PRESSO		0,00	82	24,00	
109	19/09/2016 N. 1 MARCA DA BOLLO PER ISTANZA DI CORRE		0,00	83	16,00	
110	20/09/2016 PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2016		0,00	294	17,60	
111	23/09/2016 RIMBORSO SPESE REVISIONE PERIODICA AUTOC		0,00	84	109,80	
112	23/09/2016 VERSAMENTO DIRITTI L 14 - 67 PER REVISIO		0,00	85	46,78	
113	23/09/2016 FORNITURA COPIE DI N. 12 CARTOGRAFIE IGM		0,00	86	18,00	
114	28/09/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 826 DEL 26/09/2016		0,00	87	172,00	
115	28/09/2016 Iva split relativa a fattura n. 826 del	18	31,02		0,00	
116	28/09/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 827 DEL 26/09/2016		0,00	88	319,01	
117	28/09/2016 Iva split relativa a fattura n. 827 del	19	57,53		0,00	
118	29/09/2016 FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER DI		0,00	89	30,00	
119	30/09/2016 PAGAMENTO FATT. N. 686/EL DEL 29/09/2016		0,00	90	380,00	
120	30/09/2016 Iva split relativa a fattura n. 686/EL d	20	68,52		0,00	
	TOTALE SETTEMBRE	4	201,07	11	1.377,19	
121	11/10/2016 VERSAMENTO IVA FATTURE SETTEMBRE 2016		0,00	353	201,07	
TOTALE RISCOSSIONI E.			18.920,88+	TOT. VERS.	13.414,17+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
122	11/10/2016 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA TERZ		0,00	354	5.506,70	
123	19/10/2016 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO IV TRIMEST	365	7.950,00		0,00	
124	20/10/2016 PAGAMENTO RICEVUTA N.64 DEL 12/10/2016 P		0,00	91	30,00	
	TOTALE OTTOBRE	1	7.950,00	3	5.737,77	
125	04/11/2016 RIMBORSO SPESE PER IL VERBALE E PER IL T		0,00	92	31,00	
126	04/11/2016 FORNITURA N. 4 BLOCCHETTI PER RICEVUTE D		0,00	93	9,76	
127	04/11/2016 RIMBORSO PER ACQUISTO DI CATENA E LUCCHE		0,00	94	20,38	
128	04/11/2016 RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA		0,00	95	32,00	
129	04/11/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 31/10/201		0,00	96	45,75	
130	04/11/2016 Iva split relativa a fattura n. 25/PA de	21	8,25		0,00	
131	04/11/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 685/EL DEL 29/09/20		0,00	97	80,00	
132	04/11/2016 Iva split relativa a fattura n. 685/EL d	22	14,43		0,00	
133	04/11/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 06/10/201		0,00	98	82,96	
134	04/11/2016 Iva split relativa a fattura n. 24/PA de	23	14,96		0,00	
	TOTALE NOVEMBRE	3	37,64	7	301,85	
135	12/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1219 DEL 30/11/2016		0,00	99	54,60	
136	12/12/2016 Iva split relativa a fattura n. 1219 del	24	9,85		0,00	
137	12/12/2016 PAGAMENTO FATTURE NN V20149982/2016; V20		0,00	100	189,80	
138	12/12/2016 Iva split relativa a fattura n. V2014998	25	19,80		0,00	
139	12/12/2016 INTEGRAZIONE SOMMA A MEZZO F23 OCCORRENT		0,00	101	110,00	
140	15/12/2016 RIPRODUZIONE CHIAVI PER MUSEO DEL SANNIO		0,00	102	5,00	
141	15/12/2016 ADEMPIMENTI PRESSO CONSERVATORIA RR.II.		0,00	103	90,00	
142	15/12/2016 VERSAMENTO IVA FATTURE MESE DI NOVEMBRE		0,00	482	37,64	
143	21/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 990/EL DEL 07/12/20		0,00	104	253,76	
144	21/12/2016 Iva split relativa a fattura n. 990/EL d	26	45,76		0,00	
145	21/12/2016 RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DI RICAMBIO		0,00	105	60,00	
TOTALE RISCOSSIONI E.			26.983,93+	TOT.VERS.	20.053,52+	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
146	22/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1356 DEL 22/12/2016		0,00	106	500,00	
147	22/12/2016 Iva split relativa a fattura n. 1356 del	27	90,16		0,00	
148	22/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.FIS.121 DEL 22/		0,00	107	101,87	
149	22/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.FIS.122 DEL 22/		0,00	108	59,78	
150	23/12/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1041/EL DEL 22/12/2		0,00	109	68,32	
151	23/12/2016 Iva split relativa a fattura n. 1041/EL	28	12,32		0,00	
152	28/12/2016 VERSAMENTO NELLE CASSE ENTE DELL'IVA DEL		0,00	499	177,89	
153	28/12/2016 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDO		0,00	501	6.125,02	
154	28/12/2016 ARROTONDAMENTO FINALE		0,00	110	0,01	
TOTALE DICEMBRE		5	177,89	15	7.833,69	
TOTALE RISCOSSIONI E.			27.086,41+	TOT.VERS.	27.086,41+	

BENEVENTO, li 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 154 registrazioni in 7 pagine

Visto di regolarità

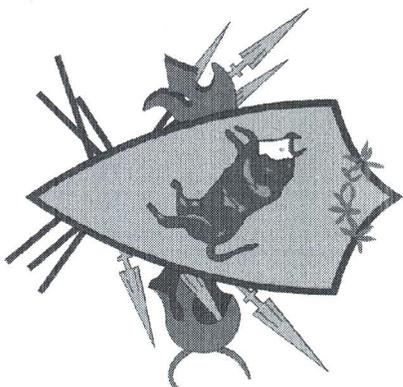
BENEVENTO, li 30/12/2016

L'AGENTE CONTABILE
LECONOMO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
(Dott. Cosimo Caiola)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI**
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe Creta)





Provincia di **BENEVENTO**

Conto della Gestione degli Agenti Contabili

- Dott. Cosimo Caiola (Economista Provinciale)
- Dott.ssa Gabriella Gomma
- Sig.ra Cosimina Rosiello
- Sig. Luigi Amoriello
- Sig. Antonio Lanni
- Sig.ra Patrizia Puzio
- Sig.ra Rita Fornari

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. COSIMO CAIOLA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	2	€ 10.698,32	2	€ 5.035,98	
2	FEBBRAIO	15	€ 10.030,38	39	€ 6.109,86	
3	MARZO	19	€ 6.638,69	30	€ 6.504,93	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 479
4	APRILE	12	€ 21.816,78	22	€ 6.198,42	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 557-560
5	MAGGIO	0	€ 3.603,04	21	€ 14.774,76	
6	GIUGNO	16	€ 4.136,10	31	€ 5.152,42	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 742
7	LUGLIO	4	€ 10.301,60	19	€ 6.926,76	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 808-811
8	AGOSTO	14	€ 4.962,72	11	€ 2.816,19	
9	SETTEMBRE	25	€ 17.718,01	48	€ 12.178,14	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 971
10	OTTOBRE	12	€ 13.250,80	17	€ 8.134,39	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 1040-1041
11	NOVEMBRE	17	€ 8.028,64	19	€ 4.294,59	
12	DICEMBRE	15	€ 28.821,95	87	€ 61.880,59	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 128-153-219-198-218-200- 201-199-158-186-187-130-129-
TOT. RISCOSSIONI		€ 140.007,03		TOT. VERSAM.	€ 140.007,03	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto somma la "Gestione dell'Economo relativa alle anticipazioni piccole spese", la "Gestione delle Riscossioni" oltre alla gestione dei pagamenti delle "imposte e tasse" effettuati dall'Economo Provinciale.

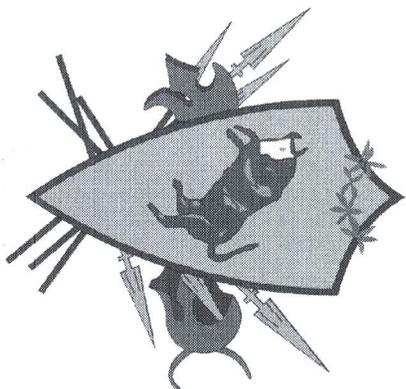
Il presente conto contiene n. 497 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di **BENEVENTO**

Conto della Gestione dell' *Agente Contabile*
Dott.ssa Gabriella Gomma

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GABRIELLA GOMMA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	10	€ 58,40	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	13	€ 191,70	0	€ 0,00	
3	MARZO	14	€ 152,70	0	€ 0,00	
4	APRILE	9	€ 87,40	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	11	€ 286,60	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	17	€ 179,80	1	€ 956,60	Versamento nelle casse Economali - prot. 53724
7	LUGLIO	6	€ 23,00	0	€ 0,00	
8	AGOSTO	5	€ 65,40	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	19	€ 249,80	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	21	€ 454,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	19	€ 398,30	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	1	€ 1.190,50	Versamento nelle casse Economali - prot. 75498
TOT. RISCOSSIONI			€ 2.147,10	TOT. VERSAM.	€ 2.147,10	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 146 registrazioni in n. 1 pagina.

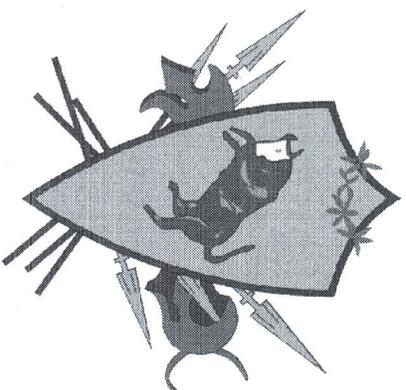
Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Gabriella GOMMA

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Sig.ra Cosimina Rosiello

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA COSIMINA ROSIELLO

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	15	€ 1.148,50	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	16	€ 807,50	0	€ 0,00	
3	MARZO	18	€ 2.968,50	0	€ 0,00	
4	APRILE	20	€ 4.275,00	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	20	€ 3.619,00	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	13	€ 1.664,00	0	€ 0,00	
7	LUGLIO	10	€ 1.615,00	0	€ 0,00	
8	AGOSTO	10	€ 3.514,00	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	18	€ 2.784,00	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	15	€ 1.931,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	18	€ 1.869,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	1	€ 21.271,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 76326
				3	€ 4.924,50	Versamento su c/c postale 11688827 intestato all'Ente
TOT. RISCOSSIONI			€ 26.195,50	TOT. VERSAM.	€ 26.195,50	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 177 registrazioni in n. 1 pagina.

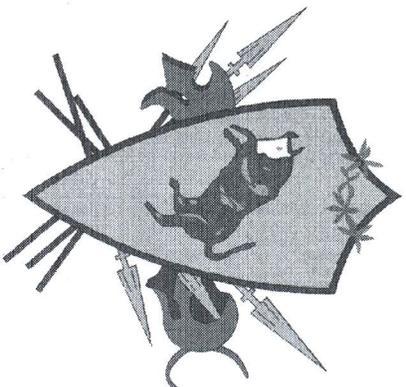
Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE
Cosimina ROSIELLO

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di **BENEVENTO**

Conto della Gestione dell'Agente Contabile
Sig. Luigi Amoriello

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. LUIGI AMORIELLO

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	11	€ 174,00	11	€ 174,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	14	€ 300,00	14	€ 300,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	10	€ 346,00	10	€ 346,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	9	€ 775,00	9	€ 775,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	2	€ 85,00	2	€ 85,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	6	€ 82,00	6	€ 82,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	14	€ 279,00	14	€ 279,00	Versamento all'A.C. Rosiello
8	AGOSTO	12	€ 560,00	12	€ 560,00	Versamento all'A.C. Rosiello
9	SETTEMBRE	12	€ 432,00	12	€ 432,00	Versamento all'A.C. Rosiello
10	OTTOBRE	14	€ 512,00	14	€ 512,00	Versamento all'A.C. Rosiello
11	NOVEMBRE	12	€ 495,00	12	€ 495,00	Versamento all'A.C. Rosiello
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
				0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI		€ 4.040,00	TOT. VERSAM.	€ 4.040,00		

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 232 registrazioni in n. 1 pagina.

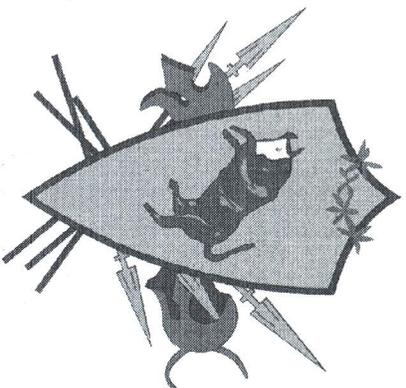
Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE
Luigi AMORIELLO

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di **BENNEVENTO**

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Sig. Antonio Lanni

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANTONIO LANNI

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	11	€ 200,00	11	€ 200,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	6	€ 64,00	6	€ 64,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	10	€ 218,00	10	€ 218,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	8	€ 888,00	8	€ 888,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	13	€ 718,00	13	€ 718,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	18	€ 505,00	18	€ 505,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	13	€ 305,00	13	€ 305,00	Versamento all'A.C. Rosiello
8	AGOSTO	15	€ 861,00	15	€ 861,00	Versamento all'A.C. Rosiello
9	SETTEMBRE	12	€ 590,00	12	€ 590,00	Versamento all'A.C. Rosiello
10	OTTOBRE	12	€ 339,00	12	€ 339,00	Versamento all'A.C. Rosiello
11	NOVEMBRE	9	€ 288,00	9	€ 288,00	Versamento all'A.C. Rosiello
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
				0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 4.976,00	TOT. VERSAM.	€ 4.976,00	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 254 registrazioni in n. 1 pagina.

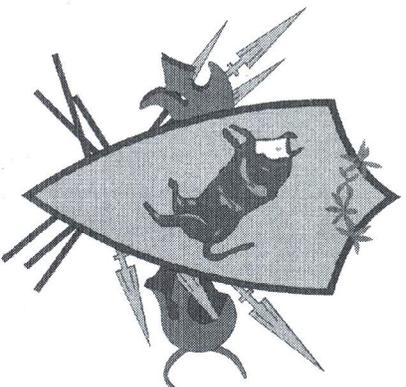
Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE
Antonio LANNI

Antonio Lanni
L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Sig.ra Patrizia Puzio

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA PATRIZIA PUZIO

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	11	€ 155,00	11	€ 155,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	16	€ 302,00	16	€ 302,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	16	€ 893,00	16	€ 893,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	8	€ 417,00	8	€ 417,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	12	€ 480,00	12	€ 480,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	12	€ 357,00	12	€ 357,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	8	€ 173,00	8	€ 173,00	Versamento all'A.C. Rosiello
8	AGOSTO	11	€ 576,00	11	€ 576,00	Versamento all'A.C. Rosiello
9	SETTEMBRE	15	€ 435,00	15	€ 435,00	Versamento all'A.C. Rosiello
10	OTTOBRE	13	€ 336,00	13	€ 336,00	Versamento all'A.C. Rosiello
11	NOVEMBRE	10	€ 291,00	10	€ 291,00	Versamento all'A.C. Rosiello
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
				0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 4.415,00	TOT. VERSAM.	€ 4.415,00	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 264 registrazioni in n. 1 pagina.

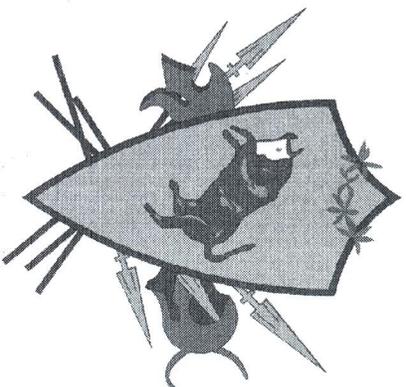
Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE
Patrizia PUZIO

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016



Provincia di **BENNEVENTO**

Conto della Gestione dell'Agente Contabile
Sig.ra Rita Fornari

ESERCIZIO 2016



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA RITA FORNARI

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	11	€ 244,00	11	€ 244,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
3	MARZO	14	€ 812,00	14	€ 812,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	15	€ 1.006,00	15	€ 1.006,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	13	€ 740,00	13	€ 740,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	8	€ 148,00	8	€ 148,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	14	€ 400,00	14	€ 400,00	Versamento all'A.C. Rosiello
8	AGOSTO	15	€ 600,00	15	€ 600,00	Versamento all'A.C. Rosiello
9	SETTEMBRE	13	€ 343,00	13	€ 343,00	Versamento all'A.C. Rosiello
10	OTTOBRE	8	€ 142,00	8	€ 142,00	Versamento all'A.C. Rosiello
11	NOVEMBRE	8	€ 197,00	8	€ 197,00	Versamento all'A.C. Rosiello
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
				0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 4.632,00	TOT. VERSAM.	€ 4.632,00	

BENEVENTO, 30/12/2016

Il presente conto contiene n. 238 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità
La P.O. Delegata al Servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'AGENTE CONTABILE¹
Rita FORNARI

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/12/2016