

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

FONDO ECONOMATO MINUTE SPESE

ANNO 2021

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00	GENNAIO		0,00	
1	1° ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2021	702	7.000,00				
2				N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIME	1	64,00	
3				N. 10 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIME AUTORIZZAZIONE SISMICA	2	160,00	
4				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ROTOLI CARTA LETTINO PER VISITE MEDICO LEGALE	3	19,50	
5				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	4	36,50	
	FEBBRAIO		7.000,00	FEBBRAIO		280,00	
6				PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 30/06/2020	5	302,85	
7				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	6	116,20	
8				PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 15/02/2021	7	200,08	
9				SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO IN ORIGINALE PER MUTUI CONTRATTI CON CC.DD.PP. E ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	8	17,95	
10				SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ASSEGNO CIRCOLARE ALLA SIG.RA GALULLO ANTONIETTA - MANDATO DI PAGAMENTO N. 4429/20	9	6,50	
11				RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE AL MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA RELATIVA AI BANDI DI CONCORSI	10	8,05	

12				PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 25/02/2021	11	488,00	
13				RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA RELATIVAMENTE AI BANDI DI CONCORSO	12	8,05	
14				VERSAMENTO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA	13	629,50	
15				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRODUZIONI CHIAVI DI ACCESSO AL PORTONCINO DELLA ROCCA DEI RETTORI E ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E KIT PILE RICARIBILI	14	26,00	
16				N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONSEGNA PRESSO GENIO CIVILE DI N. 3 COPIE DEL COLLAUDO STATICO LAVORI S.P. N. 95	15	96,00	
17				DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONE URBANISTICA	16	135,00	
18				RIMBORSO SPESE PER COSTI SOSTENUTI PER COPIE A COLORI DEL PIANO GRAFICO E DESCRITTIVO DI OCCUPAZIONE	17	20,00	
19				PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA DEL 31/03/2021 PER TARGA IN OTTONE DA SISTEMARE DINANZI ALLA STANZA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO DEL SANNIO	18	73,20	
20				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	19	39,80	
	MARZO		0,00			2.167,18	
	APRILE		0,00			0,00	
21				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PRIMO TRIMESTRE 2021	1544	4.537,86	
22				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA I TRIMESTRE 2020	1545	14,96	
23	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO II TRIMESTRE ANNO 2021	1673	8.000,00				

24				VERSAMENTO QUOTA PER SPOSTAMENTO CAVO DI ALIMENTAZIONE PER LAVORI PRESSO SEDE LICEO SCIENTIFICO E AGRARIO GUARDIA S. FRAMONDI	20	122,00	
25				COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PAGAMENTO BUONO N. 20	21	5,50	
26				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPARAZIONE URGENTE DEL DISPOSITIVO MOBILE DURANTE PERIODO DI ISOLAMENTO PER CONTAGIO DA COVID 19	22	40,00	
27				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELL'UFFICIO DEL DIRETTORE SCIENTIFICO	23	13,00	
	MAGGIO		8.000,00	MAGGIO		4.733,32	
28				ISTANZA DI MEDIAZIONE BANCA FARMAFACTORING	24	48,80	
29				PAGAMENTO FATTURA N. FE 000474 DEL 30.04.2021 PER FORNITURA N. 10 LETTORI DI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	25	183,00	
30				PAGAMENTO FATTURA N. 870 DEL 24/05/2021 PER SCANSIONI DI N. 18 TAVOLE IN VARI FORMATI NON RIPRODUCIBILI DALLENTE	26	58,01	
31				PAGAMENTO FATTURA N. 83/P.A. DEL 14/05/2021	27	49,00	
32				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO MESI DI MARZO E APRILE 2021	28	47,90	
33				RICHIESTA PARERE PER LAVORI EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA S. FRAMONDI	29	150,75	
34				FORNITURA CASSE PER PC DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	30	30,00	
35				FORNITURA DI N. 4 BLOCCHETTI PER RICEVUTE DA RILASCIARE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE	31	15,00	
36				RIMBORSO N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONE E PARERE ANTICENDIO	32	96,00	

37					N. 10 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE TECNICO	33	160,00	
38					N. 12 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE TECNICO	34	192,00	
39					DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO TIPO MAPPALE IMPIANTO BIOS	35	103,00	
40					RIMBORSO SPESE RIFORMIMENTO URGENTE DI CARBURANTE TRASFERTA DEL. 19/05/2021	36	10,00	
41					PAGAMENTO ONERI PER RICHIESTA PARERE	37	408,00	
42					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI HARD DISK ESTERNO PER SERVIZIO COMUNICAZIONE	38	55,00	
43					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRODUZIONI CHIAVI ARCHIVIO SERVIZIO COMUNICAZIONE	39	9,00	
44					MATERIALE PER SANIFICAZIONE IGIENIZZAZIONE	40	19,90	
45					LUCCHETTO E CHIAVI PER CANCELLO VILLA DEI PAPI	41	19,90	
46					FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE	42	30,00	
47					RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE DI RACCOMANDATA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	43	8,05	
48					RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 10 SUPPORTI CD ROM	44	6,00	
49					SCIA PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO	45	77,75	
50					COMMISSIONE SU BONIFICO PER PAGAMENTO BUONO ECONOMALE N. 24	46	0,75	
	GIUGNO				0,00 GIUGNO		1.777,81	
	LUGLIO				0,00 LUGLIO		0,00	
51	III° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021	2826		8.000,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3 PA DEL 19.07.21 PER FORNITURA SANIFICATORE IGIENIZZANTE PORTATILE	47	88,50	
52					RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IGIENIZZANTE DA UTILIZZARE NELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	48	8,60	

54				PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 09.03.2021 PER SOCCORSO STRADALE	49	328,68	
55				COMMISSIONI SU BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO BUONO N. 49	50	0,75	
	AGOSTO		8.000,00	AGOSTO		426,53	
56				COMMISSIONI SU RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA DI CUI ALLA II ANTICIPAZIONE ANNO 2021	51	1,20	
57				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETTORE TECNICO	52	32,00	
58				RICHIESA AUTORIZZAZIONE SISMICA PER I LAVORI S.P. 97 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	53	132,75	
59				SOMMA NON UTILIZZATA DI CUI ALLA II ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE FONDI ECONOMATO ANNO 2021	3059	6.041,69	
60				PAGAMENTO FATTURA N. 0005957537 DEL 30.09.2020 PER FORNITURA LIBRI SERVIZIO AVVOCATURA	54	78,00	
61				PAGAMENTO FATTURA N. 0005957538 DEL 30.09.2020 PER FORNITURA LIBRI PER SERVIZIO PERSONALE GIUGLIOLI MANUALE OPERATIVO NUOVA PASSWEB E TEODORI IL CONCORSO PUBBLICO NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	55	115,00	
62				PAGAMENTO FATTURE N. 0002126706 E N. 0005955942 DEL 30.06.2021 PER MODULISTICA E TESTI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	56	274,50	
63				PAGAMENTO FATTURE N. 0002126706 E N. 0005955942 DEL 30.06.2021 PER MODULISTICA E TESTI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	57	71,20	
64				FORNITURA TESTO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	58	115,00	
65				FORNITURA TESTI PER SERVIZIO CONTRATTI	59	75,00	
66				VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	60	5,88	
67				VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	61	12,58	

68					N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	62	32,00
69					COMMISSIONE BONIFICI BANCARI BUONI ECONOMICI N. 54-55-56-58- 59-60-61	63	5,10
70					COMPETENZE SPESE PER TENUTA CONTO E OPERAZIONI C/C ECONOMATO AL 30.09.2021	64	322,03
71					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO	65	45,80
72					PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 21/09/2021 PER REALIZZAZIONE PANNELLO MUSEO DEL SANONIO	66	54,90
73					PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 23/09/2021 PER PANNELLI MUSEO ARCOS	67	141,52
	SETTEMBRE		0,00	0,00	SETTEMBRE		7.556,15
	OTTOBRE		0,00	0,00	OTTOBRE		0,00
74					RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA DI CUI ALL'ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO III TRIMESTRE 2021	3631	6.059,01
75	IV° Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2021	3834	8.000,00		COMPETENZE SPESE PER TENUTA CONTO E OPERAZIONI C/C ECONOMATO AL 02.11.2021	68	116,66
76					COMMISSIONI SU BONIFICO PER RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA DI CUI AL III TRIMESTRE 2021 E PER LA RESTITUZIONE NELLE CASSE DELLENTE DELL' IVA SPLIT PAYMENT III TRIMESTRE 2021	69	1,20
77					N. 3 MARCHE DA BOLLO PER RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA	70	48,00
78					RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CUSTODITO IN NAPOLI PER TRASFERITA DEL 13/10 E DEL 21/10/2021	71	7,50
79					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PITTURA SPRAY PER SEGNALE CAPISALDI DA UTILIZZARE IN INTERVENTI SU STRADE PROVINCIALI	72	3,00

81					RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GIORNALI E QUOTIDIANI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE PER UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	73	256,20	
82					COMMISSIONI SU BUONO ECONOMALE FONDO N. 7 - PAGAMENTO CBILL A FAVORE DI ACI	74	2,00	
83					N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME LAVORI MURO SOSTEGNO IN LOC. MOTTA VALLE	75	32,00	
84					PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 23/11/2021 PER NUOVO CODICE DELLA STRADA 2021 CON GIURISPRUDENZA	76	100,00	
85					DUPPLICATO TELECOMANDO CANCELLO EDIFICIO VIA XXV LUGLIO PER SETTORE TECNICO - DIPENDENTE MERVOGLINO FRANCO	77	10,00	
	NOVEMBRE			8.000,00	NOVEMBRE		6.635,57	
86					PAGAMENTO FATTURA N. 478 DEL 17/11/2021 PER REGISTRO PRESENZE BIBLIOTECA PROVINCIALE E MODULISTICA	78	204,96	
87					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	79	70,40	
88					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2021	80	30,50	
89					IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE ECONOMATO	81	8,22	
90					SPESE DI SPEDIZIONE DI N. 2 RACCOMANDATE A/R URGENTI	82	13,00	
91					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI NOVEMBRE 2021 SERVIZIO COMUNICAZIONE	83	126,00	

92				DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO AREA INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 84 MAPPALE 354	84	119,60
93				PRESENTAZIONE SCIA I.I.S. PER I SERVIZI ALBERGHIERI A. MORO DI MONTESARCHIO	85	541,80
94				N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONSEGNA COLLAUDO STATICO PRESSO COMUNE DI SANTANGELO A CUPOLO	86	48,00
95				PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. DCW2021/0977-5821 DEL 16/12/2021 PER LA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI	87	108,80
96				PAGAMENTO FATTURA N. 0505- 2021/EL DEL 09/12/2021 PER CARTELLINE ARCHIVIO MANDATI E REVERSALI - Ddt. del 07/09/20 e del 18/09/20	88	468,48
97				PAGAMENTO FATTURA N. 0507- 2021/EL DEL 09/12/2021 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI	89	62,26
98				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER COPIE DA UTILIZZARE PER ELEZIONI PROVINCIALI	90	27,00
99				DIRITTI PER CIA RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO	91	101,80
100				VERSAMENTO DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA E N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	92	133,80
101				RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA DEL 22/12/2021 IN NAPOLI	93	16,50
102				COMMISSIONI SU BONIFICO PER RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE SU VARI FONDI ECONOMATI OPERAZIONI DAL 17.12 AL 23.12.2021	94	6,60
103				RESTITUZIONE FONDO N. 1	4052	5.229,05
104				RESTITUZIONE FONDO N. 1	4046	106,67
	DICEMBRE					
		0,00	DICEMBRE			7.423,44
	TOTALE	31.000,00		TOTALE		31.000,00

PROVINCIA DI BENEVENTO

BENEVENTO, il 29/12/2021

Il presente conto contiene 104 registrazioni in 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



L'ECONOMO
CAROLA COSIMO



Esercizio 2021 - 29/12/2021

pag. 9 di 9