



# **PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

**DETERMINAZIONE n. 198 del 31/01/2018**

**OGGETTO:** Approvazione rendiconto anno 2017 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. 464 del 06/03/2017 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 2017;

## **D E T E R M I N A**

per quanto in narrativa:

- di approvare il rendiconto annuale dell'Economato per l'esercizio 2017, 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 2017 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)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**REGISTRO UFFICIALE**

Protocollo: **0000198** REGISTRAZIONE  
Data: **31/01/2018**  
Ora: **08:53**

VISTO  
*[Signature]*

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**

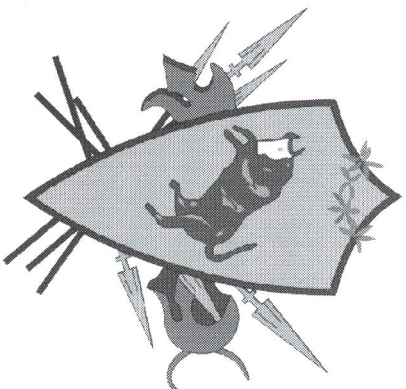
CODICE CREDITORE \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**P.O. Delegata**

**(Rag. Giuseppe CRETA)**



# Provincia di BENEVENTO

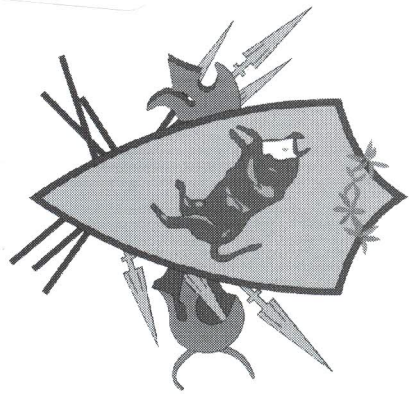
## Conto della Gestione degli Agenti Contabili

- 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 2017

Att. (B)

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0004093 D  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:38



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Dott. Cosimo Caiola

## ESERCIZIO 2017

Mod. 21





# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. COSIMO CAIOLA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	6	€ 17.198,09	16	€ 3.003,62	
2	FEBBRAIO	15	€ 18.001,55	31	€ 5.067,61	
3	MARZO	16	€ 28.748,34	32	€ 3.869,45	
4	APRILE	13	€ 27.030,00	21	€ 8.922,60	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 363-364
5	MAGGIO	9	€ 10.501,78	17	€ 32.817,17	
6	GIUGNO	10	€ 5.715,40	32	€ 5.541,72	
7	LUGLIO	21	€ 20.915,40	19	€ 7.201,69	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 567-589
8	AGOSTO	2	€ 6.554,00	4	€ 441,29	
9	SETTEMBRE	12	€ 7.661,00	48	€ 14.344,38	
10	OTTOBRE	4	€ 10.951,00	18	€ 5.974,61	Versamento nelle casse Economali - Provvisori 728-729
11	NOVEMBRE	10	€ 6.873,50	22	€ 1.860,61	
12	DICEMBRE	7	€ 13.649,00	65	€ 84.754,31	Provvisori 804-805-813-814-823-825- 828-832-843-844-845-853-854-876- 877
TOT. RISCOSSIONI			€ 173.799,06	TOT. VERSAM.	€ 173.799,06	

BENEVENTO, 30/01/2018

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. 450 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità

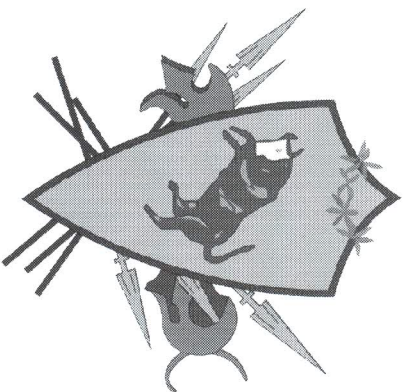
La P.O. Delegata al Servizio  
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi  
(Rag. Giuseppe CRETA)



L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0064324 USCITA  
Data: 31/01/2018  
Ora: 11:36



## Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell' Agente Contabile

Dott.ssa Gabriella Gomma

**ESERCIZIO 2017**



# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

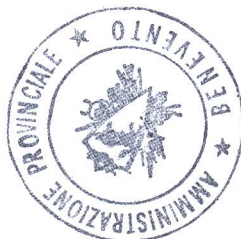
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GABRIELLA GOMMA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	13	€ 134,40	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	11	€ 136,20	0	€ 0,00	
3	MARZO	16	€ 141,40	0	€ 0,00	
4	APRILE	11	€ 51,30	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	7	€ 35,00	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	13	€ 133,10	1	€ 0,00	
7	LUGLIO	5	€ 17,30	1	€ 631,40	Versamento nelle casse Economali - prot. 30382
8	AGOSTO	4	€ 15,40	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	13	€ 119,50	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	16	€ 113,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	13	€ 76,40	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	4	€ 28,40	1	€ 370,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 48659
TOT. RISCOSSIONI			€ 1.001,40	TOT. VERSAM.	€ 1.001,40	

BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 129 registrazioni in n. 1 pagina.

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

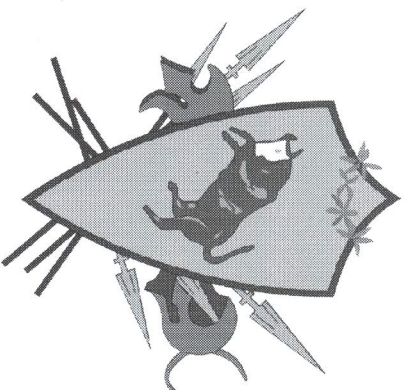


L'AGENTE CONTABILE  
Dott.ssa Gabriella GOMMA

L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0004095 USCITA  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:42



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile  
Sig.ra Cosimina Rosiello

## ESERCIZIO 2017





# PROVINCIA DI BENEVENTO

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

mod. 21 ANNO 2017

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	13	€ 3.335,00	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	16	€ 1.488,00	0	€ 0,00	
3	MARZO	20	€ 2.294,00	0	€ 0,00	
4	APRILE	9	€ 5.372,00	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	10	€ 4.609,00	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	5	€ 1.560,00	0	€ 0,00	
7	LUGLIO	3	€ 281,00	1	€ 7.117,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 30379
8	AGOSTO	0	€ 0,00	1	€ 5.372,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 33506
9	SETTEMBRE	0	€ 0,00	2	€ 6.411,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 37884 e prot. 37886
10	OTTOBRE	0	€ 0,00	1	€ 39,00	Versamento nelle casse Economali - prot. 41793
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 18.939,00	TOT. VERSAM.	€ 18.939,00	

BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 81 registrazioni in n. 1 pagina.

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

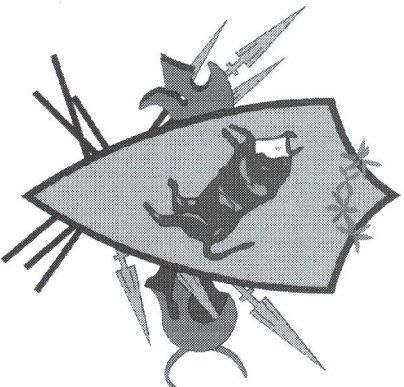


L'AGENTE CONTABILE  
Cosimina ROSIELLO

L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0004087 USCITA  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:32



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile  
Sig.ra Luigi Amoriello

## ESERCIZIO 2017



# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. LUIGI AMORIELLO

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	11	€ 285,00	11	€ 285,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	13	€ 293,00	13	€ 293,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	12	€ 420,00	9	€ 317,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	10	€ 633,00	4	€ 678,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	15	€ 1.244,00	5	€ 1.290,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	12	€ 225,00	2	€ 169,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	17	€ 303,00	4	€ 248,00	Versamento all'A.C. Rosiello e nelle Casse Economali
8	AGOSTO	17	€ 1.123,00	1	€ 322,00	Versamento nelle casse Economali
9	SETTEMBRE	1	€ 50,00	1	€ 974,00	Versamento nelle casse Economali
10	OTTOBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 4.576,00	TOT. VERSAM.	€ 4.576,00	


BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 158 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità

La P.O. Delegata al Servizio  
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi  
(Rag. Giuseppe GRETA)

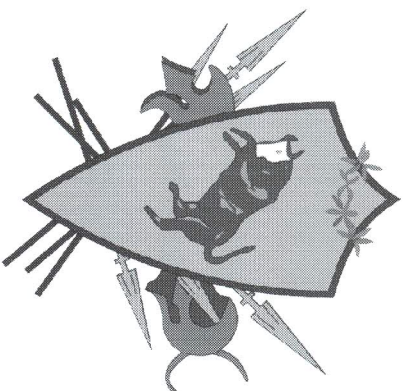


  
L'AGENTE CONTABILE  
Luigi AMORIELLO

L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0004091 USCITA  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:38



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell' Agente Contabile  
Sig.ra Antonio Lanni

## ESERCIZIO 2017





# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANTONIO LANNI

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	7	€ 162,00	7	€ 162,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	8	€ 230,00	8	€ 230,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	6	€ 210,00	6	€ 210,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	11	€ 865,00	11	€ 865,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	12	€ 621,00	12	€ 621,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	6	€ 244,00	6	€ 244,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	13	€ 303,00	3	€ 184,00	Versamento all'A.C. Rosiello e nelle Casse Economali
8	AGOSTO	6	€ 367,00	1	€ 306,00	Versamento nelle casse Economali
9	SETTEMBRE	3	€ 249,00	2	€ 429,00	Versamento nelle casse Economali
10	OTTOBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 3.251,00	TOT. VERSAM.	€ 3.251,00	

BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 128 registrazioni in n. 1 pagina.

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

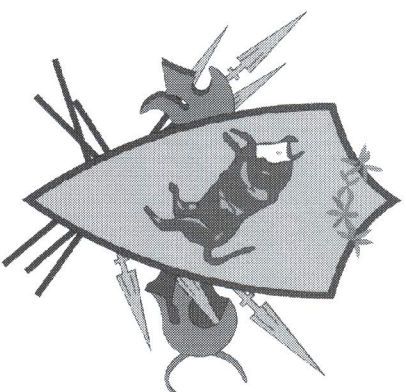


L'AGENTE CONTABILE  
Antonio LANNI

L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0004094 USCITA  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:39



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile  
Sig.ra Patrizia Puzio

## ESERCIZIO 2017



# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

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

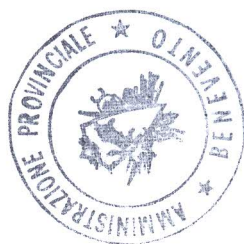
N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	9	€ 193,00	9	€ 193,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	10	€ 264,00	10	€ 264,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	19	€ 544,00	11	€ 430,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	16	€ 1.559,00	4	€ 1.143,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	11	€ 1.031,00	5	€ 1.473,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	17	€ 457,00	4	€ 531,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	12	€ 228,00	4	€ 166,00	Versamento all'A.C. Rosiello e nelle Casse Economali
8	AGOSTO	11	€ 610,00	2	€ 124,00	Versamento nelle casse Economali
9	SETTEMBRE	5	€ 298,00	1	€ 860,00	Versamento nelle casse Economali
10	OTTOBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 5.184,00	TOT. VERSAM.	€ 5.184,00	

BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 160 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità

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



L'AGENTE CONTABILE

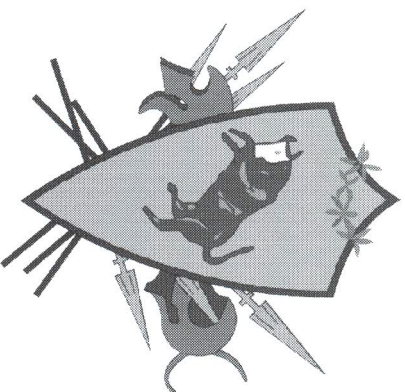
Patrizia PUZIO

L'ECONOMO

Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 30/01/2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE  
Protocollo: 0094089 USCITA  
Data: 30/01/2018  
Ora: 10:34



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Sig.ra Rita Fornari

**ESERCIZIO 2017**





# PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2017

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

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	7	€ 50,00	7	€ 50,00	Versamento all'A.C. Rosiello
2	FEBBRAIO	11	€ 172,00	11	€ 172,00	Versamento all'A.C. Rosiello
3	MARZO	11	€ 541,00	11	€ 541,00	Versamento all'A.C. Rosiello
4	APRILE	13	€ 670,00	13	€ 670,00	Versamento all'A.C. Rosiello
5	MAGGIO	12	€ 279,00	12	€ 279,00	Versamento all'A.C. Rosiello
6	GIUGNO	12	€ 238,00	12	€ 238,00	Versamento all'A.C. Rosiello
7	LUGLIO	12	€ 369,00	2	€ 169,00	Versamento all'A.C. Rosiello e nelle Casse Economali
8	AGOSTO	18	€ 562,00	1	€ 430,00	Versamento nelle casse Economali
9	SETTEMBRE	4	€ 56,00	2	€ 388,00	Versamento nelle casse Economali
10	OTTOBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
11	NOVEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
TOT. RISCOSSIONI			€ 2.937,00	TOT. VERSAM.	€ 2.937,00	

BENEVENTO, 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 171 registrazioni in n. 1 pagina.

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

BENEVENTO, 30/01/2018



L'AGENTE CONTABILE,  
Rita FORNARI  
*Rita Fornari*

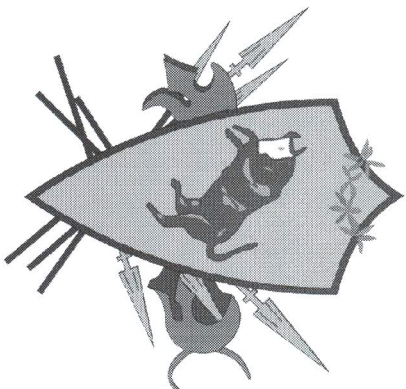
L'ECONOMO  
Dott. Cosimo CAIOLA  
*Cosimo Caiola*

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0004093 D

Data: 30/01/2018

Ora: 10:38



# Provincia di BENEVENTO

Conto della Gestione dell'Agente Contabile

Dott. Cosimo Caiola

ESERCIZIO 2017

*Aut. A)*

*Mod. 23*

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 al n. 1 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	M42/17	5.950,00	1	GENNAIO operazioni dal n. 9 al n. 22		5	167,00	
2	FEBBRAIO operazioni dal n. 32 al n. 54 anticipazioni n. 6 rimborsi n.		76,24	2	FEBBRAIO operazioni dal n. 23 al n. 53		23	1.041,23	
3	MARZO operazioni dal n. 73 al n. 111 anticipazioni n. 6 rimborsi n.		183,83	3	MARZO operazioni dal n. 55 al n. 112		20	1.448,28	
4	APRILE operazioni dal n. 135 al n. 135 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	M82/17	6.500,00	4	APRILE operazioni dal n. 133 al n. 147		5	3.823,26	F33 DEL 05/04/17
5	MAGGIO operazioni dal n. 149 al n. 164 anticipazioni n. 3 rimborsi n.		71,98	5	MAGGIO operazioni dal n. 148 al n. 208		10	896,28	
6	GIUGNO operazioni dal n. 215 al n. 246 anticipazioni n. 5 rimborsi n.		140,80	6	GIUGNO operazioni dal n. 213 al n. 249		18	1.906,02	
7	LUGLIO operazioni dal n. 273 al n. 273 anticipazioni n. 1 rimborsi n.	M62/17	7.000,00	7	LUGLIO operazioni dal n. 266 al n. 283		5	3.854,19	M42 DEL 04/07/17
8	AGOSTO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	8	AGOSTO operazioni dal n. 304 al n. 307		4	441,29	
9	SETTEMBRE operazioni dal n. 314 al n. 371 anticipazioni n. 7 rimborsi n.		215,10	9	SETTEMBRE operazioni dal n. 308 al n. 373		20	1.843,21	
10	OTTOBRE operazioni dal n. 380 al n. 404 anticipazioni n. 4 rimborsi n.	M62/17	7.059,77	10	OTTOBRE operazioni dal n. 377 al n. 403		10	5.479,76	M078 DEL 04/10/17
11	NOVEMBRE operazioni dal n. 410 al n. 444 anticipazioni n. 6 rimborsi n.		55,29	11	NOVEMBRE operazioni dal n. 405 al n. 443		12	482,96	
12	DICEMBRE operazioni dal n. 466 al n. 516 anticipazioni n. 7 rimborsi n.		235,08	12	DICEMBRE operazioni dal n. 445 al n. 526		18	6.104,61	M375 DEL 12/12/17
TOTALE RISCOSSIONI E.			27.488,09	TOTALE PAGAMENTI E.				27.488,09	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2017	27.488,09	SALDO	0,00
RISCOSSIONI	27.488,09	PAGAMENTI E.	
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE		IL 27/12/2017	BOLLA N. 876

Il presente conto contiene n. 209 registrazioni in 1 pagine

**BENEVENTO**

Visto di regolarità  
**BENEVENTO**



**L'ECONOMO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**  
Dott. Cosimo Catola

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





N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM.RIC.	IMPORTO	NUM.QUI.	IMPORTO	
1	26/01/2017 ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2017	1	5.950,00		0,00	
2	31/01/2017 PAGAMENTO MODULISTICA POSTALE: N. 10 RUL		0,00	1	53,50	
3	31/01/2017 PAGAMENTO DIRITTI PER DEPOSITO TIPO DI F		0,00	2	31,50	
4	31/01/2017 RIMBORSO PER N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 1		0,00	3	48,00	
5	31/01/2017 COPIE SPECIALI (ELIOGRAFICHE) NON RIPROD		0,00	4	28,00	
6	31/01/2017 RIPRODUZIONE CHIAVI DI INGRESSO AI MAGAZ		0,00	5	6,00	
	<b>TOTALE GENNAIO</b>	<b>1</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5</b>	<b>167,00</b>	
7	07/02/2017 PAGAMENTO A MEZZO F23 PER CONTESTAZIONE		0,00	6	133,25	
8	07/02/2017 N. 144 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 50		0,00	7	30,00	
9	07/02/2017 BICCHIERI DI PLASTICA PER CONSIGLIO PROV		0,00	8	8,79	
10	07/02/2017 14 CONFEZIONI PILE STILO PER CONSIGLIO P		0,00	9	29,80	
11	08/02/2017 LAMPADINA NEON PER LAMPADA IN DOTAZIONE		0,00	10	8,00	
12	08/02/2017 TELECOMANDO DEL CANCELLO GARAGE E COPIE		0,00	11	22,00	
13	08/02/2017 TELO COPRITUTTO IN PLASTICA PER COPERTUR		0,00	12	18,00	
14	08/02/2017 CARTA PER PLOTTER		0,00	13	30,00	
15	10/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 06/02/2017		0,00	14	48,10	
16	10/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 2/PA del	2	8,67		0,00	
17	10/02/2017 N. 4 ADATTATORI SHOUKO PER STUFE MUSEO B		0,00	15	9,00	
18	10/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.06 DEL 10/02/20		0,00	16	22,57	
19	10/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.05 DEL 10/02/20		0,00	17	49,14	
20	10/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.04 DEL 10/02/20		0,00	18	30,50	
21	10/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.07 DEL 15/02/20		0,00	19	12,75	
22	16/02/2017 PAGAMENTO RIC. 08 DEL 15/02/2017 PER FO		0,00	20	46,36	
23	27/02/2017 PAGAMENTO RIC.10 del 23/02/2017 PER TIMB		0,00	21	90,28	
24	27/02/2017 CARTA PLOTTER PER SETTORE TECNICO		0,00	22	30,00	
25	27/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 16/02/2017 P		0,00	23	63,32	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>5.958,67+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>848,86+</b>	





N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM.RIC.	IMPORTO	NUM.QUI.	IMPORTO	
26	27/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 36 del 1	3	11,42		0,00	
27	27/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 37 del 16/02/2017 P		0,00	24	63,32	
28	27/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 37 del 1	4	11,42		0,00	
29	27/02/2017 N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETT		0,00	25	48,00	
30	28/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1065/EL DEL 29/12/2		0,00	26	80,52	
31	28/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 1065/EL	5	14,52		0,00	
32	28/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1009/EL del 13/01/2		0,00	27	82,53	
33	28/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 1009/EL	6	14,88		0,00	
34	28/02/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 09/02/2017		0,00	28	85,00	
35	28/02/2017 Iva split relativa a fattura n. 200 del	7	15,33		0,00	
	<b>TOTALE FEBBRAIO</b>	<b>6</b>	<b>76,24</b>	<b>23</b>	<b>1.041,23</b>	
36	02/03/2017 PILE STILO DURACELL MOD. AA PER ESIGENZE		0,00	29	24,50	
37	09/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8/02/PA DEL 02/03/2		0,00	30	258,03	
38	09/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 8/02/PA	8	46,53		0,00	
39	13/03/2017 RABBOCCO DI 3 LT. OLIO PER AUTOVETTURA T		0,00	31	33,00	
40	13/03/2017 VERSAMENTO IVA FATTURE FEBBRAIO 2017		0,00	77	76,24	
41	22/03/2017 PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL COD		0,00	32	72,08	
42	22/03/2017 RIMBORSO SPESE PASTO PER TRASFERTA AUTIS		0,00	33	22,00	
43	28/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 27/01/2017 P		0,00	34	85,00	
44	28/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 26 del 2	9	15,33		0,00	
45	28/03/2017 PAGAMENTO A MEZZO F23 - INTEGRAZIONE IMP		0,00	35	20,00	
46	28/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 28/03/2017 P		0,00	36	63,32	
47	28/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 45 del 2	10	11,42		0,00	
48	28/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0202/EL DEL 28/03/2		0,00	37	146,40	
49	28/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 0202/EL	11	26,40		0,00	
50	30/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.14 DEL 29/03/20		0,00	38	68,32	
	<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>		<b>6.125,92+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>2.077,12+</b>	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM.RIC.	IMPORTO	NUM.QUI.	IMPORTO	
51	30/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. RIC.15 DEL 30/03/20		0,00	39	45,14	
52	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA A CARICO FRATELLI BOSC		0,00	40	12,98	
53	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA N. 1 DEL 12/12/2016		0,00	41	7,38	
54	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA A CARICO CASTALDO SALV		0,00	42	7,38	
55	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA A CARICO IODALCHIA IUR		0,00	43	11,38	
56	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA A CARICO FRATELLI BOSC		0,00	44	12,98	
57	30/03/2017 SPESE DI NOTIFICA A CARICO REVEGLIA FABI		0,00	45	7,50	
58	31/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 19 del 30/03/2017 P		0,00	46	176,50	
59	31/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 19 del 3	12	31,83		0,00	
60	31/03/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 30/03/2017 P		0,00	47	295,15	
61	31/03/2017 Iva split relativa a fattura n. 19 del 3	13	52,32		0,00	
62	31/03/2017 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI SACCHI DA RI		0,00	48	3,00	
	<b>TOTALE MARZO</b>	<b>6</b>	<b>183,83</b>	<b>21</b>	<b>1.448,28</b>	
63	13/04/2017 VERSAMENTO IVA FATTURE ECONOMATO MARZO 2		0,00	133	183,83	
64	13/04/2017 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDI		0,00	134	3.369,73	
65	13/04/2017 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO II TRIMEST	135	6.500,00		0,00	
66	13/04/2017 SPESE COMPETENZE C/C ECONOMATO PRESSO TE		0,00	49	1,00	
67	13/04/2017 PICCOLE PRESE PER UFFICIO		0,00	50	16,00	
68	13/04/2017 COPIE COMPLETE PER PROGETTO DOCUMENTAZIO		0,00	51	44,00	
69	20/04/2017 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 3 TANICHE		0,00	52	16,20	
70	21/04/2017 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER L'ABBONAME		0,00	53	192,50	
	<b>TOTALE APRILE</b>	<b>1</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7</b>	<b>3.823,26</b>	
71	02/05/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 27/04/2017		0,00	54	90,00	
72	02/05/2017 Iva split relativa a fattura n. 9/PA del	14	8,18		0,00	
73	04/05/2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17 DEL 11/0		0,00	55	244,00	
74	04/05/2017 Iva split relativa a fattura n. FATTPA 2	15	44,00		0,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>12.762,25+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>6.813,77+</b>	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
75	04/05/2017 CARTELLA ESATTORIALE N. 0172016000578563		0,00	56	319,79	
76	08/05/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0296/EL DEL 28/04/2		0,00	57	109,80	
77	08/05/2017 Iva split relativa a fattura n. 0296/EL	16	19,80		0,00	
78	08/05/2017 SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA A CARICO DI		0,00	58	7,38	
79	09/05/2017 RIMBORSO ALLA DIPENDENTE RISPOLI STEFANI		0,00	59	30,00	
80	17/05/2017 DIRITTI DI NOTIFICA A CARICO DI CRISCI S		0,00	60	10,78	
81	29/05/2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZI PUBBL		0,00	61	18,80	
82	29/05/2017 PAGAMENTO VERBALE VIOLAZIONE CODICE DELL		0,00	62	45,20	
83	30/05/2017 SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA 1 CON A/		0,00	63	20,53	
	<b>TOTALE MAGGIO</b>	<b>3</b>	<b>71,98</b>	<b>10</b>	<b>896,28</b>	
84	08/06/2017 TIMBRO AUTOMATICO PER VICE PRESIDENTE PR		0,00	64	21,96	
85	08/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000917900002891 DE		0,00	65	127,00	
86	08/06/2017 Iva split relativa a fattura n. 00009179	17	22,00		0,00	
87	08/06/2017 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITT		0,00	67	153,00	
88	12/06/2017 N. 3 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SUGLI AT		0,00	66	48,00	
89	13/06/2017 RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE D		0,00	68	4,00	
90	14/06/2017 RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER LA FASC		0,00	69	230,00	
91	14/06/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA FASCIA D		0,00	70	33,00	
92	15/06/2017 ABBONAMENTO ON LINE A "QUOTIDIANO ENTI L		0,00	71	116,88	
93	20/06/2017 REGISTRO DELLE PRESENZE DELLA BIBLIOTECA		0,00	72	50,00	
94	20/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 17/06/201		0,00	73	292,80	
95	20/06/2017 Iva split relativa a fattura n. 11/PA de	18	52,80		0,00	
96	20/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5951099 DEL 31/01/2		0,00	74	97,90	
97	21/06/2017 VERSAMENTO IVA FATTURE MAGGIO 2017		0,00	239	71,98	
98	22/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0295/EL DEL 28/04/2		0,00	75	222,04	
99	22/06/2017 Iva split relativa a fattura n. 0295/EL	19	40,04		0,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>12.896,89+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>8.844,61+</b>	





N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
100	28/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0005824871 DEL 26/0		0,00	76	141,00	
101	28/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0425/EL DEL 22/06/2		0,00	77	89,06	
102	28/06/2017 Iva split relativa a fattura n. 0425/EL	20	16,06		0,00	
103	28/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0424/EL DEL 22/06/2		0,00	78	54,90	
104	28/06/2017 Iva split relativa a fattura n. 0424/EL	21	9,90		0,00	
105	28/06/2017 N. 400 STAMPATI MODELLI AVVISI DI RICEVI		0,00	79	17,50	
106	28/06/2017 DIRITTI DI AFFISSIONE PER ESPOSIZIONE TO		0,00	80	122,00	
107	28/06/2017 RIMBORSO PER FORNITURA URGENTE TIMBRO PE		0,00	81	13,00	
	<b>TOTALE GIUGNO</b>	<b>5</b>	<b>140,80</b>	<b>19</b>	<b>1.906,02</b>	
108	05/07/2017 VERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE PER IVA		0,00	266	140,80	
109	12/07/2017 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA II TRI		0,00	267	3.499,98	
110	17/07/2017 FONDI ECONOMATO III ANTICIPAZIONE TRIMES	273	7.000,00		0,00	
111	19/07/2017 PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER CON		0,00	82	53,91	
112	19/07/2017 N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SERV		0,00	83	32,00	
113	19/07/2017 SPESE BANCARIE PER COMPETENZE COMPLESSIV		0,00	84	1,00	
114	20/07/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PER		0,00	85	101,50	
115	21/07/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA PER ASSEGNAZIONE N		0,00	86	25,00	
	<b>TOTALE LUGLIO</b>	<b>1</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7</b>	<b>3.854,19</b>	
116	07/08/2017 RIMBORSO SPESE PASTO PER TRASFERTA AUTIS		0,00	87	22,00	
117	07/08/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO		0,00	88	26,00	
118	11/08/2017 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PAGAMENTO		0,00	89	304,50	
119	11/08/2017 PAGAMENTO F24 PER SOMME AGGIUNTIVE DOVUT		0,00	90	88,79	
	<b>TOTALE AGOSTO</b>		<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>441,29</b>	
120	04/09/2017 RIMBORSO PER ACQUISTO CARTE VALORI NECES		0,00	91	33,56	
121	05/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1232 DEL 10/08/2017		0,00	92	160,00	
122	05/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 1232 del	22	28,85		0,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>19.951,70+</b>	<b>TOT. VERS.</b>	<b>13.771,11+</b>	





N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM.RIC.	IMPORTO	NUM.QUI.	IMPORTO	
123	05/09/2017 ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		0,00	93	48,00	
124	06/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5959671 DEL 30/06/2		0,00	94	144,50	
125	06/09/2017 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI		0,00	95	144,50	
126	06/09/2017 CASSETTA PORTAVALORI CON CHIAVI PER CUST		0,00	96	12,14	
127	19/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 18/09/201		0,00	97	106,14	
128	19/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 10/PA de	23	19,14		0,00	
129	19/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 18/09/201		0,00	98	95,16	
130	19/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 11/PA de	24	17,16		0,00	
131	19/09/2017 FATTURA N. 15/PA DEL 13/09/2017 PER REAL		0,00	99	201,30	
132	19/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 15/PA de	25	36,30		0,00	
133	19/09/2017 REALIZZAZIONE N. 3 TIMBRI PERSONALIZZATI		0,00	100	90,00	
134	19/09/2017 PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 4140/17		0,00	101	7,38	
135	19/09/2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A/R PER TRASFE		0,00	102	10,40	
136	19/09/2017 PICCOLA UTENSILERIA PER MANUTENZIONE CHI		0,00	103	5,00	
137	20/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 005 DEL 26/06/2017		0,00	104	366,00	
138	20/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 005 del	26	66,00		0,00	
139	21/09/2017 INTEGRAZIONE SOMMA PER REGISTRAZIONE CON		0,00	105	24,00	
140	25/09/2017 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO D		0,00	106	17,50	
141	25/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0666/EL DEL 19/09/2		0,00	107	125,66	
142	25/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 0666/EL	27	22,66		0,00	
143	25/09/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 33013 DEL 28/09/201		0,00	108	138,57	
144	25/09/2017 Iva split relativa a fattura n. 33013 de	28	24,99		0,00	
145	29/09/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA P		0,00	109	103,00	
146	29/09/2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA		0,00	110	10,40	
	<b>TOTALE SETTEMBRE</b>	<b>7</b>	<b>215,10</b>	<b>20</b>	<b>1.843,21</b>	
147	10/10/2017 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA - III		0,00	377	4.502,09	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>20.137,95+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>19.922,85+</b>	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
148	10/10/2017 RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO IVA ECO		0,00	378	215,10	
149	12/10/2017 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO IV TRIMEST	380	7.000,00		0,00	
150	12/10/2017 PAGAMENTO COMPETENZE COMPLESSIVE AL 30/0		0,00	111	1,00	
151	20/10/2017 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 017 2017 000207		0,00	112	106,52	
152	20/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0005960717 DEL 28/0		0,00	113	154,20	
153	20/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 20/10/201		0,00	114	59,50	
154	20/10/2017 Iva split relativa a fattura n. 18/PA de	29	10,73		0,00	
155	23/10/2017 COPIE SPECIALI A COLORI RELAZIONE CONCLU		0,00	115	20,00	
156	23/10/2017 RIMBORSO PER ANTICIPO DEI DIRITTI DI SEG		0,00	116	84,65	
157	23/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1562 DEL 12/10/2017		0,00	117	180,00	
158	23/10/2017 Iva split relativa a fattura n. 1562 del	30	32,46		0,00	
159	23/10/2017 N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 OLTRE VE		0,00	118	56,74	
160	23/10/2017 RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI DELLA P		0,00	119	8,00	
161	30/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 31/10/201		0,00	120	91,96	
162	30/10/2017 Iva split relativa a fattura n. 19/PA de	31	16,58		0,00	
	<b>TOTALE OTTOBRE</b>	<b>4</b>	<b>7.059,77</b>	<b>12</b>	<b>5.479,76</b>	
163	07/11/2017 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO SOSTENUTE TRAS		0,00	121	7,50	
164	07/11/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO FIR		0,00	122	12,20	
165	10/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 46SP DEL 31/10/2017		0,00	123	64,03	
166	10/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 46SP del	32	11,55		0,00	
167	10/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 48SP DEL 31/10/2017		0,00	124	50,69	
168	10/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 48SP del	33	9,14		0,00	
169	10/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 09/03/PA DEL 31/10/		0,00	125	66,00	
170	10/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 09/03/PA	34	11,90		0,00	
171	10/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 47SP DEL 31/10/2017		0,00	126	64,87	
172	10/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 47SP del	35	11,70		0,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>27.242,01+</b>	<b>TOT. VERS.</b>	<b>21.165,81+</b>	





N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
173	17/11/2017 FORNITURA LETTORE SMART CARD PER RESPON		0,00	127	18,00	
174	17/11/2017 N. 3 MARCHE DA BOLLO DA €16 PER ESIGENZE		0,00	128	48,00	
175	20/11/2017 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A/R BENEVENTO-		0,00	129	21,90	
176	23/11/2017 RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE NELLA TRASF		0,00	130	9,00	
177	24/11/2017 VERSAMENTO IVA FATTURE ECONOMATO OTTOBRE		0,00	421	59,77	
178	24/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 10/10/201		0,00	131	24,40	
179	24/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 12/PA de	36	4,40		0,00	
180	24/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 16/11/201		0,00	132	36,60	
181	24/11/2017 Iva split relativa a fattura n. 17/PA de	37	6,60		0,00	
	<b>TOTALE NOVEMBRE</b>	<b>6</b>	<b>55,29</b>	<b>13</b>	<b>482,96</b>	
182	04/12/2017 PAGAMENTO ADEMPIMENTI PRESSO AGENZIA ENT		0,00	133	1.100,00	
183	04/12/2017 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1866 DE		0,00	134	534,94	
184	12/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0881/EL DEL 25/11/2		0,00	135	305,00	
185	12/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 0881/EL	38	55,00		0,00	
186	12/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0882/EL DEL 25/11/2		0,00	136	169,58	
187	12/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 0882/EL	39	30,58		0,00	
188	12/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0005964813 DEL 31/1		0,00	137	100,20	
189	13/12/2017 SPESE PER RILASCIO FIRMA DIGITALE AL RAG		0,00	138	25,00	
190	15/12/2017 VERSAMENTO IVA FATTURE ECONOMATO NOVEMBR		0,00	485	55,29	
191	15/12/2017 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO HARD DISK ES		0,00	139	54,99	
192	15/12/2017 N. 2 MARCHE DA BOLLO DA €16,00 PER AUTOR		0,00	140	32,00	
193	15/12/2017 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE		0,00	141	43,60	
194	15/12/2017 N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SETT		0,00	142	32,00	
195	20/12/2017 PAGAMENTO SOMMA ISCRITTA A RUOLO MODELLO		0,00	143	61,29	
196	21/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0998/EL DEL 20/12/2		0,00	144	100,00	
197	21/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 0998/EL	40	18,03		0,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>27.356,62+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>23.997,37+</b>	



N ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. QUI.	IMPORTO	
198	21/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 12/12/201		0,00	145	155,65	
199	21/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 27/PA de	41	28,07		0,00	
200	22/12/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO M		0,00	146	31,90	
201	22/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. PA000030 DEL 20/12/		0,00	147	274,50	
202	22/12/2017 Iva split relativa a fattura n. PA 00003	42	49,50		0,00	
203	22/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 50 DEL 20/12/2017 P		0,00	148	236,80	
204	22/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 50 del 2	43	41,80		0,00	
205	22/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 19/12/201		0,00	149	67,10	
206	22/12/2017 Iva split relativa a fattura n. 19/PA de	44	12,10		0,00	
207	22/12/2017 REALIZZAZIONE TIMBRO TONDO COMPLETO DI L		0,00	150	20,75	
208	27/12/2017 VERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'IV		0,00	525	235,08	
209	27/12/2017 RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDO		0,00	526	2.468,94	
	<b>TOTALE DICEMBRE</b>	<b>7</b>	<b>235,08</b>	<b>21</b>	<b>6.104,61</b>	
<b>TOTALE RISCOSSIONI E.</b>			<b>27.488,09+</b>	<b>TOT.VERS.</b>	<b>27.488,09+</b>	

BENEVENTO, li 27/12/2017

Il presente conto contiene n. 209 registrazioni in 9 pagine

Visto di regolarità

BENEVENTO, li 27/12/2017

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)

