



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi
Economato

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 26/11/2021

OGGETTO: Approvazione rendiconto anno 2020 ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 11/11/2019, con cui mi veniva conferito ad interim, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario;

VISTA la Determinazione n. 2653 del 11/11/2019 con la quale ho confermato la nomina di Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti-Tributi con incarico di posizione organizzativa al Rag. Giuseppe Creta;

VISTA la Determinazione n. 2785 del 02/12/2019 con la quale ho delegato le funzioni e responsabilità gestionali in essa specificate al Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti-Tributi con incarico di posizione organizzativa al Rag. Giuseppe Creta;

VISTO l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che impone all'Economo Provinciale di rendere il conto annuale della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette, entro sessanta giorni dall'approvazione del Rendiconto, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento di Economato;

VISTA la delibera Presidenziale n. 11 del 30/01/2020 con la quale venivano nominati/confermati l'Economo Provinciale e gli altri agenti contabili dell'Ente;

VISTI i registri in uso agli agenti contabili dell'Ente;

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 2020;

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000

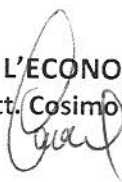
DETERMINA

per quanto in narrativa:

- di approvare il rendiconto annuale dell'Economato per l'esercizio 2020, 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 2020 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

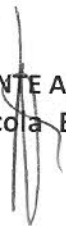
L'ECONOMO
(Dott. Cosimo CAIOLA)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI
(Rag. Giuseppe CRETA)**



**IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)**





PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2020

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

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	9	€ 36,20	0	€ 0,00	
2	FEBBRAIO	5	€ 25,10	0	€ 0,00	
3	MARZO	4	€ 25,60	0	€ 0,00	
4	APRILE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
5	MAGGIO	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
6	GIUGNO	1	€ 3,60	0	€ 0,00	
7	LUGLIO	1	€ 10,60	1	€ 90,80	
8	AGOSTO	4	€ 9,20	0	€ 0,00	
9	SETTEMBRE	3	€ 8,50	0	€ 0,00	
10	OTTOBRE	0	€ 11,10	1	€ 28,00	
11	NOVEMBRE	0	€ 12,20	0	€ 0,00	
12	DICEMBRE	0	€ 0,00	0	€ 0,00	* la differenza pari ad € 23,30 per motivi legati al cambio di tesoreria sono stati versati in data 08.01.2021
TOT. RISCOSSIONI			€ 142,10	TOT. VERSAM.	€ 118,80	

BENEVENTO, 26/01/2021

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 1 pagina.

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

BENEVENTO, 26/01/2021

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Gabriella GOMMA

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA



PROVINCIA DI BENEVENTO

mod. 21 ANNO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT. COSIMO CAIOLA

N.	PERIODO RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTO		NOTE
		NUM. RIC.	IMPORTO	NUM. RIC.	IMPORTO	
1	GENNAIO	6	€ 32.692,72	3	€ 2.141,48	
2	FEBBRAIO	10	€ 65.605,54	28	€ 23.578,08	
3	MARZO	2	€ 30.013,00	34	€ 34.743,87	
4	APRILE	1	€ 8.500,00	18	€ 5.536,72	
5	MAGGIO	0	€ 153,00	12	€ 1.231,50	
6	GIUGNO	0	€ 0,00	23	€ 3.791,69	
7	LUGLIO	3	€ 8.090,50	6	€ 6.436,10	
8	AGOSTO	0	€ 0,00	2	€ 430,50	
9	SETTEMBRE	1	€ 1.300,65	36	€ 7.965,00	
10	OTTOBRE	6	€ 8.930,62	24	€ 11.295,55	
11	NOVEMBRE	1	€ 200,00	13	€ 1.804,00	
12	DICEMBRE	2	€ 663,80	43	€ 57.195,34	
TOT. RISCOSSIONI			€ 156.149,83	TOT. VERSAM.	€ 156.149,83	

BENEVENTO, 26/01/2021

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. 274 registrazioni in n. 1 pagina.

Visto di regolarità
Il Responsabile del servizio
Gestione Riscossioni Pagamenti - Tributi
(Rag. Giuseppe CRETA)

L'ECONOMO
Dott. Cosimo CAIOLA

BENEVENTO, 26/01/2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
FONDO ECONOMATO MINUTE SPESE ANNO 2020

N.	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	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE ANNO 2020	632	7.000,00	COMMISSIONI PER ADDEBITO RAV N. 83069/470048665/360 - FONDO 8 DET. 12 DEL 09/01/2020	1	2,06	
2				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 21.10.2019	2	5,00	
3				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 13.01.2020	3	9,00	
4				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DELLA GUIDA FISCALE LEGGE DI BILANCIO DI ITALIA OGGI	4	24,00	
5				SPESE PER COPIE DI CHIAVI DELLE STANZE DEGLI UFFICI SITI AL TERZO PIANO DELLA STRUTTURA IN L.GO CARDUCCI (DOPO TRASLOCO DEGLI UFFICI DA VIA XXV LUGLIO)	5	7,00	
6				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPARAZIONE AUTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI CUI € 35,00 PER MATERIALE ED € 50,00 PER MANODOPERA	6	85,00	
7				SPESE PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO CONTRATTI	7	226,20	
8				FORNITURA PILE STILO E MINISTILO PER GLI UFFICI DELLENTE	8	30,00	
9				RIPRODUZIONE CHIAVI UFFICIO ADIBITO A MAGAZZINO	9	2,00	
10				RIMBORSO PER RIPRODUZIONI CHIAVI STANZA N. 13 STABILE L.GO CARCUCCI	10	3,00	

12				CONTRIBUTO SISMICO SETTORE OO.PP. UFFICIO SAS - S.P. N. 150	11	101,50
13				DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO PROFESSIONALE PALMIERI DI AIROLA	12	190,00
14				N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONSEGNA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA AL COMUNE DI BENEVENTO	13	32,00
15				FORNITURA BUSTE PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	14	18,00
16				FORNITURA CORNICE PER CARTINA GEOGRAFICA DEL TERRITORIO PROVINCIA DI BENEVENTO AI SENSI D.L. 1/1927	15	24,90
17				N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16 PER CONSEGNA DOMANDA DI RILASCIO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA LAVORI S.P. 94	16	32,00
18				PAGAMENTO TASSA AUTO ANNO 2016 CARROZZA TRENINO TG. AD36392 - AVVISO ACCERTAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 6341159267/2016	17	104,57
19				PAGAMENTO TASSA ANNO 2016 VEICOLO TG. EW372BP - AVVISO ACCERTAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 634338675774/2016	18	146,17
20				PAGAMENTO TASSA ANNO 2016 VEICOLO TG. DC54579 - AVVISO ACCERTAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 634115064506/2016	19	40,18
21				PAGAMENTO TASSA ANNO 2018 VEICOLO TG. DC54579	20	26,85
				FEBBRAIO		1.109,43
22				CARTA ADESIVA PER OSCURARE VETRI	21	14,00
23				PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 25/02/2020 PER MANIFESTI LUTTO COMPONENTE ASSEMBLEA DEI SINDACI	22	122,00
24				COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA TIPOGRAFIA CIRCELLI - BUONO ECONOMATO N. 22	23	5,00

25				PAGAMENTO AVVISO DI ADEBITO N. 317 2019 00025327 84 000 PER CONTRIBUTI INPS E INTERESSI	24	251,62	
26				PAGAMENTO FATTURA N. 271 DEL 26/02/2020 PER DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA	25	146,40	
27				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 09/01 AL 16/01/2020	26	4,99	
28				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 16/01 AL 23/01/2020	27	4,99	
29				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 23/01 AL 30/01/2020	28	4,99	
30				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 30/01 AL 06/02/2020	29	4,99	
31				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 06/02 AL 13/02/2020	30	4,99	
32				ABBONAMENTO A IL MATTINO - SETTIMANA DAL 13/02 AL 20/02/2020	31	4,99	
33				ABBONAMENTO A IL MATTINO - ANNUALE DAL 20/02/2020	32	179,99	
34				FORNITURA MODELLI 231/O - RICEVUTE PER RACCOMANDATE DI RITORNO	33	25,50	
35				RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ACQUISTO URGENTE DI LIQUIDO IGIENIZZANTE PER LE MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS	34	126,90	
36				COPIA CHIAVI PER PORTONE INGRESSO GARAGE E CANCELLO	35	31,50	
37				N. 4 TIMBRI AUTOMATICI PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	36	81,25	
38				N. 2 TIMBRI AUTOMATICI PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO	37	40,63	
39				PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 04/03/2020 PER STAMPA SU FOREX PANNELLO MUSEO ARCOS	38	82,96	
40				RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI DEGLI UFFICI DELL'ENTE	39	10,00	

41					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO TENDINA A RULLO COLORE BIANCO PER POSTAZIONE USCIERE	40	22,80
42					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA COVID-19	41	11,85
43					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SACCHETTI CONSEGNA MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19	42	3,98
44					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO RIVISTE AMMINISTRATIVE E FISCALI VARIE	43	102,00
	MARZO			0,00	MARZO		1.288,32
45					RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GUANTI E MASCHERINE ANTICOIDVID - EMERGENZA SANITARIA	44	102,47
46					RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA I TRIMESTRE 2020	1125	4.602,25
47					N. 8 MARCHE DA BOLLO DA € 16 PER RELAZIONI SETTORE TECNICO LAVORI S.P. 76 MUTRIA	45	128,00
48					ABBONAMENTO A QUOTIDIANO ENTI LOCALI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	46	149,00
49					COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA IL SOLE 24 ORE - BUONO ECONOMATO N. 46	47	5,00
50	II Anticipazione Trimestrale Fondi Economato anno 2020	1465		8.500,00			
	APRILE			8.500,00	APRILE		4.986,72
51					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	48	42,00
52					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO IGIENIZZANTE - TERMOMETRO - MANIFESTINI - GUANTI ANTICOIDVID - EMERGENZA SANITARIA	49	128,00
53					RIMBORSO SPESE PER PLASTIFICAZIONE MANIFESTINI - EMERGENZA SANITARIA COVID 19	50	25,00
54					RIMBORSO PER SERVIZIO URBANISTICA - ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	51	22,00

55					RIMBORSO SPESE ABBONAMENTO ANNUALE AUTOBUS URBANI PER MESSO NOTIFICATORE	52	189,50	
	MAGGIO							
			0,00	MAGGIO			406,50	
56					ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SANNIO QUOTIDIANO" PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	53	275,00	
57					COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO FATTURA IL GUERRIERO SCRL - BUONO ECONOMALE N. 52	54	5,00	
58					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PICCOLO MATERIALE DUFFICIO PER SERVIZIO URBANISTICA	55	85,00	
59					N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER AUTORIZZAZIONE SISMICA S.P. SS. 90 BIS S. GIORGIO LA MOLARA	56	64,00	
60					N. 1 MARCA DA BOLLO PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO ISTITUTO AGRARIO	57	16,00	
61					PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 10/03/2020 PER RINNOVO DOMINIO MUSEO DEL SANNIO	58	200,00	
62					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	59	61,90	
63					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 05.06.2020	60	11,00	
64					RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO SOSTENUTE IN TRASFERTA DEL 16.06.2020	61	4,50	
65					SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE A MEZZO RACCOMANDATA A/R PER SERVIZIO AVVOCATURA	62	8,05	
66					ANELLI PLASTICI PER RILEGATURA	63	10,00	
67					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DUFFICIO PER SERVIZIO URBANISTICA-FORESTAZIONE	64	28,00	
68					CONTRIBUTO SISMICO LAVORI S.P. 150 - RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI	65	401,50	
69					RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. C/C 3198 SIG. YU HANHUA	66	7,38	

70				PAGAMENTO FATTURA N. 815 DEL 25/06/2020 PER DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA	67	268,40
71				PAGAMENTO FATTURA N. 0194/EL PER FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO MANDATI E REVERSALI	68	279,50
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		1.725,23
72				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA II ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2020	1707	5.983,80
73	III ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE ANNO 2020	2844	8.000,00			
74				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO RIVISTE AMMINISTRATIVE E FISCALI VARIE - GIUGNO 2020	69	55,90
75				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER SERVIZIO URBANISTICA-FORESTAZIONE	70	41,90
76				DIRITTI DI SEGRETERIA DI ISTRUTTORIA PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO DI AIROLA	71	201,50
	LUGLIO		8.000,00	LUGLIO		6.283,10
77				RIMBORSO SPESE PER FORNITURA BATTERIE PER TERMOMETRO SCANNER	72	3,50
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		3,50
78				DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PERMESSO A COSTRUIRE 2995/19	73	201,00
79				INTEGRAZIONE CONTRIBUTO LAVORI L. 9/83 GENIO CIVILE BENEVENTO COD. 1551	74	401,50
80				CONTRIBUTO PER DENUNCIA LAVORI L. 9/83 LAVORI S.P. N. 50 LOC. FEO	75	133,50
81				RIMBORSO SPESE PER N. 4 TELECOMANDI PER CANCELLI ESTERNI AGLI UFFICI DELLA POLIZIA PROVINCIALE	76	40,00
82				RIMBORSO SPESE PER STAMPE A COLORI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE	77	50,00
83				SPESE SU CONTO CORRENTE ECONOMATO AL 30.06.2020	78	1,00

84				79	10,00	
			COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI BANCARI - BUONI DI PAGAMENTO N. 1 E N. 2 FONDO N. 7			
85			N. 1 LETTORE PER SMART CARD PER FIRMA DIGITALE E N. 1 WEBCAM	80	50,00	
86			RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO TRASFERITA DEL 14.09.2020 IN NAPOLI ANTICIPATE PER CONTO DEL PRESIDENTE	81	23,40	
87			RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO	82	48,00	
88			RIMBORSO SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO TRASFERITA DEL 24.07.2020 IN NAPOLI	83	21,40	
89			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE PER STAMPA FASCICOLO VARIANTE TECNICA RIPRISTINO FUNZIONALITA' FIUME UFIITA	84	114,00	
90			PAGAMENTO FATTURA N. 244 DEL 07/07/2020	86	67,10	
91			VERSAMENTO A MEZZO MODELLO F24 DIRITTI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI ESPROPRIO CON LA DITTA CAPORASO ROSA MARIA	87	90,00	
92			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DUPLICATO CHIAVI	88	8,50	
93			FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO PROVINCIALE	89	30,00	
94			N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	90	32,00	
	SETTEMBRE		0,00		1.321,40	
95			RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA III TRIMESTRE 2020	2476	6.375,80	
96	IV ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE 2020	3897	8.000,00			
97			N. 6 MARCHE DA BOLLO PER SETTORE TECNICO - AUTORIZZAZIONE SISMICA SP. 43 - SP. 60 E S. P. 45	91	96,00	

98					FORNITURA APPARATO CORDLESS PER UFFICIO PRESENZE	92	19,99	
99					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DELL'AGENDA PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BN	93	16,50	
100					FORNITURA BANDIERA ITALIANA - EUROPEA E DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	94	122,00	
101					FORNITURA BANDIERA ITALIANA - EUROPA E DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	95	106,38	
102					N. 20 BLOCCHI PER VERBALI POLIZIA PROVINCIALE	96	120,00	
103					AUTORIZZAZIONE SISMIICA DIRITTI AL GENIO CIVILE PER LAVORI S.P. 150	97	401,50	
104					AUTORIZZAZIONE SISMIICA DIRITTI PER LAVORI S.P. 60	98	401,50	
105					AUTORIZZAZIONE SISMIICA DIRITTI PER LAVORI S.P. 45	99	201,50	
				8.000,00	OTTOBRE		7.861,17	
106					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	100	26,00	
107					RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	101	38,90	
108					CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA	102	345,00	
109					SERVIZIO DI PLOTTAGGIO DEL PROGETTO ITS GALILEI	103	160,00	
110					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE URGENTI SERVIZIO AVVOCATURA	104	13,40	
111					N. 3 MARCHE DA BOLLO OLTRE DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PER PROROGA PERMESSO A COSTRUIRE N. 2995/2018	105	199,50	
112					PAGAMENTO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA + EDIZIONE DIGITALE	106	359,00	
113					COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO PAGAMENTO BUONO N. 106 FONDO N. 1 E BUONO N. 3 FONDO N. 7	107	10,00	

114				FORNITURA N. 5000 ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA PROVINCIALE E FORNITURA REGISTRO CON N. 500 PAGINE NUMERATE PER CRONOLOGICO D'INGRESSO BIBLIOTECA PROVINCIALE	108	378,20	
115				RIMBORSO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER REDAZIONE SCIA LAVORI ALBERTI E ISTITUTO CARAFA	109	32,00	
116				N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE SISMICA LAVORI ISTITUTO DI GUARDIA SAN FRAMONDI	110	32,00	
117				BATTERIE STILO E MINISTILO PER ESIGENZE UFFICI DELL'ENTE	111	30,00	•
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		1.624,00	
118				STAMPE PLOTTER PER SETTORE TECNICO	112	360,00	
119				FASCIA PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	113	280,60	
120				METALLICA COMPLETA DI ASTA, TRAVERSINA, BASE DA TERRA E LANCIA PER SOSTENERE IL GONFALONE DELL'ENTE	114	451,40	
121				DIRITTI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO LAVORI L. 9/83 - GENIO CIVILE	115	501,50	
122				N. 10 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIMATE	116	160,00	
123				N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER RITIRO PERMESSI A COSTRUIRE	117	96,00	
124				CAVO ELETTRICO E NASTRO ISOLANTE PER POSTAZIONE PROTOCOLLO GENERALE	118	5,05	
125				MODULISTICA PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	119	19,50	
126				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	120	26,00	
127				1 MOUSE LOGITECH PER SETTORE PERSONALE	121	25,00	
128				RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA IV TRIMESTRE ANNO 2020	3210	2.965,58	

DICEMBRE	0,00	DICEMBRE	4.890,63
TOTALE	31.500,00	TOTALE	31.500,00

BENEVENTO, li 31/12/2020

Il presente conto contiene 128 registrazioni in pagine

L'ECONOMO
CATIOLA COSIMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI


(Rag. Giuseppe Cineta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI-PAGAMENTI -TRIBUTI

Cod. Creditore _____ Liquidazione n _____ del _____

Mandato n _____ del _____

Reversale n _____ del _____

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. D.

Rag. Giuseppe Creta

