



COMUNE DI BELLIZZI

----- PROVINCIA DI SALERNO -----

CAP 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

PROT. 585-2022

AI RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
dott. Gianfranco BASSI
SEDE

Oggetto: Conto di gestione anticipazione piccole spese - anno 2021.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, il conto di cui in oggetto.

In attesa del provvedimento di discarico, si porgono cordiali saluti.

Bellizzi, 5 gennaio 2022

L'ECONOMO COMUNALE
dott.ssa Lucia BOVI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2021

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI BELLIZZI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2021

Cassa 2 - Ca

Stampa conto gestiti

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2021.	n. 77 del 21/01/2021	5.000,00	GENNAIO SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELL'ENTE DALL'ING. SCHIAVO P. COME DA RICHIESTA PROT. N. 1436/2021	n. 1 del 26/01/2021	16,00
	Totale.....		5.000,00	Totale.....		16,00
2	MARZO			MARZO PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE C/C BANCARIO COME DA ESTRATTO CONTO DEL 31/03/2021	n. 2 del 31/03/2021	30,27
	Totale.....		0,00	Totale.....		30,27
3	APRILE rimborso di buoni economici - I TRIM. 2021	n. 587 del 02/04/2021	16,00	APRILE		
4	rimborso di buoni economici - I TRIM. 2021	n. 588 del 02/04/2021	30,27			
	Totale.....		46,27	Totale.....		0,00
5	GIUGNO			GIUGNO RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. IZZO GELSOMINO COME DA RICH. PROT. N. 10273/2021	n. 3 del 25/06/2021	17,00
6				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. ZOTTOLI MICHELE COME DA RICH. PROT. N. 10332/2021	n. 4 del 25/06/2021	25,00
7				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. CICCARIELLO ANTONIO COME DA RICH. PROT. N. 10359/2021	n. 5 del 25/06/2021	25,00
8				PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE C/C BANCARIO COME DA ESTRATTO CONTO AL 30/06/2021	n. 6 del 30/06/2021	30,61
	Totale.....		0,00	Totale.....		97,61
	LUGLIO			LUGLIO		

COMUNE DI BELLIZZI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2021

Stampa conto gestito
Cassa 2 - Cassa

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
10	rimborso di buoni economici - II TRIMESTRE 2021	n. 1282 del 01/07/2021	50,00			
11	rimborso di buoni economici - II TRIMESTRE 2021	n. 1283 del 01/07/2021	30,61			
	Totale.....		97,61	Totale.....		0,00
12	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
13				SOMMA ANTICIPATA PER CONTO DELLENTE DAL DIP. SALVEZZA P. COME DA RICHIESTA PROT. N. 14008/2021	n. 8 del 23/09/2021	18,30
14				PAGAMENTO SCONTRINO ALLEGATO PER ACQUISTO 2 RISME CARTA A3 COME DA BUONO D'ORDINE N. 1/2021	n. 9 del 29/09/2021	400,00
15				CONTRIBUTO ECONOMICO EX ART. 9 REG. CONCESSIONI SIG. INCHICO GIUSEPPE - PROT. N. 15913/2021	n. 10 del 30/09/2021	29,93
	Totale.....		0,00	PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE C/C BANCARIO COME DA ESTRATTO CONTO AL 30/09/2021		29,93
16	OTTOBRE			OTTOBRE		
17	rimborso di buoni economici - III TRIMESTRE 2021	n. 1818 del 01/10/2021	10,00			
18	rimborso di buoni economici - III TRIMESTRE 2021	n. 1819 del 01/10/2021	400,00			
19	rimborso di buoni economici - III TRIMESTRE 2021	n. 1820 del 01/10/2021	29,93			
	Totale.....		458,23	Totale.....		0,00
20	DICEMBRE			DICEMBRE		
	rimborso di buoni economici - IV	n. 2461 del 16/12/2021	25,01	PAGAMENTO SCONTRINO	n. 11 del 03/12/2021	25,01

COMUNE DI BELLIZZI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2021

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
21	rimborso di buoni economali - IV TRIMESTRE 2021	n. 2462 del 16/12/2021	29,88	PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE C/C BANCARIO COME DA ESTRATTO CONTO AL 16/12/2021 RIVERSAMENTO DAL CONTO N. IT51H83788939000000101531 IN TESORERIA DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2021	n. 12 del 16/12/2021	29,88	
22					n. 1386 del 16/12/2021	5.000,00	
Totale.....			54,89	Totale.....		5.054,89	
TOTALE			5.657,00	TOTALE	TOTALE	5.657,00	

COMUNE DI BELLIZZI, Il 05/01/2022
Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE dell'area
Servizi Finanziari

Dott. Gianfranco Bassi

IL RESPONSABILE dell'area
DEBITI E RIMBORSI FINANZIARIO

Dott. Gianfranco Bassi

Marco L'ECONOMO