

**COMUNE DI OPI**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2019**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINI
1	<b>Luglio</b>					
	Rimborso bolletta N. 14 del 22-07-19 ACQUISTO DETERGENTI VARI	Nr. 393 del 09-10-19	30,65	ACQUISTO DETERGENTI VARI	Nr. 14 del 22-07-19	30,65
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>30,65</b>			<b>30,65</b>
2	<b>Settembre</b>					
	Rimborso bolletta N. 15 del 04-09-19 contributo siae per concerto roberta de gregorio	Nr. 391 del 09-10-19	50,00	contributo siae per concerto roberta de gregorio	Nr. 15 del 04-09-19	50,00
3						
	Rimborso bolletta N. 16 del 09-09-19 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI	Nr. 394 del 09-10-19	12,98	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI	Nr. 16 del 09-09-19	12,98
4						
	Rimborso bolletta N. 17 del 18-09-19 restituzione somme errata registrazione contratto	Nr. 392 del 09-10-19	11,64	restituzione somme errata registrazione contratto	Nr. 17 del 18-09-19	11,64
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>74,62</b>			<b>74,62</b>
5	<b>Ottobre</b>					
	Rimborso bolletta N. 18 del 02-10-19 N. 28 VISURE	Nr. 509 del 18-12-19	30,00	N. 28 VISURE	Nr. 18 del 02-10-19	30,00
6						
	Rimborso bolletta N. 19 del 28-10-19 ACQUISTO CARNE FESTA PER GLI ANZIANI	Nr. 513 del 18-12-19	140,00	ACQUISTO CARNE FESTA PER GLI ANZIANI	Nr. 19 del 28-10-19	140,00
7						
	Rimborso bolletta N. 20 del 28-10-19 ACQUISTO FORMAGGI LA CASCIARA, PER FESTA ANZIANI	Nr. 513 del 18-12-19	15,00	ACQUISTO FORMAGGI LA CASCIARA, PER FESTA ANZIANI	Nr. 20 del 28-10-19	15,00
8						
	Rimborso bolletta N. 21 del 28-10-19 ACQUISTO FRUTTA gallinelli ortofrutta PER FESTA ANZIANI	Nr. 513 del 18-12-19	28,40	ACQUISTO FRUTTA gallinelli ortofrutta PER FESTA ANZIANI	Nr. 21 del 28-10-19	28,40

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEI BUONI ORDINI	
9	Rimborso bolletta N. 22 del 28-10-19 ALIMENTARI VARI FESTA ANZIANI SUPERMERCATO MD	Nr. 513 del 18-12-19	45,73	ALIMENTARI VARI FESTA ANZIANI SUPERMERCATO MD	Nr. 22 del 28-10-19	45,73
10	Rimborso bolletta N. 23 del 28-10-19 ALIMENTARI VARI FESTA ANZIANI SUPERMERCATI DECO	Nr. 513 del 18-12-19	28,45	ALIMENTARI VARI FESTA ANZIANI SUPERMERCATI DECO	Nr. 23 del 28-10-19	28,45
11	Rimborso bolletta N. 24 del 28-10-19 PERGAMENA	Nr. 510 del 18-12-19	40,00	PERGAMENA	Nr. 24 del 28-10-19	40,00
12	Rimborso bolletta N. 25 del 28-10-19 RIMBORSO DEL 10% DI VENDITA 300 BIGLIETTI PARCHEGGIO	Nr. 514 del 18-12-19	15,00	RIMBORSO DEL 10% DI 150,00 VENDITA 300 BIGLIETTI PARCHEGGIO	Nr. 25 del 28-10-19	15,00
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>342,58</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>342,58</b>
13	<b>Novembre</b> Rimborso bolletta N. 26 del 20-11-19 CONTRIBUTO FESTA DEI CADUTI - BUFFET	Nr. 511 del 18-12-19	40,00	<b>Novembre</b> CONTRIBUTO FESTA DEI CADUTI - BUFFET	Nr. 26 del 20-11-19	40,00
14	Rimborso bolletta N. 27 del 26-11-19 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	Nr. 512 del 18-12-19	11,10	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	Nr. 27 del 26-11-19	11,10
15	Rimborso bolletta N. 28 del 27-11-19 rimborso 10% 167 biglietti parcheggio	Nr. 515 del 18-12-19	16,75	rimborso 10% 167 biglietti parcheggio	Nr. 28 del 27-11-19	16,75
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>67,85</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>67,85</b>

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DI BUONI	
16	Dicembre Rimborso bolletta N. 29 del 04-12-19 rimborso 10% vendita 329 biglietti parcheggio	Nr. 516 del 18-12-19	Dicembre rimborso 10% vendita 329 biglietti parcheggio	Nr. 29 del 04-12-19	16,45
17	RESTITUZIONE ECONOMATO	Nr. 301 del 18-12-19	-957,90		
18	RESTITUZIONE ECONOMATO	Nr. 298 del 18-12-19	-42,10		
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>-983,55</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>16,45</b>
<b>TOTALE</b>			<b>-467,85</b>	<b>TOTALE</b>	<b>532,15</b>

COMUNE DI OPI, li 18-12-2019

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'economista

Codice fiscale economo

00000086497968800

Il responsabile del servizio finanziario



li 18/12/19