

Denominazione Ente Comune di ALLISTE

Provincia di LECCE

MODELLO N. 23  
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

*ECONOMO*

*Dott.ssa Angelica Reho*

*Nominato con verbale del 30/04/2020*

ESERCIZIO 2020

### GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA					ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		PERIODO	TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI			
			NUM.	IMPORTO			DAL NUM.	AL NUM.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Costituzione fondo economale (01.01.2020)	—	€ 2.582,28	GENNAIO	Acquisto piccoli beni vari	1	13	€ 295,96	Determinazione N. 169/2020
2	FEBBRAIO	—————	—	—————	FEBBRAIO	Acquisto piccoli beni vari	14	27	€ 518,15	Determinazione N. 196/2020
3	MARZO	Chiusura periodica I trim.2020 (determinazione n.196 R.G. del 06.04.2020 )	—	€ 1.075,71	MARZO	Acquisto piccoli beni vari	28	36	€ 261,60	Determinazione N. 196/2020
4	APRILE	Apertura periodica II trim. 2020 (determinazione n.196 R.G. del 06.04.2020 )	—	€ 2.582,28	APRILE	Acquisto piccoli beni vari	37	38	€ 26,20	Determinazione N. 378/2020
5	MAGGIO	—————	—	—————	MAGGIO	Acquisto piccoli beni vari	39	45	€ 223,18	Determinazione N. 378/2020
6	GIUGNO	Chiusura periodica II trim.2020 (determinazione n.378 R.G. del 08.07.2020 )	—	€ 847,00	GIUGNO	Acquisto piccoli beni vari	46	59	€ 597,62	Determinazione N. 378/2020
7	LUGLIO	Apertura periodica III trim. 2020(determinazione n.378 del 08.07.2020 )	—	€ 2.582,28	LUGLIO	Acquisto piccoli beni vari	60	69	€ 457,40	Determinazione N. 556/2020
8	AGOSTO	—————	—	—————	AGOSTO	Acquisto piccoli beni vari	70	70	€ 144,50	Determinazione N. 556/2020
9	SETTEMBRE	Chiusura periodica III trim.2020 (determinazione n.556 R.G del 30.10.2020 )	—	€ 1.599,61	SETTEMBRE	Acquisto piccoli beni vari	71	89	€ 997,71	Determinazione N. 556/2020
10	OTTOBRE	Apertura periodica IV trim. 2020 (determinazione n.556 del 30.10.2019 )	—	€ 2.582,28	OTTOBRE	Acquisto piccoli beni vari	90	105	€ 913,83	Determinazione N. 11/2021
11	NOVEMBRE	—————	—	—————	NOVEMBRE	Acquisto piccoli beni vari	106	116	€ 316,74	Determinazione N. 11/2021

12	DICEMBRE	Chiusura periodica IV trim.2020 (determinazione n. 11 R.G del 14.01.2021 )	—	<b>€ 1.940,20</b>	DICEMBRE	Acquisto piccoli beni vari	117	132	<b>€ 709,63</b>	Determinazione N. 11/2021
UTILIZZO TOTALE ANTICIPAZIONE				<b>€ 5.462,52</b>	TOTALE				<b>€ 5.462,42</b>	

ALLISTE, 31/01/2021

L'ECONOMO FACENTE FUNZIONI:  
Dott.ssa **Angelica REHO**