



**COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**

*Provincia di Siena*

## **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2023**

Mod. n. 23



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Servizio Economato

ANNO 2023	ANTICIPAZIONI PERIODICHE			PAGAMENTO SPESE PERIODICHE			RESIDUO CASSA
	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	N. MANDATO PAGAMENTO	IMPORTO RIMBORSI	PERIODO PAGAMENTI	N. BUONI EMESSI	IMPORTO SPESE	
riporto	fondo cassa al	01/01/2023	0,00				
1	GENNAIO	n. 28	2.500,00	GENNAIO	13	1.086,44	
2	FEBBRAIO	dal n. 388 al n. 402	2.316,00	FEBBRAIO	06	3.330,70	
3	MARZO	-----	----	MARZO	07	346,05	
4	APRILE	dal n. 963 al n. 977	2.447,19	APRILE	19	1.443,19	
5	MAGGIO	dal n. 1312 al n. 1325	2.282,96	MAGGIO	21	1.278,45	
6	GIUGNO	-----	----	GIUGNO	26	2.030,58	
7	LUGLIO	dal n. 1832 al n. 1845	2.469,26	LUGLIO	10	619,98	
8	AGOSTO	-----	----	AGOSTO	08	541,70	
9	SETTEMBRE	-----	----	SETTEMBRE	11	695,76	
10	OTTOBRE	dal n. 2711 al n. 2725	1.857,44	OTTOBRE	20	1.795,94	
11	NOVEMBRE	dal n. 3014 al n. 3030	1.795,94	NOVEMBRE	09	634,09	
12	DICEMBRE	dal n. 3651 al n. 3659	1.259,08	DICEMBRE	08	624,99	DA RIMBORSARE 1.259,08
				Tot. Buoni emessi FONDO CASSA AL 15/12/2023	158	14.427,87	1.240,92
TOTALE RIMBORSI			16.927,87	REVERSALE PER CHIUSURA		2.500,00	2.500,00 -
FONDO CASSA AL 01/01/2023			0,00	FONDO CASSA AL 31.12.2023		0,00	
TOTALE A PAREGGIO			16.927,87	TOTALE A PAREGGIO		16.927,87	

Il conto giudiziale per la gestione della cassa Esercizio Finanziario anno 2023 contiene n. 174 registrazioni per n. 09 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Chiusi, li 31.12.2023

Patrizia

L'ECONOMO  
Rag. Patrizia Vecchi

L'ECOPATRO COMUNALE  
Rag. Patrizia Vecchi

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
Dott.ssa Caserta Francesca

