



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024

Mod. n. 23



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
P r o v i n c i a d i S i e n a

Servizio Economico

ANNO 2024	ANTICIPAZIONI PERIODICHE			PAGAMENTO SPESE PERIODICHE				
	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	N. MANDATO PAGAMENTO	IMPORITO RIMBORSI	PERIODO PAGAMENTI	N. BUONI EMESSI	IMPORITO SPESE	RESIDUO CASSA	
riporto	fondo cassa al	01/01/2024	0,00					
1	GENNAIO	n. 100	2.500,00	GENNAIO	04	691,72		
2	FEBBRAIO	dal n. 535 al n. 544	2.269,18	FEBBRAIO	07	3.410,41		
3	MARZO	-----	-----	MARZO	05	520,10		
4	APRILE	dal n.1100 al n.1108	2.353,05	APRILE	16	1.062,69		
5	MAGGIO	-----	-----	MAGGIO	13	1.132,84		
6	GIUGNO	-----	-----	GIUGNO	05	301,35		
7	LUGLIO	dal n.1977 al n.1991	2.496,88	LUGLIO	06	277,20		
8	AGOSTO	-----	-----	AGOSTO	20	2.012,07		
9	SETTEMBRE	-----	-----	SETTEMBRE	02	172,01		
10	OTTOBRE	dal n. 2869 al n. 2882	2.461,28	OTTOBRE	27	1.980,30		
11	NOVEMBRE	dal n.3238 al n. 3253	1.980,30	NOVEMBRE	13	947,65		
12	DICEMBRE	dal n. 3884 al n. 3891	1.668,09	DICEMBRE	11	72 0,44	DA RIMBORSARE 1.668,09	
TOTALE RIMBORSI			15.728,78	REVERSALE PER CHIUSURA			2.500,00	2.500,00 -
FONDO CASSA AL 01/01/2024			0,00	FONDO CASSA AL 31.12.2024			0,00	
TOTALE A PAREGGIO			15.728,78	TOTALE A PAREGGIO			15.728,78	

Il conto giudiziale per la gestione della cassa Esercizio Finanziario anno 2024 contiene n. 143 registrazioni per n. 08 pagine.
VISTO DI REGOLARITA'

Chiusi, lì 31.12.2024

Patrizia



L'ECONOMO
Rag. Patrizia Vecchi
L'Esattore Comunale
Rag. Patrizia Vecchi

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Dot.ssa Caserta/Francesca

