

Fondo cassa al 31/12/2022	(A)	1.275.699,24
Reversali riscosse al 15/05/2023	(B)	5.469.658,55
Riscossioni da regolare con reversali	C	861.641,84
Reversali emesse da incassare	C1	0,00
Totale entrate al 15/05/2023	(D)=(A+B+C-C1)	7.606.999,63
Mandati pagati al 15/05/2023	(E)	6.750.797,84
Pagamenti da regolare con mandati	(F)	437.351,36
Totale uscite al 15/05/2023	(G)=(E+F)	7.188.149,20
Fondo cassa al 15/05/2023	(D-G)	418.850,43

La riconciliazione tra i due importi risulta dal seguente calcolo:

Saldo al Comune 15/05/2023		17.095,27
Riscossioni da regolare con reversali	+	861.641,84
Reversali emesse dall'Ente e non ancora prese in carico dalla tesoreria	-	0,00
Reversali emesse da riscuotere	-	22.535,32
Pagamenti da regolare con mandati	-	437.351,36
Mandati emessi dall'ente non ancora pagati	+	0,00
Mandati emessi e non ancora presi in carico dal tesoriere e mandati annullati	+	0,00
Saldo al Tesoreria 15/05/2023		418.850,43

Sindaco entrante

A. Loggia

Commissario straord.

R.S. Finanziario



Revisore Unico



Sindaco



Da scr
- rever
- mand

La situ
la segu
cc post
cc post
cc post

Letto, :

Da scritture contabili dell'Ente

- reversali emesse al 15/05/2023 n. 761

- mandati emessi al 15/05/2023 n. 869

La situazione sui c/c postali intestati al comune di Bussoleno alla data del 15/05/2023 risulta essere la seguente:

cc postale n. 1038086300	€	24.330,00	riscossione coattiva
cc postale n. 1040400630	€	226,55	affissioni
cc postale n. 0015985104	€	4.060,25	vigili
cc postale n. 0030767107	€	3.400,35	tesoreria

Letto, sottoscritto e firmato:

- Dott. Giuseppe Caniggia

Revisore Unico



- Sig.ra Antonella Zoggia

Sindaco entrante



- Dott.ssa Marita Bevilacqua

Commissario straordinario



- Dott.ssa Irene Bardo

Responsabile Area economico- Finanziaria

