

ESERCIZIO 2022
Riepilogo Generale

CONTO DI CASSA

Riscossioni effettuate
Pagamenti eseguiti

Mantova, li

IN CONTO		TOTALE
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	
14.287.106,01	17.413.094,62	31.700.200,63
9.666.128,89	18.316.112,71	27.982.241,60
Saldo iniziale esercizio 2022		9.188.478,76
Saldo dell'esercizio 2022		12.906.437,79

IL TESORIERE
Banca Popolare di Sondrio

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Riscossioni
Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

Mantova, li

GESTIONE		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA
14.287.106,01	17.413.094,62	31.700.200,63
9.666.128,89	18.316.112,71	27.982.241,60
Saldo iniziale esercizio al 01/01/2022		9.188.478,76
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		12.906.437,79
12.946.975,47	9.288.121,37	22.235.096,84
Totale attivo		35.141.534,63
22.380.282,58	10.424.745,50	32.805.028,08
Avanzo d'amministrazione 2022		2.336.506,55
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		1.378.291,00
Maggior avanzo di amministrazione		958.215,55

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Bellei

IL DIRETTORE GENERALE
Magri

IL PRESIDENTE
Bignotti