

ESERCIZIO 2020
Riepilogo Generale

CONTO DI CASSA

Riscossioni effettuate
Pagamenti eseguiti

Mantova, li

IN CONTO		TOTALE
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	
5.790.929,40	3.662.443,92	9.453.373,32
3.354.142,55	11.235.798,56	14.589.941,11
Saldo iniziale esercizio 2020		6.902.325,33
Saldo dell'esercizio 2020		1.765.757,54

IL TESORIERE
Banca Popolare di Sondrio

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Riscossioni
Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

Mantova, li

GESTIONE		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA
5.790.929,40	3.662.443,92	9.453.373,32
3.354.142,55	11.235.798,56	14.589.941,11
Saldo iniziale esercizio al 01/01/2020		6.902.325,33
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		1.765.757,54
10.619.213,67	22.753.422,69	33.372.636,36
Totale attivo		35.138.393,90
15.707.917,94	15.285.651,33	30.993.569,27
Avanzo d'amministrazione 2020		4.144.824,63
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		740.000,00
Maggior avanzo di amministrazione		3.404.824,63

IL CAPO SEZ. RAGIONERIA
Castagna

IL DIRETTORE GENERALE
Magotti

IL PRESIDENTE
Zani