

ESERCIZIO 2021
Riepilogo Generale

CONTO DI CASSA

Riscossioni effettuate
Pagamenti eseguiti

Mantova, li

IN CONTO		TOTALE
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	
19.991.282,69	4.652.518,76	24.643.801,45
4.599.630,71	12.621.449,52	17.221.080,23
Saldo iniziale esercizio 2021		1.765.757,54
Saldo dell'esercizio 2021		9.188.478,76

IL TESORIERE
Banca Popolare di Sondrio

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Riscossioni
Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

Mantova, li

GESTIONE		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA
19.991.282,69	4.652.518,76	24.643.801,45
4.599.630,71	12.621.449,52	17.221.080,23
Saldo iniziale esercizio al 01/01/2021		1.765.757,54
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		9.188.478,76
13.606.572,67	37.832.308,48	51.438.881,15
Totale attivo		60.627.359,91
24.745.011,49	33.047.918,75	57.792.930,24
Avanzo d'amministrazione 2021		2.834.429,67
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		420.000,00
Maggior avanzo di amministrazione		2.414.429,67

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Bellei

IL DIRETTORE GENERALE
Magri

IL PRESIDENTE
Zani