

ESERCIZIO 2023
Riepilogo Generale

CONTO DI CASSA

Riscossioni effettuate
Pagamenti eseguiti

Mantova, li

IN CONTO		TOTALE
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	
10.522.272,61	19.310.366,12	29.832.638,73
6.459.533,56	13.895.500,07	20.355.033,63
Saldo iniziale esercizio 2023		12.906.437,79
Saldo dell'esercizio 2023		22.384.042,89

IL TESORIERE
Banca Popolare di Sondrio

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Riscossioni
Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

Mantova, li

GESTIONE		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA
10.522.272,61	19.310.366,12	29.832.638,73
6.459.533,56	13.895.500,07	20.355.033,63
Saldo iniziale esercizio al 01/01/2023		12.906.437,79
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		22.384.042,89
11.898.702,85	7.384.554,79	19.283.257,64
Totale attivo		41.667.300,53
25.549.745,79	13.183.766,91	38.733.512,70
Avanzo d'amministrazione 2023		2.933.787,83
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		1.920.000,00
Maggior avanzo di amministrazione		1.013.787,83

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Bellei

IL DIRETTORE GENERALE
Magri

IL PRESIDENTE
Bignotti