CONTO DI CASSA

Riscossioni effettuate Pagamenti eseguiti

Mantova, II 2 0 GIU. 2018

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

Riscossioni Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

Mantova, li 19 giugno 2018

IL CAPO SEZ, RAGIONERIA Castagna IL DIRETTORE GENERALE Magotti IL PRESIDENTE Zani

ESERCIZIO 2017 Riepilogo Generale

IN CONTO		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	TOTALE
1.784.283,86	12.436.622,67	14.220.906,53
3.175.076,92	10.358.050,29	13.533.127,21
Saldo iniziale esercizio 2017		13.021.193,04
Saldo dell'esercizio 2017		13.708.972,36



GESTIONE			
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA	
1.784.283,86	12.436.622,67	14.220.906,53	
3.175.076,92	10.358.050,29	13.533.127,21	
Saldo iniziale esercizio al 01/01/2017		13.021.193,04	
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		13.708.972,36	
1.238.640,83	1.499.995,18	2.738.636,01	
Totale attivo		16.447.608,37	
10.342.051,81	4.850.896,34	15.192.948,15	
Avanzo d'amministrazione 2017		1.254.660,22	
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		355.000,00	
Maggior avanzo di amministrazione		899.660,22	