

**ESERCIZIO 2018**  
Riepilogo Generale

**CONTO DI CASSA**

Riscossioni effettuate  
Pagamenti eseguiti

Mantova, li

IN CONTO		TOTALE
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	
1.343.506,29	2.755.883,86	4.099.390,15
2.252.453,69	10.728.734,82	12.981.188,51
<b>Saldo iniziale esercizio 2018</b>		13.708.972,36
<b>Saldo dell'esercizio 2018</b>		<b>4.827.174,00</b>

**IL TESORIERE**  
Banca Popolare di Sondrio

**CONTO DI AMMINISTRAZIONE**

Riscossioni  
Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi

GESTIONE		
DEI RESIDUI	DELLA COMPETENZA	COMPLESSIVA
1.343.506,29	2.755.883,86	4.099.390,15
2.252.453,69	10.728.734,82	12.981.188,51
<b>Saldo iniziale esercizio al 01/01/2018</b>		13.708.972,36
Avanzo di cassa a debito del Cassiere		4.827.174,00
372.387,11	12.372.584,05	12.744.971,16
Totale attivo		17.572.145,16
10.500.488,90	5.377.857,77	15.878.346,67
Avanzo d'amministrazione 2018		1.693.798,49
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio in corso		1.000.000,00
<b>Maggior avanzo di amministrazione</b>		<b>693.798,49</b>

Mantova, li giugno 2019

**IL CAPO SEZ. RAGIONERIA**  
Castagna

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Magotti

**IL PRESIDENTE**  
Zani