

ALLEGATO 4**MODELLO PER LA RILEVAZIONE A FINE ESERCIZIO
DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

ATC SIENA	ATC SIENA	ATC 3 NORD 65,1125%	ATC 8 SUD 34,8875%
a- Fondo cassa iniziale al 01.10.2017	€ 721.415,31		
b- Crediti incassati nell'esercizio	€ 9.680,00		
c- Crediti incassati di precedenti esercizi	€ 660,00		
TOTALE 1 (a+b+c)	€ 731.755,31		
d- Debiti pagati dell'esercizio	€ 29.838,87		
e- Debiti pagati di precedenti esercizi	€ 89.747,45		
TOTALE 2 (d+e)	€ 119.586,32		
f- FONDO CASSA FINALE AL 31.12.2017	€ 612.168,99		
g- Crediti da incassare dell'esercizio	€ 24.030,94		
h- Crediti da incassare di precedenti esercizi	€ 5.081,64		
TOTALE 3 (f+g+h)	€ 641.281,57		
i- Debiti da pagare dell'esercizio	€ 506.435,28		
l- Debiti da pagare di precedenti esercizi	€ 63.885,77		
TOTALE 4 (i+l)	€ 570.321,05		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 70.960,52		
(Totale 3-4)			