

ALLEGATO 4

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

ATC 3 SIENA SUD

a-	Fondo cassa iniziale al 01.01.2018	€	€ 612.168,99
b-	Crediti incassati nell'esercizio	€	522.060,02
c-	Crediti incassati di precedenti esercizi	€	<u>15.575,35</u>
	TOTALE 1 (a+b+c)	€	1.149.804,36
d-	Debiti pagati dell'esercizio	€	235.896,07
e-	Debiti pagati di precedenti esercizi	€	<u>385.759,30</u>
	TOTALE 2 (d+e)	€	621.655,37
f-	FONDO CASSA FINALE AL 31.12.2018	€	528.148,99
g-	Crediti da incassare dell'esercizio	€	8.204,38
h-	Crediti da incassare di precedenti esercizi	€	<u>15.122,47</u>
	TOTALE 3 (f+g+h)	€	551.475,84
i-	Debiti da pagare dell'esercizio	€	306.915,83
l	Debiti da pagare di precedenti esercizi	€	<u>174.835,96</u>
	TOTALE 4 (i+l)	€	481.751,79
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	69.724,05
	(Totale 3-4)		

1