|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETERMINAZIONE RISULTATO FINALE FINANZIARIO | | | | | AL | 31/12/2018 |  |  |  |
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2018 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| SU C/C BANCARIO N.300128 PRESSO BANCA PROSSIMA | | | | |  | 221.954,84 |  |  |  |
| SU C/C POSTALE N.15997844 | | |  |  |  | 9.265,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | | AL 01/01/2018 | |  | **231.219,93** |  |  |
| **Entrate** | **riscosse** | al 31/12/2018 | |  |  |  |  |  |  |
| su C/C BANCARIO | | N.300128 | BANCA PROSSIMA | | 138.148,44 |  |  |  |  |
| su c/c postale | | n.15997844 | |  | 10.201,04 |  |  |  |  |
| Fondo Cassa contanti costituito anno 2018 | | | |  | 7.750,00 |  |  |  |  |
| Totale Entrate riscosse al 31/12/2018 | | | |  |  |  | **156.099,48** |  |  |
| Totale riscossioni | | al | 31/12/2018 |  |  |  | **387.319,41** |  |  |
| **Uscite pagate** | | al | 31/12/2018 |  |  |  |  |  |  |
| su C/C BANCARIO | | N.300128 | BANCA PROSSIMA | | 115.530,52 |  |  |  |  |
| su c/c postale | | n.15997844 | |  | 7.889,12 |  |  |  |  |
| su Fondo Cassa contanti | | |  |  | 7.412,66 |  |  |  |  |
| Totale Pagamenti | |  |  |  |  |  | **-130.832,30** |  |  |
| FONDO CASSA AL 31/12/2018 | | |  |  |  |  | **256.487,11** |  |  |
| DI CUI | EURO | 244.572,76 | SU C/C BANCARIO N.300128 Banca Prossima | | | |  |  |  |
| DI CUI | EURO | 11.577,01 | SU C/C POSTALE N.15997844 | | |  |  |  |  |
| DI CUI | EURO | 337,34 | FONDO CASSA CONTANTI | | |  |  |  |  |
| TOTALE | EURO | **256.487,11** | AL 31/12/2018 | |  |  |  |  |  |
| TOTALE | CREDITI ACCERTATI AL 31/12/2018 | | | |  |  | **82.876,09** |  |  |
| TOTALE | ATTIVO |  |  |  |  |  | 339.363,20 |  |  |
| TOTALE | DEBITI ACCERTATI AL 31/12/2018 | | |  |  |  | **-131.234,98** |  |  |
| RISULTATO FINALE FINANZIARIO | | | AL 31/12/2018 | |  |  | **208.128,22** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |