

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019		338.879,30
Riscossioni		
B) in c/competenza	300.109,99	
C) in c/residui	11.177,40	
D)	Totale (B + C)	311.287,39
Pagamenti		
E) in c/competenza	423.131,89	
F) in c/residui	32.775,80	
G)	Totale (E + F)	455.907,69
H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)		194.259,00
Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	64.400,00	
L) dell'esercizio	50.367,90	
M)	Totale (I + L)	114.767,90
Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	6.922,70	
O) dell'esercizio	52.921,63	
P)	Totale (N + O)	59.844,33
[Q] Avanzo / Disavanzo		249.182,57

Parte vincolata

CONTO MONTE PASCHI DI SIENA VINCOLATO PER PERSONALITA' GIURIDICA

[7] Totale parte vincolata 34.082,70



BCA
Situazione amministrativa 2019
(RM ROMA / Stato del bilancio: In preparazione)

Parte disponibile utilizzata

[11] Totale parte disponibile utilizzata 0,00

Totale parte disponibile non utilizzata 0,00