

**Entrate**

A	B	C	D=B+C	E=I+C-A		G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H	Residui attivi				
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui		Contributo	Contributo	Contributo	Totale
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	quanto incassato	anni passati	da avere	(residui			comunale	comunale	comunale	
										2019+cassa)			anno 2017	anno 2018	anno 2019	
18555,65	0,00	0,00	0,00	-1210,52	33319,80		33319,80	33319,80	17345,13	17345,13	50664,93	16073,10	17246,7	17345,13	50664,93	
													Contributo comunale anno 2018			
27900,08	0,00	0,00	0,00	-1820,12	15931,96		15931,96	15931,96	26079,96	26079,96	42011,91		15931,96	26079,96	42011,91	
													Contributo comunale anno 2018			
20673,16	0,00	0,00	0,00	-1348,66	9218,33		9218,33	9218,33	19324,50	19324,50	28542,83		9218,33	19324,50	28542,83	
													Contributo comunale anno 2018			
18022,07	6754,76	10000,00	16754,76	-1175,71	6754,76		0,00	0,00	6846,36	16846,36	6846,37			6846,36	6846,36	
													Contributo comunale anno 2018			
9011,04	0,00	0,00	0,00	-587,86	3375,38		3375,38	3375,38	8423,18	8423,18	11798,56		3375,38	8423,18	11798,56	
													Quota da recuperare su non dovuto pagamento a Tim per prestazione presidenza	Quota contributi misura 16,2 Pif Foglie		
10000,00	0,00	0,00	0,00	-4197,62	14927,55		14927,55	14927,55	5802,38	5802,38	20729,93	5802,38	14927,55		20729,93	
													Acc. 3% lotto Arcidosso 2017			
5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	923,12		923,12	923,12	0,00	0,00	923,12	923,12		0,00	923,12	
5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Contributo UC anno 2019	Totale	
21672	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00		0,00	0,00	21672,00	21672,00	21672,00			21672,00	21672,00	

700	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
151534	24754,76	10700,00	35454,76	-35340,49	102450,90	0,00	77696,14	77696,14	105493,51	116193,51	<b>183189,65</b>

A	B	C	D=B+C	E=I+C-A	F=I+H	G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione	2018	mento	quanto incassato	anni passati	da avere	(residui	
										2019+cassa)	

0	269,83	0,00	269,83	0,00	269,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vendita lotti boschivi, da riscuotere	Totale	
30000	21860,43	0,00	21860,43	-30000,00	57658,72		35798,29	35798,29	0,00	0,00	35798,29			
6600	4809,29	0,00	4809,29	-6600,00	12684,92		7875,63	7875,63	0,00	0,00	7875,63			
30000	70801,99	0,00	70801,99	-30000,00	86857,65		16055,66	16055,66	0,00	0,00	16055,66			
6600	15576,44	0,00	15576,44	-6600,00	19108,67		3532,23	3532,23	0,00	0,00	3532,23			
26000	40595,08	0,00	40595,08	-23900,00	56600,00		16004,92	16004,92	2100,00	2100,00	18104,92	Vedi specifica lotti		
5720	8930,92	0,00	8930,92	-5258,00	12452,00		3521,08	3521,08	462,00	462,00	3983,08	Allegato A		
20000	7990,31	0,00	7990,31	-20000,00	23371,67		15381,36	15381,36	0,00	0,00	15381,36			
4400	1757,87	0,00	1757,87	-4400,00	5141,77		3383,90	3383,90	0,00	0,00	3383,90			
10000	3995,16	0,00	3995,16	-10000,00	11685,83		7690,67	7690,67	0,00	0,00	7690,67			
2200	878,93	0,00	878,93	-2200,00	2570,88		1691,95	1691,95	0,00	0,00	1691,95			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113497,69	
													Saldo fattura12/2009 Società ISA	Totale

1500	0,00	2577,45	2577,45	6079,54	0,00		0,00	0,00	5002,09	7579,54	5002,09			5002,09	5002,09
7500	0,00	10765,57	10765,57	3265,57			0,00	0,00	0,00	10765,57	0,00				
														Utilizzo debito non contratto con Tim per Camporesi	Totale
22300	0,00	0,00	0,00	-21838,00	3000,00		3000,00	3000,00	462,00	462,00	3462,00			3462,00	3462,00
5000	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														Fatture residue UC anni passati	Totale
0	0,00	0,00	0,00	0,00	22294,35		22294,35	22294,35	0,00	0,00	22294,35	22294,35			22294,35
2000	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Iva recuperata in seguito a trasferimento lotti boschivi ai Comuni	Totale
20000	14647,66	0,00	14647,66	-20000,00	27014,15		12366,49	12366,49	0,00	0,00	12366,49				
20000	20077,20	0,00	20077,20	-20000,00	26513,41		6436,21	6436,21	0,00	0,00	6436,21				
20000	0,00	0,00	0,00	-19538,00	12452,00		12452,00	12452,00	462,00	462,00	12914,00				
														Vedi specifica lotti	
20000	0,00	0,00	0,00	-20000,00	8347,54		8347,54	8347,54	0,00	0,00	8347,54			Allegato A	
20000	2972,98	0,00	2972,98	-20000,00	5543,85		2570,87	2570,87	0,00	0,00	2570,87				
20000	0,00	0,00	0,00	-20000,00	181,82		181,82	181,82	0,00	0,00	181,82				42816,93
														Iva a credito	Totale
50000	5045,02	1399,74	6444,76	-42660,85	5045,02		0,00	0,00	5939,41	7339,15	5939,41			5939,41	5939,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
349870	220209,11	14742,76	234951,87	-320699,74	398794,07	0,00	178584,96	178584,96	14427,50	29170,26	193012,46				

A	B	C	D=B+C	E=I+C-A	F=I+H	G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra residuo e	Rimanenza residui	Residui del 2019	Totale competenza	Totale residui

2019 Residuo Competenza Res. + Comp. previsione mento quanto incassato anni passati da avere (residui 2019+cassa)

													50% contributo PSR per mis. 8,5 rifugi		Totale
0	0,00	0,00	0,00	0,00	73338,54		73338,54	73338,54		0,00	73338,54		73338,54		73338,54
													Saldo contributo regionale PIF Foglie mis. 16.2		Totale
0	10580,89	0,00	10580,89	0,00	25667,45		15086,56	15086,56		0,00	15086,56		15086,56		15086,56
													Contributi PSR mis.8,6		Totale
75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	5675,00		5675,00	5675,00		0,00	5675,00		5675,00		5675,00
													MB lotto Arcidosso 2017		Totale
75000	0,00	0,00	0,00	-75000,00	3077,06		3077,06	3077,06		0,00	3077,06		3077,06		3077,06
													Saldo fattura 1pa 2019 Comune Seggiano		Totale
4350	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00		0,00	0,00	4575,00	4575,00	4575,00			4575,00	4575,00
154350	10580,89	0,00	10580,89	-149775,00	107758,05	0,00	97177,16	97177,16	4575,00	4575,00	<b>101752,16</b>				

A	B	C	D=B+C	E=I+C-A	F=I+H	G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra residuo e	Rimanenza residui	Residui del 2019	Totale competenza	Totale residui
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione	mento	quanto incassato	anni passati	da avere	(residui 2019+cassa)		
75000	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
75000	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00

A	B	C	D=B+C	E=I+C-A	F=I+H	G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra residuo e	Rimanenza residui	Residui del 2019	Totale competenza	Totale residui
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione	mento	quanto incassato	anni passati	da avere	(residui 2019+cassa)		

														Ritenute INPS dic. 2019	Totale
9000	1226,49	8140,78	9367,27	-278,99	1226,49		0,00	0,00	580,23	8721,01	580,23			580,23	580,23
													Iva da splittare		Totale

10000	0,00	7360,09	7360,09	-91210,47			0,00	0,00	1429,44	8789,53	1429,44			1429,44	1429,44
														Ritenute IRPEF dic. 2019	Totale
17000	2792,25	14278,66	17070,91	-547,62	2792,25		0,00	0,00	2173,72	16452,38	2173,72			2173,72	2173,72
														RA su emolum. Ammin. 2018	Totale
0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46		77,46	77,46	0,00	0,00	77,46			77,46	77,46
20000	246,20	3452,76	3698,96	-16547,24	246,20		0,00	0,00	0,00	3452,76	0,00				
30000	0,00	1337,33	1337,33	-28662,67	0,00		0,00	0,00	0,00	1337,33	0,00				
														Recupero IVA lotto Madonna del Camicione Madonna silvione per errore	Totale
12000	0,00	660,98	660,98	-1847,48	0,00		0,00	0,00	9491,54	10152,52	9491,54			9491,54	9491,54
5000	22,60	2954,29	2976,89	-2045,71	22,60		0,00	0,00	0,00	2954,29	0,00				
40000	0,00	8000,00	8000,00	-32000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00				
233000	4287,54	46184,89	50472,43	-173140,18	4365,00	0,00	77,46	77,46	13674,93	59859,82	<b>13752,39</b>				

963754	259832,30	146627,65	406459,95	-678955,41	613368,02	0,00	353535,72	353535,72	138170,94	284798,59	<b>491706,66</b>				
--------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	--	--	--	--

Uscite															
A	B	C	D=B+C	E=I+C-A	F=I+H	G	H=F-B	I=F-B-G	L	M=I+C	N=I+H				
Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Differenza tra	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui				
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	quanto incassato	anni passati	da pagare	(residui					
										2019+cassa)					
73300	6990,39	68023,19	75013,58	-26,56	6990,39		0,00	0,00	5250,25	73273,44	5250,25			Stipendio dic. 2019	Totale
70	0,00	65,80	65,80	-4,20	0,00		0,00	0,00	0,00	65,80	0,00				
9600	1169,49	9577,28	10746,77	-22,72	1169,49		0,00	0,00	0,00	9577,28	0,00				
5000	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														Contributi enpaia 13esima e dic. 2019	Totale
9100	1271,45	1021,73	2293,18	-6921,45	1271,45		0,00	0,00	1156,82	2178,55	1156,82			1156,82	1156,82
											0,00				
														Contributi INPS 13esima e dic. 2019	Totale
1700	292,51	7815,43	8107,94	6646,26	292,51		0,00	0,00	530,83	8346,26	530,83			530,83	530,83
1712	0,00	1711,92	1711,92	-0,08	0,00		0,00	0,00	0,00	1711,92	0,00				
360	0,00	355,64	355,64	-4,36	0,00		0,00	0,00	0,00	355,64	0,00				
80	0,00	80,00	80,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,00	0,00				
30	0,00	27,00	27,00	-3,00			0,00	0,00	0,00	27,00	0,00				
380	0,00	370,56	370,56	-9,44			0,00	0,00	0,00	370,56	0,00				
200		156,00	156,00	-44,00	0,00		0,00	0,00	0,00	156,00	0,00				

375		374,33	374,33	-0,67			0,00	0,00	0,00	374,33	0,00					
														Fatt. n° 39p del 31/12/19 e 34p del 30/11/19 Ceccarelli	Totale	
1037		688,32	688,32	-137,27			0,00	0,00	211,41	899,73	211,41			211,41	211,41	
0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90	0,00	84,70	84,70	-5,30			0,00	0,00	0,00	84,70	0,00					
														Indennità 2018	Indennità 2019	Totale
800	0,00	0,00	0,00	-283,60	387,30		387,30	387,30	516,40	516,40	903,70			387,3	516,40	903,70
														Indennità Camporesi Telecom		Totale
0	0,00	0,00	0,00	0,00	12798,63		12798,63	12798,63	0,00	0,00	12798,63			12798,63		12798,63
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
540	0,00	514,70	514,70	-25,30	0,00		0,00	0,00	0,00	514,70	0,00					
1250	0,00	1230,97	1230,97	-19,03	0,00		0,00	0,00	0,00	1230,97	0,00					
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1160	0,00	963,58	963,58	-196,42	0,00		0,00	0,00	0,00	963,58	0,00					
														Fatt. 7x051 61152 del 13/12/19 Tim		Totale
260	0,00	206,60	206,60	-4,60			0,00	0,00	48,80	255,40	48,80			48,80		48,80
														Rimborsi consumi e utenze UC		Totale
0		0,00	0,00	0,00	13611,46		13611,46	13611,46	0,00	0,00	13611,46			13611,46		13611,46
875	154,66	831,87	986,53	-43,13	154,66		0,00	0,00	0,00	831,87	0,00					
														Medico del lavoro prov. 30 del 25/11/19		Totale
250	0,00	122,00	122,00	-58,00			0,00	0,00	70,00	192,00	70,00			70,00		70,00

														Saldo fatt. 17/00 del 08/01/20	Totale		
8200	2475,43	6622,72	9098,15	-81,13	2481,89		6,46	6,46	1496,15	8118,87	1502,61			1502,61	1502,61		
1000	0,00	0,00	0,00	-1000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
														Saldo fatt. 1112 del 17/12/19 1169 del 31/12/19	Totale		
920	120,00	711,00	831,00	-73,00	120,00		0,00	0,00	136,00	847,00	136,00			136,00	136,00		
														Prov. 5 del 23/01/19	Totale		
2670	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2670,00	2670,00	2670,00			2670,00	2670,00		
200	0,00	199,30	199,30	-0,70			0,00	0,00	0,00	199,30	0,00						
85		83,00	83,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	83,00	0,00						
1700	0,00	1647,11	1647,11	-52,89			0,00	0,00	0,00	1647,11	0,00						
														Fatt. pv/000260 2 del 31/12/19	Totale		
350	15,20	278,45	293,65	-28,61	15,20		0,00	0,00	42,94	321,39	42,94			42,94	42,94		
														Saldo fatt.3 del 23/12/19 1 del 10/12/18 2 del 10/12/18 Consorzio Naz. Risorse faor.	Quote da definirsi	Totale	
5900	2000,00	5223,02	7223,02	0,00	5847,68		3847,68	3847,68	676,98	5900,00	4524,66	3847,68		676,98	4524,66		
														Quota accantonata per pagamento operai forestli UC	Quota accantonata mis. 225 da utilizzarsi per progettazione PSR	Quota parte contributi a saldo mis 16.2 Pif Foglie da utilizzarsi per progettazione PSR	Totale
0	0,00	0,00	0,00	0,00	56189,38		56189,38	56189,38		0,00	56189,38	15225,6	26036,23	14927,55	56189,38		
2510	0,00	2504,11	2504,11	-5,89	0,00		0,00	0,00	0,00	2504,11	0,00						
														Accantonamento del 3%	Totale		
5000	0,00	0,00	0,00	-5000,00	20874,59		20874,59	20874,59		0,00	20874,59						





													Iva a debito	Totale
170000	5159,98	60,53	5220,51	-167265,79	5159,98		0,00	0,00	2673,68	2734,21	2673,68		2673,68	2673,68
													Iva da versare per fatturazione lotti boschivi	Totale
0			0,00	0,00	12366,49		12366,49	12366,49	0,00	0,00	12366,49	Vedi specifica lotti		
0	4089,36		4089,36	0,00	10525,57		6436,21	6436,21	0,00	0,00	6436,21			
0	8930,92		8930,92	462,00	12452,00		3521,08	3521,08	462,00	462,00	3983,08			
0	1830,16		1830,16	0,00	5141,77		3311,61	3311,61	0,00	0,00	3311,61			
0	915,09		915,09	0,00	2570,88		1655,79	1655,79	0,00	0,00	1655,79			
0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27753,18
10800		10774,56	10774,56	-25,44	0,00		0,00	0,00	0,00	10774,56	0,00			
80		77,00	77,00	-3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	77,00	0,00			
20000		0,00	0,00	-20000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501404,00	155032,16	124663,51	279695,67	-358236,23	628087,78	0,00	473055,62	473055,62	18504,26	143167,77	<b>491559,88</b>			

Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	anni passati	da pagare	(residui 2019+cassa)	

														Totale
72804	11682,37	0,00	11682,37	-72804,00	92688,87		81006,50	81006,50	0,00	0,00	81006,50		81006,50	81006,50
													Fatt. Halley ss/170 del 16/12/19	
2196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2196,00	2196,00	2196,00		2196,00	2196,00
													Contributo PSR 8,5 rifugi	Totale
0	7742,62	0,00	7742,62	0,00	146077,08		138334,46	138334,46	0,00	0,00	138334,46		138334,46	138334,46

														Saldo fatt.3/8/1 del 01/11/19 Comune Seggiano	Totale
4350		0,00	0,00	225,00	0,00		0,00	0,00	4575,00	4575,00	4575,00			4575,00	4575,00
75000	0,00	0,00	0,00	-75000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
154350,00	19424,99	0,00	19424,99	-147579,00	238765,95	0,00	219340,96	219340,96	6771,00	6771,00	<b>226111,96</b>				

Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	anni passati	da pagare	(residui 2019+cassa)	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui				
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	anni passati	da pagare	(residui 2019+cassa)					
75000	0,00	10314,77	10314,77	0,00	0,00		0,00	64685,23	75000,00	64685,23			Rimborso prestito banca cras	Totale
75000,00	0,00	10314,77	10314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64685,23	75000,00	<b>64685,23</b>				

Bilancio prev.	Cassa	Cassa	Totale Cassa	Differenza con	Totale residui	Riaccerta-	Rimanenza	Residui del	Totale	Totale residui				
2019	Residuo	Competenza	Res. + Comp.	previsione		mento	anni passati	da pagare	(residui 2019+cassa)					
9000	1226,49	7609,84	8836,33	-278,99	1226,49		0,00	1111,17	8721,01	1111,17			Inps dic. 2019	Totale
													Iva split payment	Totale

10000		1261,32	1261,32	-91210,47			0,00	0,00	7528,21	8789,53	7528,21			7528,21	7528,21									
														Irpef dic. 2019	Totale									
17000	2792,25	13197,42	15989,67	-547,62	2792,25		0,00	0,00	3254,96	16452,38	3254,96			3254,96	3254,96									
													RA gettoni presenza 2018		Totale									
0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46		77,46	77,46	0,00	0,00	77,46		77,46		77,46									
20000	329,40	3452,76	3782,16	-16547,24	329,40		0,00	0,00	0,00	3452,76	0,00													
												Morini Vivo Abbadia 3	Carnovale Fosso Inferno Pratini	Soc. Due Cime	Totale									
30000	5225,90	1337,33	6563,23	-28662,67	7987,27		2761,37	2761,37	0,00	1337,33	2761,37	601,37	1660	500,00	2761,37									
12000	0,00	10152,52	10152,52	-1847,48	0,00		0,00	0,00		10152,52	0,00													
														Saldo economato 2019	Totale									
5000	0,00	2837,79	2837,79	-2045,71	0,00		0,00	0,00	116,50	2954,29	116,50			116,50	116,50									
												Ditta Tre Emme Legnami deposi to San Felice	Morini Lotto Della Chiesa	Carnovale lotto Bivio 40	Carnovale lotto Pianacci	Manno Lotto Orticheti	Carnovale Pozza di catana	Morini Vivo Abbadia 1	Morini Vivo Abbadia 2	Morini madonna del camicione Madonna di Silvione	Carnovale Fosso dell'inferno Pratini	Deposito fondo spese Lotti Vivo Abbadia 3, Fosso di Pozzo Stella, Aia dei Venti e Orticheti Morini srl (€ 2000,00 caduno)	Totale	
40000	0,00	0,00	0,00	-32000,00	19474,55		19474,55	19474,55	8000,00	8000,00	27474,55	1474,55	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	8000,00	27474,55	
233000,00	9574,04	39848,98	49423,02	-173140,18	31887,42	0,00	22313,38	22313,38	20010,84	59859,82	42324,22													

963754,00	184031,19	174827,26	358858,45	-678955,41	898741,15	0,00	714709,96	714709,96	109971,33	284798,59	824681,29
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Da pagare (residui passivi)	824681,29
Da avere (residui attivi)	491706,66
Differenza	332974,63

Fondo di cassa al 31/12/19	332974,63
Residui attivi	491706,66
Attività	824681,29
Residui passivi	824681,29
Rimanenza dell'esercizio 2019	0,00