

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Titolo 3	€	48.720,35	€	40.204,71
Titolo 4	€	184.041,95	€	4.577,01
ENTRATE FINALI	€	294.846,19	€	172.847,05
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	€	245,00	€	88.755,96
TOTALE ENTRATE	€	295.091,19	€	261.603,01

-----USCITE-----

Titolo 1	€	94.993,61	€	210.346,14
Titolo 2	€	103.042,89	€	164.639,56
Titolo 3				
USCITE FINALI	€	198.036,50	€	374.985,70
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	€	309,02	€	73.261,55
TOTALE USCITE	€	198.345,52	€	448.247,25

SALDO FINALE	€	96.745,67	-€	186.644,24
---------------------	---	------------------	----	-------------------

DIFFERENZA	-€	89.898,57
fondo iniziale di cassa	€	686.170,83
DIFFERENZA	€	596.272,26