

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI	Pag./Inc. COMPETENZA
-----ENTRATE-----		
Titolo 1	€ 7.090,00	€ 91.422,21
Titolo 2	€ 143.612,07	€ 563,20
Titolo 3	€ 12.004,26	€ 48.430,64
Titolo 4	€ 430.184,68	€ 207.314,96
ENTRATE FINALI	€ 592.891,01	€ 347.731,01
Titolo 5		
Titolo 6		
Titolo 7		
Titolo 9	€ 622,93	€ 57.566,32
TOTALE ENTRATE	€ 593.513,94	€ 405.297,33
-----USCITE-----		
Titolo 1	€ 143.945,90	€ 175.946,12
Titolo 2	€ 171.443,27	€ 6.070,40
Titolo 3		
USCITE FINALI	€ 315.389,17	€ 182.016,52
Titolo 4		
Titolo 5		
Titolo 7	€ 83,95	€ 48.599,39
TOTALE USCITE	€ 315.473,12	€ 230.615,91
SALDO FINALE	€ 278.040,82	€ 174.681,42
DIFFERENZA	€	452.722,24
fondo iniziale di cassa	€	364.408,64
DIFFERENZA	€	817.130,88