

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

-----ENTRATE-----

Titolo 1	€	6.543,46	€	9.039,18
Titolo 2	€	94.557,00	€	422,40
Titolo 3	€	22.318,25	€	30.183,45
Titolo 4	€	74.951,95	€	7.314,30
ENTRATE FINALI	€	198.370,66	€	46.959,33
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	€	2.071,85	€	44.588,82
TOTALE ENTRATE	€	200.442,51	€	91.548,15

-----USCITE-----

Titolo 1	€	148.358,63	€	133.533,18
Titolo 2	€	68.669,74	€	41.210,94
Titolo 3				
USCITE FINALI	€	217.028,37	€	174.744,12
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	€	26.864,09	€	29.784,46
TOTALE USCITE	€	243.892,46	€	204.528,58

SALDO FINALE	-€	43.449,95	-€	112.980,43
---------------------	----	------------------	----	-------------------

DIFFERENZA	-€	156.430,38
fondo iniziale di cassa	€	377.865,64
DIFFERENZA	€	221.435,26