

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI	Pag./Inc. COMPETENZA
-----ENTRATE-----		
Titolo 1	€ -	€ 12.618,05
Titolo 2	€ 52.533,04	€ 4.482,62
Titolo 3	€ 63.240,84	€ 56.066,91
Titolo 4	€ 655.417,81	€ 35.464,34
ENTRATE FINALI	€ 771.191,69	€ 108.631,92
Titolo 5		
Titolo 6		
Titolo 7		
Titolo 9	€ -	€ 183.467,03
TOTALE ENTRATE	€ 771.191,69	€ 292.098,95
 -----USCITE-----		
Titolo 1	€ 78.049,00	€ 127.485,89
Titolo 2	€ 815.595,01	€ 89.243,54
Titolo 3	€ -	€ 25,00
USCITE FINALI	€ 893.644,01	€ 216.754,43
Titolo 4		
Titolo 5		
Titolo 7	€ 7.221,45	€ 31.496,48
TOTALE USCITE	€ 900.865,46	€ 248.250,91
SALDO FINALE	-€ 129.673,77	€ 43.848,04
DIFFERENZA	-€	85.825,73
fondo iniziale di cassa	€	561.751,49
DIFFERENZA	€	475.925,76