

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