

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI		Pag./Inc. COMPETENZA
-----ENTRATE-----			
Titolo 1	€	5.509,27	€ 28.859,17
Titolo 2	€	19.890,67	€ 1.178,65
Titolo 3	€	147.370,18	€ 36.970,63
Titolo 4	€	413.631,00	€ 16.658,00
ENTRATE FINALI	€	586.401,12	€ 83.666,45
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	€	-	€ 98.036,33
TOTALE ENTRATE	€	586.401,12	€ 181.702,78
-----USCITE-----			
Titolo 1	€	450.073,88	€ 267.030,53
Titolo 2	€	106.255,46	€ 32.773,06
Titolo 3	€	-	€ -
USCITE FINALI	€	556.329,34	€ 299.803,59
Titolo 4			
Titolo 5			
Titolo 7	€	138,75	€ 51.459,46
TOTALE USCITE	€	556.468,09	€ 351.263,05
SALDO FINALE	€	29.933,03	-€ 169.560,27
DIFFERENZA		-€	139.627,24
fondo iniziale di cassa		€	642.594,01
DIFFERENZA		€	502.966,77