



2024

**EQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLA CASSA**

Descrizione	Inc./Pag. RESIDUI		Inc./Pag. COMPETENZA	
ENTRATE				
Titolo 1	€	5.679,49	€	52.095,14
Titolo 2	€	26.889,12	€	844,80
Titolo 3	€	305.259,27	€	85.880,75
Titolo 4	€	60.000,00	€	5.502,33
ENTRATE FINALI	€	397.827,88	€	144.323,02
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	€	7.728,60	€	119.870,47
TOTALE ENTRATE	€	405.556,48	€	264.193,49
USCITE				
Titolo 1	€	120.163,87	€	260.653,69
Titolo 2	€	92.066,45	€	272.498,24
Titolo 3				
USCITE FINALI	€	212.230,32	€	533.151,93
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	€	33.674,42	€	16.030,05
TOTALE USCITE	€	245.904,74	€	549.181,98
SALDO FINALE				
	€	159.651,74	€	-284.988,49
DIFFERENZA			€	-125.336,75
FONDO INIZIALE DI CASSA			€	270.359,23
DIFFERENZA			€	145.022,48

reversali da riscuotere	
mandati da pagare	
provvisori entrata da coprire	292.452,26
provvisori uscita da coprire	-145.800,13
	291.674,61
mandati stipendi da regolarizzare	16.954,06
	308.628,67