



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