



EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Inc./Pag. RESIDUI		Inc./Pag. COMPETENZA
ENTRATE			
Titolo 1	€	1.155,14	€ 3.125,61
Titolo 2	€	34.539,76	€ 93.577,86
Titolo 3	€	77.896,56	€ 15.049,73
Titolo 4	€		€ 2.000,00
ENTRATE FINALI	€	113.591,46	€ 113.753,20
Titolo 5			
Titolo 6			
Titolo 7			
Titolo 9	€	13.525,16	€ 90.665,61
TOTALE ENTRATE	€	127.116,62	€ 204.418,81

USCITE			
Titolo 1	€	124.171,57	€ 272.346,41
Titolo 2	€	147.486,30	€ 50.325,41
Titolo 3			
USCITE FINALI	€	271.657,87	€ 322.671,82
Titolo 4			
Titolo 5			
Titolo 7	€	78.585,24	€ 46.228,12
TOTALE USCITE	€	350.243,11	€ 368.899,94

SALDO FINALE	€	-223.126,49	€ -164.481,13
---------------------	----------	--------------------	----------------------

DIFFERENZA	€	-387.607,62
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	496.284,94
DIFFERENZA	€	108.677,32

reversali da riscuotere

mandati da pagare

provvisori entrata da coprire

provvisori uscita da coprire

115.180,28

-79.222,97

144.634,63

mandati stipendi da regolarizzare

15.201,80

159.836,43