



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	115.180,28
provvisori uscita da coprire	-79.222,97
	144.634,63

mandati stipendi da regolarizzare	15.201,80
	159.836,43