

Allegato c)  
EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI	Pag./Inc. CPT
<b>----ENTRATE----</b>		
Titolo 1		€ -
Titolo 2	€ 85.964,61	€ -
Titolo 3	€ 105.819,56	€ 60.578,39
Titolo 4	€ -	€ -
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>€ 191.784,17</b>	<b>€ 60.578,39</b>
Titolo 5	€ 32.988,50	€ 397.573,17
Titolo 6		
Titolo 7		
Titolo 9	€ 4.175.794,54	€ 17.977.524,68
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.400.567,21</b>	<b>€ 18.435.676,24</b>
<b>----USCITE-----</b>		
Titolo 1	€ 236.128,07	€ 326.139,08
Titolo 2	€ 3.676.695,05	€ 3.242.821,68
Titolo 3	€ -	€ -
<b>USCITE FINALI</b>	<b>€ 3.912.823,12</b>	<b>€ 3.568.960,76</b>
Titolo 4		
Titolo 5		
Titolo 7	€ 3.890.178,75	€ 259.160,04
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 7.803.001,87</b>	<b>€ 3.828.120,80</b>
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-€ 3.402.434,66</b>	<b>€ 14.607.555,44</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 11.205.120,78</b>
<b>fondo iniziale di cassa</b>		<b>€ 62.016.127,74</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>€ 73.221.248,52</b>

