

Allegato c)
EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA 2021

Descrizione	Pag./Inc. RESIDUI	Pag./Inc. CPT
-----ENTRATE-----		
Titolo 1		€ -
Titolo 2	€ -	€ 78.802,74
Titolo 3	€ 7.043.169,16	€ 1.022.586,01
Titolo 4	€ -	€ -
ENTRATE FINALI	€ 7.043.169,16	€ 1.101.388,75
Titolo 5	€ 19.060,23	€ 427.230,08
Titolo 6		
Titolo 7		
Titolo 9	€ 2.216.548,75	€ 29.132.618,72
TOTALE ENTRATE	€ 9.278.778,14	€ 30.661.237,55
-----USCITE-----		
Titolo 1	€ 192.658,38	€ 153.144,96
Titolo 2	€ 4.359.972,35	€ 3.230.335,79
Titolo 3	€ -	€ -
USCITE FINALI	€ 4.552.630,73	€ 3.383.480,75
Titolo 4		
Titolo 5		
Titolo 7	€ 6.542.677,94	€ 9.152.677,18
TOTALE USCITE	€ 11.095.308,67	€ 12.536.157,93
SALDO FINALE	-€ 1.816.530,53	€ 18.125.079,62
DIFFERENZA		€ 16.308.549,09
fondo iniziale di cassa		€ 63.534.633,88
DIFFERENZA		€ 79.843.182,97