

**Allegato c)**  
**EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DELLA CASSA**

| Descrizione                    | Pag./Inc. RESIDUI       | Pag./Inc. COMPETENZA   |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>-----ENTRATE-----</b>       |                         |                        |
| Titolo 1                       | € -                     | € -                    |
| Titolo 2                       | € 294.018,97            | € -                    |
| Titolo 3                       | € 1.584.444,95          | € 8.145.915,34         |
| Titolo 4                       | € -                     | € 907.497,89           |
| <b>ENTRATE FINALI</b>          | <b>€ 1.878.463,92</b>   | <b>€ 9.053.413,23</b>  |
| Titolo 5                       | € -                     | € 353.024,64           |
| Titolo 6                       | € -                     | € -                    |
| Titolo 7                       | € -                     | € -                    |
| Titolo 9                       | € 30,23                 | € 42.326.669,16        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>          | <b>€ 1.878.494,15</b>   | <b>€ 51.733.107,03</b> |
| <b>-----USCITE-----</b>        |                         |                        |
| Titolo 1                       | € 377.483,74            | € 282.916,40           |
| Titolo 2                       | € 10.061.973,84         | € 1.483.657,70         |
| Titolo 3                       | € -                     | € -                    |
| <b>USCITE FINALI</b>           | <b>€ 10.439.457,58</b>  | <b>€ 1.766.574,10</b>  |
| Titolo 4                       | € -                     | € -                    |
| Titolo 5                       | € -                     | € -                    |
| Titolo 7                       | € 8.687.167,17          | € 36.767.914,99        |
| <b>TOTALE USCITE</b>           | <b>€ 19.126.624,75</b>  | <b>€ 38.534.489,09</b> |
| <b>SALDO FINALE</b>            | <b>-€ 17.248.130,60</b> | <b>€ 13.198.617,94</b> |
| <b>DIFFERENZA</b>              | <b>-€</b>               | <b>4.049.512,66</b>    |
| <b>fondo iniziale di cassa</b> | <b>€</b>                | <b>54.048.330,38</b>   |
| <b>DIFFERENZA</b>              | <b>€</b>                | <b>49.998.817,72</b>   |