

Assestamento 2018
EQUILIBRIO GESTIONE DI CASSA

ENTRATE						
DESCRIZIONE		GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA		TOTALE
		Incassi		Incassi		Incassi
Titolo	1	euro	133.399,48	euro	2.053.599,01	2.186.998,49
Titolo	2	euro	2.677.101,27	euro	424.797,25	3.101.898,52
Titolo	3	euro	484.607,41	euro	783.495,13	1.268.102,54
Titolo	4	euro	2.525.804,86	euro	525.894,24	3.051.699,10
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00	0,00
ENTRATE FINALI		euro	5.820.913,02	euro	3.787.785,63	9.608.698,65
Titolo	6	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	9	euro	1.625,61	euro	1.572.592,60	1.574.218,21
TOTALE ENTRATE (A)		euro	5.822.538,63	euro	5.360.378,23	11.182.916,86

USCITE						
DESCRIZIONE		GESTIONE RESIDUI		GESTIONE COMPETENZA		TOTALE
		Pagamenti		Pagamenti		Pagamenti
Titolo	1	euro	1.384.578,47	euro	5.773.042,21	7.157.620,68
Titolo	2	euro	1.463.232,20	euro	2.188.288,69	3.651.520,89
Titolo	3	euro	0,00	euro	0,00	0,00
USCITE FINALI		euro	2.847.810,67	euro	7.961.330,90	10.809.141,57
Titolo	4	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	5	euro	0,00	euro	0,00	0,00
Titolo	7	euro	147.649,96	euro	1.780.318,51	1.927.968,47
TOTALE USCITE (B)		euro	2.995.460,63	euro	9.741.649,41	12.737.110,04

SALDO	(A - B)	euro	2.827.078,00	euro	-4.381.271,18	-1.554.193,18
Fondo cassa 01/01						4.108.109,98
TOTALE SALDO						2.553.916,80