



Automobile Club Ferrara

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget  
Esercizio 2021

<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020(A)</b>	<b>600.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>	
Entrate da gestione economica	792.750
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO N+1 (B)</b>	<b>792.750</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>	
Uscite da gestione economica	704.735
Uscite da investimenti	70.000
Uscite da gestione finanziaria	19.950
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO N+1 (C)</b>	<b>794.685</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021 D)= A+B-C</b>	<b>598.065</b>