

BUDGET DI TESORERIA

| Importi in EUR Euro | Budget 2020 | |
|--|----------------|-----------|
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)</u> | 467.477- | |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA: | | |
| Entrate da gestione economica | 1.105.000 | |
| Entrate da dismissioni | 0 | |
| Entrate da gestione finanziaria | 580.000 | |
| <u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)</u> | | 1.685.000 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA: | | |
| Uscite da gestione economica | 970.155 | |
| Uscite da investimenti | 43.800 | |
| Uscite da gestione finanziaria | 85.200 | |
| <u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)</u> | | 1.099.155 |
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)=A+B-C</u> | | 118.368 |