

**BUDGET TESORERIA DI ESERCIZIO**

<b>Importi in Eur</b>	<b>Budget Originale 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Differenza</b>
<b><u>SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 01/01/2020 (A)</u></b>	<b>467.477</b>	<b>467.477</b>	<b>61.131</b>
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
Entrate da gestione economica	1.105.000	906.105	198.895
Entrate da dismission	0	0	0
Entrate da gestione finanziaria	580.000	560.000	20.000
<b><u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)</u></b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.466.105</b>	<b>218.895</b>
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
Uscite da gestione economica	970.155	768.631	201.524
Uscite da dismission	43.800	43.800	0
Uscite da gestione finanziaria	85.200	85.200	0
<b><u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)</u></b>	<b>1.099.155</b>	<b>897.631</b>	<b>201.474</b>
<b><u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)=A+B-C</u></b> =====	<b>118.368</b>	<b>162.128</b>	<b>43.710</b>