

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 (A)		73.277,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		463.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		100.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2021 (B)		563.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		322.000,00
Uscite da investimenti		13.000,00
Uscite da gestione finanziaria		220.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2021 (C)		555.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021 D)= A+B-C		81.277,00