



Automobile Club Ferrara

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget  
Esercizio 2022

<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021(A)</b>	<b>650.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>	
Entrate da gestione economica	825.000
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO N+1 (B)</b>	<b>825.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>	
Uscite da gestione economica	748.535
Uscite da investimenti	20.000
Uscite da gestione finanziaria	19.950
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO N+1 (C)</b>	<b>788.485</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022 D)= A+B-C</b>	<b>686.515</b>