



BUDGET FINANZIARIO ANNO 2021

SALDO AL 31/12/2020

€ 3.500.000,00

al 31/01/2021 al 28/02/2021 al 31/03/2021 al 30/04/2021 al 31/05/2021 al 30/06/2021 al 31/07/2021 al 31/08/2021 al 30/09/2021 al 31/10/2021 al 30/11/2021 al 31/12/2021

	al 31/01/2021	al 28/02/2021	al 31/03/2021	al 30/04/2021	al 31/05/2021	al 30/06/2021	al 31/07/2021	al 31/08/2021	al 30/09/2021	al 31/10/2021	al 30/11/2021	al 31/12/2021
TOTALE ENTRATE	€ 275.000,00	€ 375.000,00	€ 730.000,00	€ 1.285.000,00	€ 400.000,00	€ 875.000,00	€ 2.055.000,00	€ 875.000,00	€ 1.440.000,00	€ 690.000,00	€ 1.450.000,00	€ 6.240.000,00
TOTALE USCITE	€ 1.600.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.160.000,00	€ 1.240.000,00	€ 1.615.000,00	€ 1.055.000,00	€ 1.400.000,00	€ 990.000,00	€ 890.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.410.000,00	€ 2.115.000,00
DISPONIBILITA'/FABBISOGNO DI CASSA A FINE PERIODO	€ 2.175.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.020.000,00	€ 1.065.000,00	-€ 150.000,00	-€ 330.000,00	€ 325.000,00	€ 210.000,00	€ 760.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 4.195.000,00

Come stabilito dalla convenzione per la gestione del servizio di cassa, ABF dispone in via ordinaria di un'anticipazione di € 1.000.000,00 per anno solare nel caso la giacenza effettiva del conto corrente bancario risultasse temporaneamente negativa.