

AUTOMOBILE CLUB AREZZO	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2020
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)		383.745,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica	861.000,00	
Entrate da dismissioni	200.000,00	
Entrate da gestione finanziaria	600.000,00	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)		1.661.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica	834.000,00	
Uscite da investimenti	700.000,00	
Uscite da gestione finanziaria	100.000,00	
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)		1.634.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)= A+B-C		410.745,00