

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| AUTOMOBILE CLUB FOGGIA                                     | Allegato 3 -<br>BUDGET DI TESORERIA | Budget<br>Esercizio 2020 |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)       |                                     | 44.395,00                |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:                            |                                     |                          |
| Entrate da gestione economica                              |                                     | 486.000,00               |
| Entrate da dismissioni                                     |                                     |                          |
| Entrate da gestione finanziaria                            |                                     | 135.000,00               |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)                |                                     | 621.000,00               |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:                             |                                     |                          |
| Uscite da gestione economica                               |                                     | 250.000,00               |
| Uscite da investimenti                                     |                                     | 13.000,00                |
| Uscite da gestione finanziaria                             |                                     | 350.000,00               |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)                 |                                     | 613.000,00               |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)= A+B-C |                                     | 52.395,00                |