



Automobile Club Roma

### Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019</b>	€	354.478
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
<i>Entrate da gestione economica</i>	€	4.247.860
<i>Entrate da dismissioni</i>		
<i>Entrate da indebitamento finanziario</i>		
<i>Entrate da gestione finanziaria</i>	€	640.000
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020</b>	€	<b>4.887.860</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
<i>Uscite da gestione economica</i>	€	3.288.724
<i>Uscite da investimenti</i>	€	690.000
<i>Uscite da gestione finanziaria</i>	€	700.000
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020</b>	€	<b>4.678.724</b>
<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2020</b>	€	<b>563.614</b>