



Automobile Club Roma

### Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA 2020

	Budget Esercizio 2020	Budget Rimodulato 2020	Differenza
<b>A. Saldo finale presunto di Tesoreria al 31/12/2019</b>	354.478		
<b>A. Saldo finale di Tesoreria al 31/12/2019</b>		109.438	
<b>B. Gestione economica</b>	<b>959.136</b>	<b>749.136</b>	<b>-210.000</b>
Entrate	4.247.860	4.087.860	-160.000
Uscite	3.288.724	3.338.724	50.000
<b>C. Gestione Patrimoniale</b>	<b>-690.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>302.000</b>
Entrate	0	0	0
Uscite	690.000	388.000	-302.000
<b>D. Gestione finanziaria</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>
Entrate	640.000	610.000	-30.000
Uscite	700.000	680.000	-20.000
<b>E. Avanzo di tesoreria</b>	<b>209.136</b>	<b>291.136</b>	<b>82.000</b>
<b>A. Saldo finale presunto di Tesoreria al 31/12/2020</b>	<b>563.614</b>	<b>400.574</b>	<b>-163.040</b>