



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.35

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2020
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)	6.720,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA

Entrate da gestione economica	676.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	2.300.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 (B)	2.976.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA

Uscite da gestione economica	546.965,00
Uscite da investimenti	30.000,00
Uscite da gestione finanziaria	2.400.900,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019 C	2.977.865,00

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 (D)=A+B-C

4.855,00

