



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All. n. 35

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2020
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)</b>	<b>6.720,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>	
Entrate da gestione economica	676.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	2.300.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 (B)</b>	<b>2.976.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>	
Uscite da gestione economica	546.965,00
Uscite da investimenti	30.000,00
Uscite da gestione finanziaria	2.400.900,00
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019 C</b>	<b>2.977.865,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 (D)=A+B-C</b>	<b>4.855,00</b>

