



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2020
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)	-92.868,21
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	
Entrate da gestione economica	651.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	2.330.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)	2.981.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	
Uscite da gestione economica	538.065,00
Uscite da investimenti	0,00
Uscite da gestione finanziaria	2.345.166,79
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 C	2.883.231,79
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 (D)=A+B-C	4.900,00

