



AUTOMOBILE CLUB MODENA  
Viale G. Verdi 7 – 41121 Modena  
C.F. e P.IVA 00179340369

<b>BUDGET DI TESORERIA</b>		<b>BUDGET ESERCIZIO 2020</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 ( A )</b>		<b>210.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
	<i>ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA</i>	2.700.000
	<i>ENTRATE DA DIMISSIONI</i>	10.000
	<i>ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA</i>	
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 ( B )</b>		<b>2.710.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
	<i>USCITE DA GESTIONE ECONOMICA</i>	2.450.000
	<i>USCITE DA INVESTIMENTI</i>	65.000
	<i>USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA</i>	353.446
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 ( C )</b>		<b>2.868.446</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D) = A + B - C</b>		<b>51.554</b>