

AUTOMOBILE CLUB BOLZANO
BUDGET DI TESORERIA 2020

Budget
Esercizio 2020

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019

85.000

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica

542.735

Entrate da dismissioni

0

Entrate da gestione finanziaria

11.370.000

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020

11.912.735

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

504.616

Uscite da investimenti

4.000

Uscite da gestione finanziaria

11.471.900

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020

11.980.516

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020

17.219