

Automobile Club Terni

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	130.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	570.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	5.500.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018	6.070.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	515.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	9.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	5.580.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018	6.104.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018	96.000,00