


Automobile Club Terni

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020	100.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	425.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	4.300.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2021	4.825.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	485.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	10.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	4.350.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2021	4.845.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2021	80.000,00