


Automobile Club Terni

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2023
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022	160.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	540.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.980.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2023	4.520.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	520.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	150.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.910.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2023	4.580.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2023	100.000,00