

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2020

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019	26.585,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	680.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	3.600.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	0,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2020	4.280.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	640.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	14.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.620.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2020	4.274.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2020	32.585,00