


Automobile Club Forlì-Cesena P.Iva 00140190406

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015	81.500,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.221.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.400,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016	1.223.400,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.204.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	9.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	1.500,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016	1.214.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016	90.400,00