

 AUTOMOBILE CLUB MACERATA BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2012
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A)		16.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	262.500,00
	Entrate da dismissioni	-
	Entrate da gestione finanziaria	-
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)		262.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	242.000,00
	Uscite da investimenti	9.500,00
	Uscite da gestione finanziaria	11.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)		262.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 D)= A+B-C		16.000,00