



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