

Automobile Club Teramo

 Automobile Club Teramo	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2025	1 ° Intervento di Rimodulazione	Budget Assestato 2025
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2024 (assestato)	320.000	123.584	443.584	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA				
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	720.000	55.000	775.000	
ENTRATE DA DISMISSIONI	0	0	0	
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	30.900	11.200	42.100	
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2025	750.900	66.200	817.100	
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA				
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	598.000	-12.000	586.000	
USCITE DA INVESTIMENTI	89.000	0	89.000	
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	57.000	12.700	69.700	
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2025	744.000	700	744.700	
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2025	326.900	189.084	515.984	

F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. CARMINE CELLINESE