


## Automobile Club Teramo

 Automobile Club Teramo		Budget Esercizio 2025	1 ° Intervento di Rimodulazione	Budget Assestato 2025
BUDGET DI TESORERIA				
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2024 (assestato)	320.000		123.584	443.584
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>				
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
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2025</b>	<b>750.900</b>		<b>66.200</b>	<b>817.100</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>				
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
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2025</b>	<b>744.000</b>		<b>700</b>	<b>744.700</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2025</b>	<b>326.900</b>		<b>189.084</b>	<b>515.984</b>

F.TO IL PRESIDENTE  
DOTT. CARMINE CELLINESE