

Automobile Club Teramo

BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2018
Automobile Club Teramo		
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017		180.590,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		814.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		230.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018		1.044.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		714.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		227.500,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		240.500,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018		1.182.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018		42.590,00

f.to IL PRESIDENTE
Dott. Carmine Cellinese