

Automobile Club Teramo

 Automobile Club Teramo	BUDGET DI TESORERIA	Budget	Budget Assestato 2017
		2017	
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2016	60.000,00	96.090,00	156.090,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	795.000,00	-90.000,00	705.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017	876.000,00	-90.000,00	786.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA			
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	711.000,00	-95.000,00	616.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	122.000,00	-58.000,00	64.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	81.500,00	0,00	81.500,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017	914.500,00	-153.000,00	761.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017	21.500,00		180.590,00

f.to IL PRESIDENTE
Dott. Carmine Cellinese