

Automobile Club Teramo

Automobile Club Teramo	BUDGET DI TESORERIA		Budget Assestato 2016
	Budget 2016	Variazioni	
SALDO FINALE (PRESUNTO) DI TESORERIA AL 31/12/2015	82.500,00	-19.339,00	63.161,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	852.000,00	-30.000,00	822.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	142.350,00	40.000,00	182.350,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016	1.076.850,00	-9.339,00	1.067.511,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	773.500,00	-79.000,00	694.500,00
USCITE DA INVESTIMENTI	215.500,00	20.000,00	235.500,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	86.350,00	-9.000,00	77.350,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016	1.075.350,00	-68.000,00	1.007.350,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016	1.500,00		60.161,00