

AUTOMOBILE CLUB TERAMO



BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2015

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014	55.970,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	864.330,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	500,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	100.050,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2015	964.880,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	812.440,00
USCITE DA INVESTIMENTI	140.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2015	954.440,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2015	66.410,00