

## Automobile Club Teramo

Automobile Club Teramo	<b>BUDGET DI TESORERIA</b>	Budget Esercizio 2022	1 ° Intervento di Rimodulazione	Budget Assestato 2022
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2021 (assestato)	105.000	49.193	154.193	
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0	0	0	
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	561.000	40.000	601.000	
ENTRATE DA DISMISSIONI	0	0	0	
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	140.000	-70.950	69.050	
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2022</b>	<b>701.000</b>	<b>-30.950</b>	<b>670.050</b>	
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0	0	0	
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	553.000	-42.000	511.000	
USCITE DA INVESTIMENTI	112.000	0	112.000	
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	89.000	-4.500	84.500	
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2022</b>	<b>754.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>707.500</b>	
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2022	52.000	64.743	116.743	

F.TO IL PRESIDENTE  
DOTT. CARMINE CELLINSE