

AUTOMOBILE CLUB TERNI

	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2014
	SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013	31.000,00
	<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
	ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	624.000,00
	ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
	ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	0,00
	TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2014	624.000,00
	<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
	USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	570.000,00
	USCITE DA INVESTIMENTI	9.000,00
	USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	36.500,00
	TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2014	615.500,00
	SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2014	39.500,00