


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