

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA		Budget 2014
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)		15.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</i>		
Entrate da gestione economica		7.489.000,00
Entrate da dismissioni		2.000,00
Entrate da gestione finanziaria		535.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)		8.026.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</i>		
Uscite da gestione economica		7.761.000,00
Uscite da investimenti		182.000,00
Uscite da gestione finanziaria		83.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C)		8.026.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)=A+B-C		15.000,00