

BUDGET 2014 TESORERIA ALL.3

ACI AUTOMOBILE CLUB GROSSETO			
<u>ALLEGATO 3 - BUDGET TESORERIA</u>			
		Saldo finale presunto di tesoria al 31/12/2013 (A)	€ 209.000,00
		Flussi di tesoreria in entrate	
		entrate da gestione economica	€ 836.670,00
		entrate da dismissioni	
		entrate da gestione finanziaria	€ 5.670.000,00
		Totale flussi in entrate esercizio 2014 (B)	€ 6.506.670,00
		Flussi di tesoreria in uscita	
		uscite da gestione economica	€ 833.100,00
		uscite da investimenti	€ 6.000,00
		uscite da gestione finanziaria	€ 5.600.000,00
		Totale flussi in uscita esercizio 2014 (C)	€ 6.439.100,00
		Saldo finale presunto di tesoreria al 31/12/2014 D) = A+B-C	€ 276.570,00