

AUTOMOBILE CLUB GROSSETO	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2013
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A)		241.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	913.900,00
	Entrate da dismissioni	
	Entrate da gestione finanziaria	4.357.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)		5.270.900,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	948.100,00
	Uscite da investimenti	6.000,00
	Uscite da gestione finanziaria	4.262.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 (C)		5.216.100,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 D)= A+B-C		295.800,00