

AUTOMOBILE CLUB LATINA
LATINA
Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO	Budget 2012
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2011 (A)	130.593,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	1.998.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	3.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2012 (B)	2.001.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	1.926.250,00
Uscite da investimenti	7.500,00
Uscite da gestione finanziaria	21.500,00
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2012 (C)	1.955.250,00
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2012 D) =A+B-C	176.343,00
=====	