

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 31/12/2011 (A)</u>		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 2012 (B)</u>		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 2012 (C)</u>		1.955.250,00
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 D)=A+B-C</u>		176.343,00
=====		