

AUTOMOBILE CLUB LATINA
LATINA
Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO	Budget 2013	
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A)</u>	176.343	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica	1.998.000	
Entrate da dismissioni	0	
Entrate da gestione finanziaria	1.500	
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)</u>		1.999.500
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica	1.927.200	
Uscite da investimenti	43.000	
Uscite da gestione finanziaria	21.500	
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 (C)</u>		1.991.700
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 D) =A+B-C</u> =====		184.143