

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
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 D)=A+B-C	184.143