

AUTOMOBILE CLUB LATINA
LATINA
Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO		Budget 2014	
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)</u>		176.343,00	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
Entrate da gestione economica		1.098.000,00	
Entrate da gestione finanziaria		1.500,00	
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)</u>			1.099.500,0
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
Uscite da gestione economica		1.029.200,00	
Uscite da investimenti		30.000,00	
Uscite da gestione finanziaria		20.000,00	
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C)</u>			1.079.200,0
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)=A+B-C</u>			196.643,0
=====			