

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