

AUTOMOBILE CLUB LATINA
LATINA
Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO		Budget 2015	
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)</u>		107.235,00	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
Entrate da gestione economica		961.500,00	
Entrate da gestione finanziaria		500,00	
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 (B)</u>			962.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
Uscite da gestione economica		891.150,00	
Uscite da investimenti		10.000,00	
Uscite da gestione finanziaria		16.000,00	
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 (C)</u>			917.150,00
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 D) =A+B-C</u>			152.085,00
=====			