

AUTOMOBILE CLUB LATINA  
LATINA  
Partita IVA 00114260599

VIA A. SAFFI, 23

BUDGET DI TESORERIA

| Importi in EURO EURO  | Budget<br>2015 |
|---|----------------|
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2014 (A)     | 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</u> 2015 (B)              | 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</u> 2015 (C)               | 917.150,00     |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL      31/12/2015 D) =A+B-C | 152.085,00     |
| =====   |                |