



Automobile Club Treviso

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2013

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012

19.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica 5.816.000,00

Entrate da dismissioni

Entrate da gestione finanziaria 50.000,00

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO N+1 (B)

5.866.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica 5.795.000,00

Uscite da investimenti 58.000,00

Uscite da gestione finanziaria 29.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO N+1 (C)

5.882.000,00

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

3.000,00