



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA		Budget 2013
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)		1.000,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
Entrate da gestione economica	550.000,00	
Entrate da dismissioni	0,00	
Entrate da gestione finanziaria	3.000.000,00	
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)</b>	<b>3.550.000,00</b>	
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
Uscite da gestione economica	550.000,00	
Uscite da investimenti	0,00	
Uscite da gestione finanziaria	3.000.000,00	
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 C</b>	<b>3.550.000,00</b>	
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (D)=A+</b>		<b>1.000,00</b>