



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA

	Budget 2013
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)	<u>1.000,00</u>

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA

Entrate da gestione economica	550.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B)	<u>3.550.000,00</u>

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA

Uscite da gestione economica	550.000,00
Uscite da investimenti	0,00
Uscite da gestione finanziaria	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 C	<u>3.550.000,00</u>

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (D)=A+ **1.000,00**