

AUTOMOBILE CLUB AREZZO	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		80.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		820.000,00
Entrate da dismissioni		200.000,00
Entrate da gestione finanziaria		610.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)		1.630.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		750.000,00
Uscite da investimenti		700.000,00
Uscite da gestione finanziaria		178.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)		1.628.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		82.000,00