

AUTOMOBILE CLUB AREZZO	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)		86.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		671.000,00
Entrate da dismissioni		200.000,00
Entrate da gestione finanziaria		570.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		1.441.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		649.000,00
Uscite da investimenti		700.000,00
Uscite da gestione finanziaria		126.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)		1.475.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C		52.000,00