

AUTOMOBILE CLUB AREZZO	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2015
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)		84.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		570.000,00
Entrate da dismissioni		200.000,00
Entrate da gestione finanziaria		858.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 (B)		1.628.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		560.000,00
Uscite da investimenti		700.000,00
Uscite da gestione finanziaria		412.500,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 (C)		1.672.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 D)= A+B-C		40.000,00