

AUTOMOBILE CLUB BARI

 Allegato 2 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	280.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	1.870.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	5.800.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	7.670.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	1.750.000
Uscite da investimenti	50.000
Uscite da gestione finanziaria	5.900.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	7.700.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	250.000