

# AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA



## Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

	Budget Esercizio 2017
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016</b>	<b>120.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>	
Entrate da gestione economica	3.795.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	2.430.000
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017</b>	<b>6.225.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>	
Uscite da gestione economica	3.720.000
Uscite da investimenti	50.000
Uscite da gestione finanziaria	2.490.000
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017</b>	<b>6.260.000</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>	<b>85.000</b>

CA- A