

Automobile Club Catanzaro

 Automobile Club Catanzaro	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		34.850
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		655.000
Entrate da dismissioni		0
Entrate da gestione finanziaria		3.900.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)		4.555.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		603.000
Uscite da investimenti		36.000
Uscite da gestione finanziaria		3.910.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)		4.549.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		40.850