

Automobile Club Chieti

 Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)	282.500
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	402.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	50.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)	452.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	370.000
Uscite da investimenti	6.000
Uscite da gestione finanziaria	50.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)	426.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C	308.500