

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica
Entrate da dismissioni
Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 (B)

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica
Uscite da investimenti
Uscite da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 (C)

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 D)=A+B-C

**Budget
2015**

15.000,00

7.993.000,00

2.000,00

370.000,00

8.365.000,00

8.102.000,00

182.000,00

81.000,00

8.365.000,00

15.000,00