

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA**Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA****Budget
2016****SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)**

15.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica

2.359.000,00

Entrate da dismissioni

2.000,00

Entrate da gestione finanziaria

5.840.000,00

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)**8.201.000,00*****FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:***

Uscite da gestione economica

2.439.000,00

Uscite da investimenti

182.000,00

Uscite da gestione finanziaria

5.580.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)**8.201.000,00****SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)=A+B-C****15.000,00**