

Automobile Club Grosseto

 Automobile Club Grosseto	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		113.070
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		829.500
Entrate da dismissioni		0
Entrate da gestione finanziaria		4.530.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		5.359.500
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		826.850
Uscite da investimenti		5.000
Uscite da gestione finanziaria		4.558.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)		5.389.850
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		82.720