

# AUTOMOBILE CLUB LATINA



## Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget  
Esercizio 2017

### SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016

#### FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica  
Entrate da dismissioni  
Entrate da gestione finanziaria

**-34.552**

#### TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017

#### FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica  
Uscite da investimenti  
Uscite da gestione finanziaria

**872.000**

#### TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017

#### SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017

677.000  
10.000  
137.000

**824.000**

**13.448**