

AUTOMOBILE CLUB LATINA



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	-34.552
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	722.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	150.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	872.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	677.000
Uscite da investimenti	10.000
Uscite da gestione finanziaria	137.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	824.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	13.448