

AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016

260.000

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica
Entrate da dismissioni
Entrate da gestione finanziaria

465.000

0

4.510.000

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017

4.975.000

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica
Uscite da investimenti
Uscite da gestione finanziaria

415.000

10.000

4.560.000

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017

4.985.000

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017

250.000