

 AUTOMOBILE CLUB MESSINA BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2012
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A)	65.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	698.000,00
Entrate da dismissioni	-
Entrate da gestione finanziaria	15.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)	713.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	684.000,00
Uscite da investimenti	17.500,00
Uscite da gestione finanziaria	15.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)	716.500,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 D)= A+B-C	62.000,00