

AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio
SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31.12.2014	€ 85.000,00
FLUSSI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	€ 1.034.800,00
Entrate da dismissioni	€ 351.000,00
Entrate da gestione finanziaria	€ 1.217.329,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015	€ 2.603.129,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	€ 997.600,00
Uscite da investimenti	€ 350.000,00
Uscite da gestione finanziaria	€ 1.255.529,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015	€ 2.603.129,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31.12.2015	€ 85.000,00