



Automobile Club Roma

### Allegato 3 - Budget di tesoreria

<b>BUDGET DI TESORERIA</b>		<b>Budget Esercizio 2017</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016</b>		848.000,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
	<i>Entrate da gestione economica</i>	4.650.000,00
	<i>Entrate da dismissioni</i>	0,00
	<i>Entrate da gestione finanziaria</i>	40.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017</b>		<b>4.690.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
	<i>Uscite da gestione economica</i>	4.100.000,00
	<i>Uscite da investimenti</i>	20.000,00
	<i>Uscite da gestione finanziaria</i>	50.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017</b>		<b>4.170.000,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>		<b>1.368.000,00</b>