

AUTOMOBILE CLUB SIENA



Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	280.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	530.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	145.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	675.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	475.000
Uscite da investimenti	25.000
Uscite da gestione finanziaria	160.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	660.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	295.000