

Allegato 3

AUTOMOBILE CLUB VERONA

	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2016		4.484,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		1.031.292,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		5.371.381,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017		6.402.673,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		992.988,00
USCITE DA INVESTIMENTI		40.100,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		5.367.153,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017		6.400.241,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017		6.916,00