

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)		16.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		510.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		60.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)		570.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		320.000,00
Uscite da investimenti		13.000,00
Uscite da gestione finanziaria		190.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)		523.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)= A+B-C		63.000,00