

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		115.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		224.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		116.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)		340.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		145.000,00
Uscite da investimenti		2.000,00
Uscite da gestione finanziaria		190.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)		337.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		118.500,00