

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2015
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 (A)		90.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		525.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2015 (B)		525.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		425.000,00
Uscite da investimenti		2.000,00
Uscite da gestione finanziaria		100.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2015 (C)		527.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 D)= A+B-C		88.000,00