

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)		115.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		550.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		50.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		600.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		450.000,00
Uscite da investimenti		2.000,00
Uscite da gestione finanziaria		146.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)		598.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C		117.000,00