



Automobile Club Roma

Allegato 3 - Budget di tesoreria

BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016		848.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		
	<i>Entrate da gestione economica</i>	4.650.000,00
	<i>Entrate da dismissioni</i>	0,00
	<i>Entrate da gestione finanziaria</i>	40.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017		4.690.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		
	<i>Uscite da gestione economica</i>	4.100.000,00
	<i>Uscite da investimenti</i>	20.000,00
	<i>Uscite da gestione finanziaria</i>	50.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017		4.170.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017		1.368.000,00