

AUTOMOBILE CLUB MESSINA



Allegato 2 - BUDGET DI TESORERIA

	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	82.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	622.000
Entrate da dismissioni	2.900.000
Entrate da gestione finanziaria	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	3.522.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	593.000
Uscite da investimenti	14.000
Uscite da gestione finanziaria	2.920.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	3.527.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	77.000

