



Automobile Club Ferrara

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016(A)	135.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	955.835
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO N+1 (B)	955.835
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	918.000
Uscite da investimenti	15.000
Uscite da gestione finanziaria	19.950
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO N+1 (C)	952.950
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C	137.885