

| AUTOMOBILE CLUB AREZZO                                     | Allegato 3 -<br>BUDGET DI TESORERIA | Budget<br>Esercizio 2018 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)       |                                     | 95.000,00                |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:                            |                                     |                          |
| Entrate da gestione economica                              |                                     | 880.000,00               |
| Entrate da dismissioni                                     |                                     | 200.000,00               |
| Entrate da gestione finanziaria                            |                                     | 630.000,00               |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)                |                                     | 1.710.000,00             |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:                             |                                     |                          |
| Uscite da gestione economica                               |                                     | 850.000,00               |
| Uscite da investimenti                                     |                                     | 700.000,00               |
| Uscite da gestione finanziaria                             |                                     | 146.000,00               |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)                 |                                     | 1.696.000,00             |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)= A+B-C |                                     | 109.000,00               |