



Automobile Club Ferrara

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio 2018

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017(A)	280.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	937.710
Entrate da dismissioni	
Entrate da gestione finanziaria	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO N+1 (B)	937.710
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	915.644
Uscite da investimenti	15.000
Uscite da gestione finanziaria	19.950
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO N+1 (C)	950.594
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)= A+B-C	267.116