

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA		Budget 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)		15.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		2.165.000,00
Entrate da dismissioni		2.000,00
Entrate da gestione finanziaria		6.310.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)		8.477.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		2.245.000,00
Uscite da investimenti		142.000,00
Uscite da gestione finanziaria		6.090.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)		8.477.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)=A+B-C		15.000,00