

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 **€ -295.000,00**

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA (Val.produzione : € 974.000,00-Quote Sociali € 30.000,00 - Invita Rev. € 4.500- Comp.tasse € 6.000)	€ 933.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	€ 0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA (Proventi Finanziari € 100,00 + Residui Attivi € 305.870,40 media ultimi 5 anni + Anticipazione Cassa € 300.000,00)	€ 606.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	€ 1.244.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

USCITE DA GESTIONE ECONOMICA (Costi prod.+Oneri Fin.+Imposte € 928.100,00 - Ammort.€ 28.000,00-Accant. € 2.000,00)	€ 898.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	€ 10.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA (Residui passivi : € 838.604,94 media ultimi 5 anni - Fatt.Aliquote extra-piano € 460.928,24 (2003/2015..) - Liquidazioni TFR € 48.071,26)	€ 329.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	€ 1.237.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 **€ 7.000,00**