

BUDGET DI TESORERIA

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

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA € 933.000,00

(Val.produzione : € 974.000,00-Quote Sociali € 30.000,00 - Invita Rev. € 4.500- Comp.tasse € 6.000)

ENTRATE DA DISMISSIONI € 0,00

ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA € 606.000,00

(Proventi Finanziari € 100,00 + Residui Attivi € 305.870,40 media ultimi 5 anni +
Anticipazione Cassa € 300.000,00)

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO € 1.244.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

USCITE DA GESTIONE ECONOMICA € 898.000,00

(Costi prod.+Oneri Fin.+Imposte € 928.100,00 - Ammort.€ 28.000,00-Accant. € 2.000,00)

USCITE DA INVESTIMENTI € 10.000,00

USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA € 329.000,00

(Residui passivi : € 838.604,94 media ultimi 5 anni - Fatt.Aliquote extra-piano
€ 460.928,24 (2003/2015..) - Liquidazioni TFR € 48.071,26)

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO € 1.237.000,00

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