



Automobile Club Padova

PADOVA Via E. degli Scrovegni 19/21

Partita IVA 00227920287

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	Euro	Budget 2018	
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)</u>		384.995-	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
	Entrate da gestione economica	1.114.323	
	Entrate da dismissioni	0	
	Entrate da gestione finanziaria	571.232	
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)</u>			1.685.555
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
	Uscite da gestione economica	993.412	
	Uscite da investimenti	53.469	
	Uscite da gestione finanziaria	63.980	
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)</u>			1.110.861
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)=A+B-C</u>			189.699
=====			