

## AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

|  <b>Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA</b> | <b>Budget<br/>Esercizio 2018</b> |
|---|----------------------------------|
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>   | <b>0</b>                         |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>  |                                  |
| Entrate da gestione economica   | 265.000                          |
| Entrate da dismissioni  | 0                                |
| Entrate da gestione finanziaria   | 1.850.000                        |
| <b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018</b>  | <b>2.115.000</b>                 |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>   |                                  |
| Uscite da gestione economica  | 260.000                          |
| Uscite da investimenti  | 10.000                           |
| Uscite da gestione finanziaria  | 1.845.000                        |
| <b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018</b>   | <b>2.115.000</b>                 |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018</b>   | <b>0</b>                         |