



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

All.n.3

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)	5.749,92
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	
Entrate da gestione economica	698.500,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)	3.698.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	
Uscite da gestione economica	657.865,00
Uscite da investimenti	0,00
Uscite da gestione finanziaria	3.038.500,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 C	3.696.365,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 (D)=A+B-C	7.884,92