



AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Alln.3

Allegato 1 - BUDGET DI TESORERIA	Budget 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)	<u>5.749,92</u>

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)	<u>3.698.500,00</u>

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	<u>3.696.365,00</u>
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 (D)=A+B-C	<u>7.884,92</u>