

ALLEGATO 3 - BUDGET DI TESORERIA

BUDGET  
ESERCIZIO 2019

<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 ( A )</b>		<b>378.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		2.700.000,00
ENTRATE DA DIMISSIONI		15.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 ( B )</b>		<b>2.715.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		2.650.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		50.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		183.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019 ( C )</b>		<b>2.883.000,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 D) = A + B - C</b>		<b>210.000,00</b>

DISMISSIONI

INVESTIMENTI

QUOTA CAPITALE MUTUO e LIQ. TFR Ra