



## BUDGET DI TESORERIA

Budget  
Esercizio  
2016

|   |                     |
|---|---------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015  | 30.000,00           |
| <i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>             | 0,00                |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                     | 326.000,00          |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                            | 0,00                |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                   | 2.800.000,00        |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016</b> | <b>3.126.000,00</b> |
| <i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>              | 0,00                |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                      | 311.135,00          |
| USCITE DA INVESTIMENTI                            | 0,00                |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                    | 2.813.885,00        |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016</b>  | <b>3.125.020,00</b> |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016</b>        | <b>30.980,00</b>    |
|   |                     |