

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR Euro		Budget 2015
<u>SALDO DI CASSA PRESUNTO</u>	<u>31/12/2014 (A)</u>	<u>3.646.000,00</u>
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		3.950.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		0,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2015 (B)</u>	<u>3.950.000,00</u>
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		3.700.000,00
Uscite da investimenti		362.000,00
Uscite da gestione finanziaria		0,00
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2015 (C)</u>	<u>4.062.000,00</u>
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2015 D)=A+B-C</u>	<u>3.534.000,00</u>
=====		