

AUTOMOBILE CLUB TREVISO



Automobile Club Treviso

BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2017

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	81.109,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	580.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	6.380.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017	6.960.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	650.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	22.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	6.350.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017	7.022.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017	19.109,00