


Automobile Club Forlì-Cesena P.Iva 00140190406

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	194.659,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.151.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	5.561.950,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017	6.712.950,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.199.300,00
USCITE DA INVESTIMENTI	7.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	5.551.383,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017	6.757.683,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017	149.926,00