

## AUTOMOBILE CLUB TREVISO

| BUDGET DI TESORERIA                                                               |                         | Budget<br>Esercizio<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | Automobile Club Treviso |                             |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>                           |                         | <b>19.109,00</b>            |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>                                             |                         | <b>0,00</b>                 |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                                                     |                         | 600.000,00                  |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                                                            |                         | 0,00                        |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                   |                         | 5.300.000,00                |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018</b>                                 |                         | <b>5.900.000,00</b>         |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>                                              |                         | <b>0,00</b>                 |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                                                      |                         | 595.000,00                  |
| USCITE DA INVESTIMENTI                                                            |                         | 13.500,00                   |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                    |                         | 5.275.000,00                |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018</b>                                  |                         | <b>5.883.500,00</b>         |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>                                        |                         | <b>35.609,00</b>            |