

Cash Flow per Services Anno lionistico 2002/2003

Descrizione	Importi in CHF	
	Passivo / Uscite	Attivo / Ricavi
Saldo in conto services al 31.07.2002		8'182.55
Serata da G. Benedos definizione importo		2'000.00
Vendità Vino		9'000.00
Gara di Golf (Sponsor Casinò Campione CHF 4000)		14'420.00
Tombola di Natale		9'000.00
Concerto		0
Ristorno da Agenzia Viaggi attendo pagamento		1'350.00
Impiegati UBS Aiutano		9'000.00
Services deliberati:		
Come da Tabella riassuntiva qui allegata	50'252.00	
Totali	50'252.00	52'952.55
Differenza		2'700.55
Saldo a disposizione sul cto amministrativo da confermare		15000
A dsiposizione per distribuzione e riporto		17'700.55
Proposte:		
Accantonamento per 40 °	2500	
Accantonamento per Marrakech	4000	

Saldo a riporto		11'200.55
Saldo disponibilità al 30.06.2002 / cto. Amministrativo	10'000.00	
Saldo netto disponibilità conto services	4'000.00	