

TOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	EURO	Budget 2015
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2014 (A)</u>	287.197,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
- Entrate da gestione economica		7.820.000,00
- Entrate da dismissioni		500,00
- Entrate da gestione finanziaria		0,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2015 (B)</u>	7.820.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
- Uscite da gestione economica		7.870.000,00-
- Uscite da investimenti		19.000,00-
- Uscite da gestione finanziaria		6.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2015 (C)</u>	7.895.000,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2015 D)=A+B-C</u>	212.697,00
=====		