

AVTOMOBILE CLUB PORDENONE  
PORDENONE  
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

| Importi in EUR                               | EURO                       | Budget<br>2013 |               |
|--|----------------------------|----------------|---------------|
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> | <u>31/12/2012 (A)</u>      |                | 307.893,66    |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:              |                            |                |               |
| Entrate da gestione economica                |                            | 8.530.000,00   |               |
| Entrate da dismissioni                       |                            | 500,00         |               |
| Entrate da gestione finanziaria              |                            | 0,00           |               |
| <u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>    | <u>2013 (B)</u>            |                | 8.530.500,00  |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:               |                            |                |               |
| Uscite da gestione economica                 |                            | 8.572.000,00-  |               |
| Uscite da investimenti                       |                            | 20.000,00-     |               |
| Uscite da gestione finanziaria               |                            | 6.000,00-      |               |
| <u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>     | <u>2013 (C)</u>            |                | 8.598.000,00- |
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> | <u>31/12/2013 D)=A+B-C</u> |                | 240.393,66    |
| =====  |                            |                |               |