

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	EURO	Budget
		2019
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2018 (A)</u>	454.908,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		600.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		7.900.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2019 (B)</u>	8.500.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		630.000,00-
Uscite da investimenti		147.000,00-
Uscite da gestione finanziaria		7.906.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2019 (C)</u>	8.683.000,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2019 D)=A+B-C</u>	271.908,00
=====		