

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	EURO	Budget	
		2020	
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2019 (A)</u>		302.755
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
Entrate da gestione economica		570.000	
Entrate da dismissioni		0	
Entrate da gestione finanziaria		6.500.000	
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2020 (B)</u>		7.070.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
Uscite da gestione economica		580.000-	
Uscite da investimenti		55.000-	
Uscite da gestione finanziaria		6.506.000-	
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2020 (C)</u>		7.141.000-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2020 D)=A+B-C</u>		231.755
=====			