

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE  
PORDENONE  
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	EURO	Budget
		2021
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2020 (A)</u>	235.037,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		540.000,00
Entrate da dismissioni		74.000,00
Entrate da gestione finanziaria		4.200.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2021 (B)</u>	4.814.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		510.000,00-
Uscite da investimenti		60.000,00-
Uscite da gestione finanziaria		4.257.200,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2021 (C)</u>	4.827.200,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2021 D)=A+B-C</u>	221.837,00
=====		