

Automobile Club Pavia
PAVIA
Partita IVA 00180630188

Piazza Guicciardi, 5

BUDGET DI TESORERIA

| Importi in EUR | EURO | Budget |
|--|----------------------------|------------|
| | | 2022 |
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> | <u>31/12/2021 (A)</u> | 66.400 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA: | | |
| Entrate da gestione economica | | 3.818.814 |
| Entrate da dismissioni | | 0 |
| Entrate da gestione finanziaria | | 0 |
| <u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> | <u>2022 (B)</u> | 3.818.814 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA: | | |
| Uscite da gestione economica | | 3.809.614- |
| Uscite da investimenti | | 0 |
| Uscite da gestione finanziaria | | 0 |
| <u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> | <u>2022 (C)</u> | 3.809.614- |
| <u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> | <u>31/12/2022 D)=A+B-C</u> | 75.600 |
| ===== | | |