

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A
Partita IVA 00161730346

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO

Budget 2019

<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2018 (A)</u>	<u>172.000,00</u>
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		954.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		4.485.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2019 (B)</u>	<u>5.439.000,00</u>
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		919.000,00-
Uscite da investimenti		26.000,00-
Uscite da gestione finanziaria		4.535.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2019 (C)</u>	<u>5.480.000,00-</u>
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2019 D)=A+B-C</u>	<u>131.000,00</u>