

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR	EURO	Budget
		2018
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2017 (A)</u>	379.722,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		590.000,00
Entrate da dismissioni		15.500,00
Entrate da gestione finanziaria		7.800.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2018 (B)</u>	8.405.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		640.000,00-
Uscite da investimenti		237.000,00-
Uscite da gestione finanziaria		7.806.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2018 (C)</u>	8.683.000,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u>	<u>31/12/2018 D)=A+B-C</u>	102.222,00
=====		