

TOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2014
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)	247.841,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	7.765.000,00
Entrate da dismissioni	500,00
Entrate da gestione finanziaria	0,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)	7.765.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	7.780.000,00-
Uscite da investimenti	19.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	6.000,00-
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C)	7.805.000,00-
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)=A+B-C	208.341,00