

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2013
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2012 (A)	307.893,66
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	8.530.000,00
Entrate da dismissioni	500,00
Entrate da gestione finanziaria	0,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2013 (B)	8.530.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	8.572.000,00-
Uscite da investimenti	20.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	6.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2013 (C)	8.598.000,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2013 D)=A+B-C	240.393,66