

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE  
PORDENONE  
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2019
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2018 (A)	454.908,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>	
Entrate da gestione economica	600.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	7.900.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2019 (B)	8.500.000,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>	
Uscite da gestione economica	630.000,00-
Uscite da investimenti	147.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	7.906.000,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2019 (C)	8.683.000,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2019 D)=A+B-C	271.908,00
=====	