

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO

Budget
2020

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A) 302.755

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica	570.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	6.500.000
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u>	<u>2020 (B)</u> 7.070.000

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica	580.000-
Uscite da investimenti	55.000-
Uscite da gestione finanziaria	6.506.000-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u>	<u>2020 (C)</u> 7.141.000-

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)=A+B-C

231.755

=====