

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2021
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2020 (A)	235.037,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	540.000,00
Entrate da dismissioni	74.000,00
Entrate da gestione finanziaria	4.200.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2021 (B)	4.814.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	510.000,00-
Uscite da investimenti	60.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	4.257.200,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2021 (C)	4.827.200,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2021 D)=A+B-C	221.837,00
<hr/>	