

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2024
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2023 (A)	237.571,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	730.000,00
Entrate da dismissioni	128.000,00
Entrate da gestione finanziaria	2.600.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2024 (B)	3.458.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	680.000,00-
Uscite da investimenti	25.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	2.802.200,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2024 (C)	3.507.200,00-
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2024 D)=A+B-C	188.371,00
<hr/>	