

Automobile Club Parma

PARMA - Via Girolamo Cantelli n. 15/A

Partita IVA 00161730346

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO

Budget
2021

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2020 (A)	142.300	
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
Entrate da gestione economica		869.500	
Entrate da dismissioni		0	
Entrate da gestione finanziaria		4.566.400	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2021 (B)		5.435.900
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
Uscite da gestione economica		895.000-	
Uscite da investimenti		14.400-	
Uscite da gestione finanziaria		4.574.700-	
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2021 (C)		5.484.100-
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2021 D)=A+B-C		94.100