

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2023
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022 (A)		110.011,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		186.762,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		100.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2023 (B)		286.762,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		175.414,00
Uscite da investimenti		13.000,00
Uscite da gestione finanziaria		95.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2023 (C)		283.414,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023 D)= A+B-C		113.359,00