

Automobile Club Macerata

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2023
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022	19.400,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	300.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	1.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2023	1.300.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	289.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	2.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	1.008.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2023	1.299.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2023	20.400,00