

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE  
PORDENONE  
Partita IVA 00074950932

Viale Dante, 40

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EUR EURO	Budget 2023
<u>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</u> 31/12/2022 (A)	355.396,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	550.000,00
Entrate da dismissioni	0,00
Entrate da gestione finanziaria	2.800.000,00
<u>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</u> 2023 (B)	3.350.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	540.000,00-
Uscite da investimenti	95.000,00-
Uscite da gestione finanziaria	2.845.200,00-
<u>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</u> 2023 (C)	3.480.200,00-
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL      31/12/2023 D) =A+B-C	225.196,00
=====	