



## AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



### BUDGET DI TESORERIA

2025

|                                              |                       |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</b> | <b>31/12/2024 (A)</b> | <b>550.000 +</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Entrate da gestione economica   | 1.514.000 |
| Entrate da dismissioni          | 0         |
| Entrate da gestione finanziaria | 6.730.000 |

|                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO</b> | <b>2025 (B)</b> | <b>8.244.000</b> |
| <b>.000 +</b>                             |                 |                  |

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Uscite da gestione economica   | 1.460.000 |
| Uscite da investimenti         | 40.000    |
| Uscite da gestione finanziaria | 6.714.000 |

|                                          |                 |                    |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO</b> | <b>2025 (C)</b> | <b>8.214.000 -</b> |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|

|                                              |                               |                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL</b> | <b>31/12/2025 (D) = A+B-C</b> | <b>580.000 +</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|