



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



BUDGET DI TESORERIA

2026

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2025 (A)	780.000 +
--	-----------------------	------------------

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica	1.725.000
Entrate da dismissioni	0
Entrate da gestione finanziaria	6.610.000

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2026 (B)	8.335.000
---	-----------------	------------------

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica	2.100.000
Uscite da investimenti	60.000
Uscite da gestione finanziaria	6.155.000

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2026 (C)	8.315.000 -
--	-----------------	--------------------

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2026 (D) = A+B-C	800.000 +
--	-------------------------------	------------------