



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



BUDGET DI TESORERIA

2023

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2022 (A)	501.000 +
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	1.238.000
	Entrate da dismissioni	0
	Entrate da gestione finanziaria	6.970.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2023 (B)	8.208.000 +
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	1.145.000
	Uscite da investimenti	25.000
	Uscite da gestione finanziaria	7.018.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2023 (C)	8.188.000 -
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2023 (D) = A+B-C	521.000 +