



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



BUDGET DI TESORERIA

2024

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2023 (A)	610.000 +
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	1.490.000
	Entrate da dismissioni	0
	Entrate da gestione finanziaria	7.610.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2024 (B)	9.100.000 +
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	1.415.000
	Uscite da investimenti	55.000
	Uscite da gestione finanziaria	7.650.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2024 (C)	9.120.000 -
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2024 (D) = A+B-C	590.000 +