

## Automobile Club Grosseto

|                                                                                                              |  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  <b>BUDGET DI TESORERIA</b> |  | <b>Budget<br/>Esercizio<br/>2024</b> |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023</b>                                                      |  | <b>15.800,00</b>                     |
| <b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i></b>                                                                 |  | <b>0,00</b>                          |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                |  | 815.000,00                           |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                                                                                       |  | 0,00                                 |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                              |  | 1.786.000,00                         |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2024</b>                                                            |  | <b>2.601.000,00</b>                  |
| <b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i></b>                                                                  |  | <b>0,00</b>                          |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                 |  | 803.000,00                           |
| USCITE DA INVESTIMENTI                                                                                       |  | 15.000,00                            |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                               |  | 1.780.000,00                         |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2024</b>                                                             |  | <b>2.598.000,00</b>                  |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2024</b>                                                                   |  | <b>18.800,00</b>                     |
|                                                                                                              |  |                                      |