

|                                                                                                                            |  |                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| <br><small>Automobile Club Milano</small> |  | <b>BUDGET DI TESORERIA</b> | <b>Budget<br/>Esercizio<br/>2024</b> |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023                                                                           |  |                            | 1.900.000,00                         |
| <i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>                                                                                      |  |                            | 0,00                                 |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                              |  |                            | 3.930.000,00                         |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                                                                                                     |  |                            | 0,00                                 |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                                            |  |                            | 0,00                                 |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2024</b>                                                                          |  |                            | <b>3.930.000,00</b>                  |
| <i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>                                                                                       |  |                            | 0,00                                 |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                               |  |                            | 4.460.000,00                         |
| USCITE DA INVESTIMENTI                                                                                                     |  |                            | 300.000,00                           |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                                             |  |                            | 59.000,00                            |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2024</b>                                                                           |  |                            | <b>4.819.000,00</b>                  |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2024</b>                                                                                 |  |                            | <b>1.011.000,00</b>                  |
|                                                                                                                            |  |                            |                                      |