



### Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA

Automobile Club Roma

	Budget Iniziale 2023	Variazione a seguito 1° provv. di rimodulazione	Budget assestato 2023
<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2022 presunto</b>	€ 1.513.806		
<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2022 a consuntivo</b>		€ -	€ 1.700.693
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>			
<i>Entrate da gestione economica</i>	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000
<i>Entrate da dismissioni</i>			
<i>Entrate da gestione patrimoniale</i>	€ -		
<i>Entrate da gestione finanziaria</i>	€ 590.000	€ -	€ 590.000
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2023</b>	<b>€ 4.590.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.590.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>			
<i>Uscite da gestione economica</i>	€ 3.440.000	€ -	€ 3.440.000
<i>Uscite da gestione patrimoniale</i>	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000
<i>Uscite da gestione finanziaria</i>	€ 725.000	€ -	€ 725.000
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2023</b>	<b>€ 4.190.000</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 4.240.000</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023</b>	<b>€ 1.913.806</b>	<b>-€ 50.000</b>	<b>€ 2.050.693</b>