



AUTOMOBILE CLUB

RAVENNA



BUDGET DI TESORERIA

2013

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A) 330.000,00-

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica 1.400.000,00-

Entrate da dismissioni 0,00

Entrate da gestione finanziaria 9.000.000,00-

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2013 (B) 10.400.000,00-

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica 1.120.000,00

Uscite da investimenti 10.000,00

Uscite da gestione finanziaria 9.300.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2013 (C) 10.430.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 D)=A+B-C 300.000,00-

=====