



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



BUDGET DI TESORERIA

2014

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A) 230.000,00-

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica 1.400.000,00-
Entrate da dismissioni 0,00
Entrate da gestione finanziaria 9.800.000,00-

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B) 11.200.000,00-

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica 1.197.000,00
Uscite da investimenti 13.000,00
Uscite da gestione finanziaria 10.000.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C) 11.210.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)=A+B-C 220.000,00-

=====