



**AUTOMOBILE CLUB
RAVENNA**



BUDGET DI TESORERIA

2015

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2014 (A)	200.000,00-
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica	1.300.000,00-	
Entrate da dismissioni	0,00	
Entrate da gestione finanziaria	8.000.000,00-	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2015 (B)	9.300.000,00-
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica	900.000,00	
Uscite da investimenti	15.000,00	
Uscite da gestione finanziaria	8.400.000,00	
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2015 (C)	9.315.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2015 D)=A+B-C	185.000,00-