



**AUTOMOBILE CLUB
RAVENNA**



BUDGET DI TESORERIA

2016

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL	31/12/2015 (A)	250.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica	1.100.000	
Entrate da dismissioni	0	
Entrate da gestione finanziaria	9.850.000	
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO	2016 (B)	10.950.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica	800.000	
Uscite da investimenti	10.000	
Uscite da gestione finanziaria	10.120.000	
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO	2016 (C)	10.930.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)=A+B-C		270.000