



**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 |