

|                                                                                                              |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <br>Automobile Club Venezia | <b>BUDGET DI TESORERIA</b> | Budget<br>Esercizio<br>2014 |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013</b>                                                      | <b>274.850,00</b>          |                             |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>                                                                        | <b>0,00</b>                |                             |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                | 6.618.140,00               |                             |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                                                                                       | 0,00                       |                             |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                              | 3.218.000,00               |                             |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2014</b>                                                            | <b>9.836.140,00</b>        |                             |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>                                                                         | <b>0,00</b>                |                             |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                 | 6.846.372,00               |                             |
| USCITE DA INVESTIMENTI                                                                                       | 2.934.468,00               |                             |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                               | 143.107,00                 |                             |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2014</b>                                                             | <b>9.923.947,00</b>        |                             |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2014</b>                                                                   | <b>187.043,00</b>          |                             |