

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 (A)		1.812.678,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		1.900.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		8.950.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)		10.850.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		1.850.000,00
Uscite da investimenti		24.000,00
Uscite da gestione finanziaria		8.900.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)		10.774.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 D)= A+B-C		1.888.678,00