

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		2.236.678,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		2.300.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		8.550.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)		10.850.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		2.100.000,00
Uscite da investimenti		24.000,00
Uscite da gestione finanziaria		9.150.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)		11.274.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		1.812.678,00