

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)		2.565.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		2.300.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		10.650.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)		12.950.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		2.200.000,00
Uscite da investimenti		24.000,00
Uscite da gestione finanziaria		10.600.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)		12.824.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)= A+B-C		2.691.000,00