

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE	DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)	2.827.572,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	2.507.000,00
	Entrate da dismissioni	
	Entrate da gestione finanziaria	9.800.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		12.307.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	2.445.572,00
	Uscite da investimenti	24.000,00
	Uscite da gestione finanziaria	10.100.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)		12.569.572,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C		2.565.000,00