

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)		3.334.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		2.490.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		8.200.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		10.690.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		2.420.000,00
Uscite da investimenti		24.000,00
Uscite da gestione finanziaria		8.500.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)		10.944.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C		3.080.000,00


AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 (LA DIREZIONE)

