

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2014
SALDO FINALE	DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)	2.218.083,87
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
	Entrate da gestione economica	3.820.000,00
	Entrate da dismissioni	
	Entrate da gestione finanziaria	7.000.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)		10.820.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
	Uscite da gestione economica	1.769.120,00
	Uscite da investimenti	24.000,00
	Uscite da gestione finanziaria	7.500.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C)		9.293.120,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)= A+B-C		3.744.963,87


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

[Handwritten signature]