

|                                                            |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AUTOMOBILE CLUB NAPOLI                                     | Allegato 3 -<br>BUDGET DI TESORERIA | Budget<br>Esercizio 2019 |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018 (A)       |                                     | 2.060.033,56             |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:                            |                                     |                          |
| Entrate da gestione economica                              |                                     | 2.092.000,00             |
| Entrate da dismissioni                                     |                                     |                          |
| Entrate da gestione finanziaria                            |                                     | 8.590.000,00             |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 (B)                |                                     | 10.682.000,00            |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:                             |                                     |                          |
| Uscite da gestione economica                               |                                     | 1.820.000,00             |
| Uscite da investimenti                                     |                                     | 24.000,00                |
| Uscite da gestione finanziaria                             |                                     | 8.780.000,00             |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019 (C)                 |                                     | 10.624.000,00            |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 D)= A+B-C |                                     | 2.118.033,56             |
|                                                            |                                     |                          |