

| AUTOMOBILE CLUB NAPOLI                                     | Allegato 3 -<br>BUDGET DI TESORERIA | Budget<br>Esercizio 2019 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| SALDO FINALE   | DI TESORERIA AL 31/12/2018 (A)      | 1.662.536                |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:                            |                                     |                          |
|  | Entrate da gestione economica       | 1.875.000                |
|  | Entrate da dismissioni              |                          |
|  | Entrate da gestione finanziaria     | 9.823.000                |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019 (B)                |                                     | 11.698.000               |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:                             |                                     |                          |
|  | Uscite da gestione economica        | 1.692.000                |
|  | Uscite da investimenti              | 24.000                   |
|  | Uscite da gestione finanziaria      | 9.835.000                |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019 (C)                 |                                     | 11.551.000               |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 D)= A+B-C |                                     | 1.809.536                |