

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 (A)		1.526.294,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		1.790.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		6.550.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2021 (B)		8.340.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		1.643.000,00
Uscite da investimenti		24.000,00
Uscite da gestione finanziaria		6.633.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2021 (C)		8.300.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021 D)= A+B-C		1.566.294,00