

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI		Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE	DI TESORERIA AL 31/12/2020 (A)		1.851.488,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:			
	Entrate da gestione economica		1.870.000,00
	Entrate da dismissioni		
	Entrate da gestione finanziaria		6.450.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2021 (B)			8.320.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:			
	Uscite da gestione economica		1.643.000,00
	Uscite da investimenti		24.000,00
	Uscite da gestione finanziaria		6.400.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2021 (C)			8.067.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021 D)= A+B-C			2.104.488,00