



Automobile Club Molise

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2019

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2019

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31.12.2021

	Budget
	Esercizio 2021
(A)	123.145
	633.980
	0
	12.492.015
	13.125.995
	609.296
	22.768
	12.499.071
	13.131.135
(D)= A+B-C	118.005