



Automobile Club Molise

## BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31.12.2019

		Budget
		Esercizio 2020
	( A )	128.285
<u>Entrate da gestione economica</u>		633.980
<u>Entrate da dismissioni</u>		0
<u>Entrate da gestione finanziaria</u>		12.492.015
	( B )	13.125.995
<u>Uscite da gestione economica</u>		609.296
<u>Uscite da investimenti</u>		22.768
<u>Uscite da gestione finanziaria</u>		12.499.071
	( C )	13.131.135
	( D )= A+B-C	123.145