


## Automobile club Bari-Bat

 <b>BUDGET DI TESORERIA</b>	<b>Budget Esercizio 2026</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2025</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i></b>	<b>0,00</b>
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	3.120.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.450.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2026</b>	<b>5.570.000,00</b>
<b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i></b>	<b>0,00</b>
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	2.900.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	950.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.320.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2026</b>	<b>6.170.000,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2026</b>	<b>400.000,00</b>