

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

BUDGET DI TESORERIA 2026

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2025	€	30.000
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	€	840.000
ENTRATE DA DISMISSIONI	€	0
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	€	1.995.000
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2026		€ 2.835.000
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	€	835.000
USCITE DA INVESTIMENTI	€	13.000
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	€	1.947.000
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2026		€ 2.795.000
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2026	€	70.000