


## AUTOMOBILE CLUB VITERBO

 <b>BUDGET DI TESORERIA</b>	<b>Budget Esercizio 2026</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2025</b>	<b>8.005,00</b>
<b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i></b>	<b>0,00</b>
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	818.500,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.152.100,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2026</b>	<b>2.970.600,00</b>
<b><i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i></b>	<b>0,00</b>
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	707.715,00
USCITE DA INVESTIMENTI	0,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.265.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2026</b>	<b>2.972.715,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2026</b>	<b>5.890,00</b>