

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



Automobile Club Viterbo

BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2026

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