

AUTOMOBILE CLUB VITERBO



BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2024

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023	935,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	769.500,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.120.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2024	2.889.500,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	711.315,00
USCITE DA INVESTIMENTI	0,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	2.179.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2024	2.890.315,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2024	120,00