

**AUTOMOBILE CLUB FOGGIA**

**PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE**

**Esercizio finanziario 2025**

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/3/25)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/6/25)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/9/25)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/12/25)</i>
	<i>Incassi e pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	361.757	361.757	361.757	361.757
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	195.939	424.013	626.890	822.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	39.495	86.328	234.112	312.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	156.444	337.685	392.778	510.000
<b>PAGAMENTI</b>	207.606	493.230	697.101	879.000
(Beni e servizi)	92.100	154.868	208.728	250.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	19.660	47.915	78.163	139.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	95.846	290.447	410.210	490.000
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	- 11.667	- 69.217	- 70.211	- 57.000
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	-	-	-	13.000
(Investimenti)				13.000
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	-	-	-	13.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>				
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
<b>TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	- 11.667	- 69.217	- 70.211	- 70.000
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	350.090	292.540	291.546	291.757

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_