

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

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/3/25)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/6/25)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/9/25)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/12/25)
	Incassi e pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	361.757	361.757	361.757	361.757
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	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
PAGAMENTI	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
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 11.667	- 69.217	- 70.211	- 57.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	-	13.000
(Investimenti)				13.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	-	13.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 11.667	- 69.217	- 70.211	- 70.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	350.090	292.540	291.546	291.757

Data _____

Il Direttore _____