

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

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 2026

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/26 al 31/3/26)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1/26 al 30/6/26)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1/26 al 30/9/26)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1/26 al 31/12/26)
	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	190.527	190.527	190.527	190.527
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	210.000	470.000	610.000	870.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	50.000	120.000	210.000	350.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	160.000	350.000	400.000	520.000
PAGAMENTI	185.000	330.000	510.000	849.000
(Beni e servizi)	90.000	120.000	190.000	299.000
(Trasferimenti)				
(Personale)				
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	95.000	210.000	320.000	550.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	25.000	140.000	100.000	21.000
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)	-	-	-	13.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	215.527	330.527	290.527	198.527

24/02/2026

Data

Il Direttore