

**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
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	190.527	190.527	190.527	190.527
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	197.430	470.000	550.000	870.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	55.225	120.000	150.000	350.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	142.205	350.000	400.000	520.000
<b>PAGAMENTI</b>	218.436	330.000	510.000	849.000
(Beni e servizi)	85.244	120.000	190.000	299.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	35.821	70.000	105.000	150.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	97.371	140.000	215.000	400.000
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>21.006</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>21.000</b>
<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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.000</b>
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>169.521</b>	<b>330.527</b>	<b>230.527</b>	<b>198.527</b>

Data 20/04/2026

Il Direttore .....