

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,

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	197.430	402.275	550.000	870.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	55.225	156.973	250.000	350.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	142.205	245.302	300.000	520.000
PAGAMENTI	218.436	394.632	510.000	849.000
(Beni e servizi)	85.244	173.451	210.000	299.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	35.821	65.416	85.000	150.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	97.371	155.765	215.000	400.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 21.006	7.643	40.000	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)	-	-		
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	169.521	198.170	230.527	198.527

Data 20/07/2026

Il Direttore