

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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	361.757			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	210.000	363.000	506.000	654.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	50.000	129.000	204.000	296.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	160.000	234.000	302.000	358.000
PAGAMENTI	211.000	352.000	480.000	638.000
(Beni e servizi)	90.000	145.000	178.000	248.000
(Trasferimenti)				
(Personale)	31.000	62.000	93.000	131.000
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	90.000	145.000	209.000	259.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.000	11.000	26.000	16.000
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)	- 1.000	11.000	26.000	3.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	360.757	372.757	387.757	364.757

Data 27/02/2025

Il Direttore _____