

**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**

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/3/25)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/6/25)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 30/9/25)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1/25 al 31/12/25)</i>
	<i>Incassi e pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>361.757</b>			
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	<b>195.939</b>	<b>359.179</b>	<b>507.679</b>	<b>654.000</b>
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	39.495	128.495	208.495	298.495
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	156.444	230.684	299.184	355.505
<b>PAGAMENTI</b>	<b>207.606</b>	<b>348.606</b>	<b>476.606</b>	<b>638.000</b>
(Beni e servizi)	92.100	147.100	180.100	250.100
(Trasferimenti)				
(Personale)	19.660	50.660	81.660	119.660
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	95.846	150.846	214.846	268.240
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>-</b>	<b>11.667</b>	<b>10.573</b>	<b>31.073</b>
				<b>16.000</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>				<b>13.000</b>
(Investimenti)				<b>13.000</b>
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 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>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-</b>	<b>11.667</b>	<b>10.573</b>	<b>31.073</b>
				<b>3.000</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>350.090</b>	<b>372.330</b>	<b>392.830</b>	<b>364.757</b>

Data 18/04/2025

Il Direttore \_\_\_\_\_