

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) |
|---|--|--|--|--|
| | Incassi e pagamenti effettivi | 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 | 195.939 | 359.179 | 507.679 | 654.000 |
| 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 |
| PAGAMENTI | 207.606 | 348.606 | 476.606 | 638.000 |
| (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 |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A) | - 11.667 | 10.573 | 31.073 | 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) | - 11.667 | 10.573 | 31.073 | 3.000 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 350.090 | 372.330 | 392.830 | 364.757 |

Data 18/04/2025

Il Direttore _____