

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	361.757		
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	195.939	424.013	558.673	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	86.328	208.495	298.495
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	156.444	337.685	350.178	355.505
PAGAMENTI	207.606	493.230	562.278	638.000
(Beni e servizi)	92.100	154.868	180.100	207.840
(Trasferimenti)				
(Personale)	19.660	47.915	81.660	119.660
(Interessi passivi)				
(Altri pagamenti)	95.846	290.447	300.518	310.500
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 11.667	- 69.217	- 3.605	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	- 69.217	- 3.605	3.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	350.090	292.540	358.152	364.757

Data 21/07/2025

Il Direttore