



AUTOMOBILE
CLUB
CREMONA

1

MODELLO DEL 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, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Esercizio finanziario 2025

	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Dati effettivi incassi e pagamenti (dal 1/1 al 31/3)	Dati effettivi incassi e pagamenti (dal 1/1 al 30/06)	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	480.052			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	203.348	391.795	596.625	795.500
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	143.753	271.800	423.000	564.000
Ricavi da partecipazioni	-	6.652	3.750	5.000
Interessi attivi	-	-	3.750	5.000
Altri incassi	59.595	113.343	166.125	221.500
PAGAMENTI	206.341	396.474	586.653	781.139
(Beni e servizi)	173.950	312.252	451.117	601.490
(Trasferimenti)				
(Personale)				
(Interessi passivi)	3.449	3.464	3.949	4.199
(Altri pagamenti)	28.942	80.758	131.587	175.450
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-	2.993	-	4.679
				9.972
				14.361
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-			
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	249.750	-
(Investimenti)			249.750	333.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)			-	249.750
				-
				333.000
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)	-	2.993	-	4.679
				239.778
				-
				318.639
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	477.059	475.373	240.274	161.413

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Il Direttore

F.to Sabrina Toaiari