

## AUTOMOBILE CLUB RIETI

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 2026

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</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>	<i>Previsioni di cassa <sup>(1)</sup></i>
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	43.469	importo al 01/01/2026 certo - fondo cassa		
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>				
<b>INCASSI</b>	98.834	197.668	296.502	395.339
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	93.236	186.472	279.708	372.947
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	5.598	11.196	16.794	22.392
<b>PAGAMENTI</b>	96.542	193.084	289.626	386.166
(Beni e servizi)	76.247	152.494	228.741	304.986
(Trasferimenti)				
(Personale)	10.550	21.100	31.650	42.200
(Interessi passivi)	1.375	2.750	4.125	5.500
(Altri pagamenti)	8.370	16.740	25.110	33.480
<b>TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>2.292</b>	<b>4.584</b>	<b>6.876</b>	<b>9.173</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>				
<b>Attività immateriali</b>	125	250	375	500
(Investimenti)	125	250	375	500
Disinvestimenti				
<b>Attività materiali</b>	875	1.750	2.625	3.500
(Investimenti)	875	1.750	2.625	3.500
Disinvestimenti				
<b>Attività finanziarie</b>				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<b>TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</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>1.292</b>	<b>2.584</b>	<b>3.876</b>	<b>5.173</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>44.761</b>	<b>46.053</b>	<b>47.345</b>	<b>48.642</b>

(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".

Data 28/02/2026

F.to Il Direttore

Fabio Mantellini