

**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

	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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	37.670			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	329.644	659.287	988.931	1.318.574
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	-	-	-	-
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	176.068	352.136	528.204	704.270
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	125	250	375	500
Altri incassi	153.451	306.901	460.352	613.804
PAGAMENTI	314.949	629.898	944.847	1.259.796
(Beni e servizi)	208.742	417.484	626.226	834.967
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	12.400	24.800	37.200	49.600
(Interessi passivi)	10.767	21.534	32.301	43.068
(Altri pagamenti)	83.040	166.080	249.120	332.161
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	14.695	29.389	44.084	58.778
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	23.000	46.000	69.000	92.000
(Investimenti)	23.000	46.000	69.000	92.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	23.000	46.000	69.000	92.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	21.081	42.162	63.243	84.324
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	21.081	42.162	63.243	84.324
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	21.081	42.162	63.243	84.324
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	29.386	58.773	88.159	117.546
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	8.284	21.103	50.489	79.876

(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 Mestre Venezia, 02/03/2026

Il Direttore generale Automobile club Venezia

Il Direttore

