



Automobile Club Alessandria

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)
	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	405.265			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	379.840	671.696	947.922	1.251.385
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	110.595	226.284	353.703	479.826
Ricavi da partecipazioni		1.478	1.478	2.665
Interessi attivi				6.028
Altri incassi	269.245	443.934	592.741	762.866
PAGAMENTI	378.302	685.373	957.343	1.270.290
(Beni e servizi)	93.506	177.447	242.028	352.467
(Trasferimenti)				
(Personale)				-
(Interessi passivi)				-
(Altri pagamenti)	284.796	507.926	715.315	917.823
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	1.538	- 13.677	- 9.421	- 18.905
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	4.289	4.289
(Investimenti)			4.289	4.289
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	6.950	11.430	11.430
(Investimenti)		6.950	11.430	11.430
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	6.950	15.719	15.719
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)	1.538	20.627	25.140	34.624
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	406.803	384.638	380.125	370.641

Data 20/01/2026

Il Direttore generale Umberto Rossi
firmato in originale agli atti