



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	369.811			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	420.000	671.696	911.696	1.207.500
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	150.000	310.000	470.000	600.000
Ricavi da partecipazioni		2.500	2.500	2.500
Interessi attivi				5.000
Altri incassi	270.000	359.196	439.196	600.000
PAGAMENTI	318.500	597.500	888.000	1.153.800
(Beni e servizi)	120.000	200.000	290.000	341.800
(Trasferimenti)				
(Personale)	3.500	12.500	23.000	37.000
(Interessi passivi)				-
(Altri pagamenti)	195.000	385.000	575.000	775.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	101.500	74.196	23.696	53.700
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	20.000	20.000	25.000
(Investimenti)		20.000	20.000	25.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	20.000	20.000	25.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizioni 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)	101.500	54.196	3.696	28.700
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	471.311	424.007	373.507	398.511

Data 26/02/2026

Il Direttore generale

Il Direttore (Umberto Rossi)
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
IL DIRETTORE
Dott. Umberto Rossi