

AUTOMOBILE CLUB ROMA

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

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/pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.226.515	2.226.515	2.226.515	
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	2.310.882	4.500.031	6.667.686	8.949.970
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.655.747	3.239.380	5.236.903	6.079.970
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	5.988	9.144	12.778	80.000
Altri incassi	649.146	1.251.508	1.418.005	2.790.000
PAGAMENTI	2.258.120	4.094.039	5.816.075	8.344.970
(Beni e servizi)	1.546.462	2.775.460	4.251.953	5.606.270
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	53.425	106.850	127.605	213.700
(Interessi passivi)	-	-	-	25.000
(Altri pagamenti)	658.233	1.211.729	1.436.517	2.500.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	52.762	405.992	851.611	605.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	707	1.626	1.626	30.000
(Investimenti)	707	1.626	1.626	30.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	707	1.626	1.626	30.000
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)	52.055	404.366	849.985	575.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.278.570	2.630.881	3.076.500	575.000