

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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.226.515			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	1.375.000	2.585.000	3.830.000	4.830.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	855.000	1.745.000	2.570.000	3.700.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	20.000	40.000	60.000	80.000
Altri incassi	500.000	800.000	1.200.000	1.050.000
PAGAMENTI	1.058.750	2.102.500	3.096.250	4.225.000
(Beni e servizi)	350.000	700.000	1.000.000	1.395.000
(Trasferimenti)	5.000	10.000	15.000	20.000
(Personale)	55.000	95.000	135.000	215.000
(Interessi passivi)	6.250	12.500	18.750	25.000
(Altri pagamenti)	642.500	1.285.000	1.927.500	2.570.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	316.250	482.500	733.750	605.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	7.500	15.000	22.500	30.000
(Investimenti)	7.500	15.000	22.500	30.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	7.500	15.000	22.500	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)	308.750	467.500	711.250	575.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.370.265	2.514.015	2.657.765	2.801.515

Data 28/02/2025

Il Direttore generale