

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 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	2.282.993	2.282.993	2.282.993	2.282.993
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	2.333.000	4.501.000	6.263.000	9.000.000
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio				
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.677.000	3.240.000	4.450.000	6.200.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	6.000	9.000	13.000	16.000
Altri incassi	650.000	1.252.000	1.800.000	2.784.000
PAGAMENTI	2.278.000	4.094.000	5.817.000	8.430.000
(Beni e servizi)	1.567.000	2.775.000	4.252.000	5.930.000
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	53.000	107.000	128.000	210.000
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	658.000	1.212.000	1.437.000	2.290.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	55.000	407.000	446.000	570.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	8.000	16.000	24.000	30.000
(Investimenti)	8.000	16.000	24.000	30.000
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				-
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	8.000	16.000	24.000	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)	47.000	391.000	422.000	540.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.329.993	2.673.993	2.704.993	2.822.993

Data 25/02/2026

Il Direttore generale