

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)
	Incassi/pagamenti effettivi	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	2.141.194	5.093.762	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	1.413.511	3.464.885	4.450.000	6.200.000
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi	15.819	15.819	16.000	16.000
Altri incassi	711.863	1.613.058	1.797.000	2.784.000
PAGAMENTI	2.082.844	4.905.814	5.817.000	8.400.000
(Beni e servizi)	1.320.339	3.345.503	4.252.000	5.900.000
(Trasferimenti)	-	-	-	-
(Personale)	37.454	77.357	128.000	210.000
(Interessi passivi)	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	725.051	1.482.954	1.437.000	2.290.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	58.350	187.948	446.000	600.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	24.000	30.000
(Investimenti)			24.000	30.000
Disinvestimenti				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	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)	58.350	187.948	422.000	570.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.341.343	2.470.941	2.704.993	2.852.993