

**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 2025 - CCIAA TRAPANI

	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	2.945.464			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	932.875	2.707.384	6.776.459	8.305.800
Proventi da tributi	452.070	1.164.570	4.547.070	5.504.000
Trasferimenti in conto esercizio	5.000	421.634	642.834	652.834
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	375.805	741.180	1.106.555	1.478.201
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	650
Interessi attivi	-	-	-	115
Altri incassi	100.000	380.000	480.000	670.000
PAGAMENTI	1.865.459	3.928.927	6.488.347	8.786.773
(Beni e servizi)	153.708	328.708	517.708	733.708
(Trasferimenti)	70.131	272.131	972.131	1.072.131
(Personale)	1.436.000	2.916.748	4.381.748	6.146.748
(Interessi passivi)	-	-	-	1.976
(Altri pagamenti)	205.620	411.340	616.760	832.210
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 932.584	- 1.221.543	288.112	- 480.973
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 1.000	- 4.789	- 6.789	- 10.789
(Investimenti)	1.000	4.789	6.789	10.789
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.000	- 4.789	- 6.789	- 10.789
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	64.833
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	-	-	64.833
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	64.833
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 933.584	- 1.226.332	281.323	- 556.595
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.011.880	1.719.132	3.226.787	2.388.869

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

Data 28/02/2005

Il Segretario Generale f.f.