

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 - II TRIMESTRE 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 effettivi/Pagamenti effettivi.	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi.	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	612.345	1.573.284	6.391.510	8.210.851
Proventi da tributi	213.414	550.220	4.247.000	5.443.930
Trasferimenti in conto esercizio	-	211.189	582.389	642.389
Trasferimenti in conto investimenti	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	192.112	483.886	1.069.261	1.440.907
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	650
Interessi attivi	-	130	-	115
Altri incassi	206.818	327.860	492.860	682.860
PAGAMENTI	2.492.845	4.040.273	6.675.903	8.800.509
(Beni e servizi)	225.278	345.608	549.608	755.608
(Trasferimenti)	594.977	742.315	1.142.315	1.042.315
(Personale)	1.165.971	2.358.849	4.238.849	6.003.849
(Interessi passivi)	-	1.313	1.313	3.289
(Altri pagamenti)	506.619	592.188	743.818	995.448
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.880.501	- 2.466.990	- 284.394	- 589.659
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali (Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali (Investimenti)	- 3.414	- 5.563	- 7.563	- 11.563
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie (Investimenti)	- 26	- 26	- 26	- 26
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.440	- 5.590	- 7.590	- 11.590
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	32.092	- 32.092	64.833
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	32.092	32.092	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)	-	32.092	- 32.092	64.833
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 1.883.941	- 2.504.671	- 324.075	666.082
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.061.523	440.793	2.621.389	2.279.382

(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".

Il Segretario Generale f.f.