

(i valori delle voci indicate tra parentesi () devono essere inseriti con il segno negativo)

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello può essere ulteriormente articolata in base alle esigenze e dell'ente, seguendo l'articolazione del proprio piano dei conti.

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	130.378,23	116.421	226.447	63.074	58.749	96.856				
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi		-		-		-		-		-
Trasferimenti in conto esercizio		-		-		-		-		-
Trasferimenti in conto investimenti		-		-		-		-		-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	847.266	955.211	1.751.406	1.885.607	2.598.233	2.801.482		3.373.500		3.373.500
Ricavi da partecipazioni		-		-		-		-		-
Interessi attivi						276		1.010		1.010
Altri incassi	7.974	296	7.974	765	7.974	2.963		249.000		249.000
				-		-		-		
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 398.179	- 564.042	- 1.064.938	- 994.306	- 1.473.357	- 1.629.826		- 1.880.885		- 1.880.885
(Trasferimenti)		-		-		-		-		-
(Personale)	- 329.363	- 404.329	- 675.321	- 822.075	- 1.037.368	- 1.134.781		- 1.617.000		- 1.617.000
(Interessi passivi)								871		871
(Altri pagamenti)	- 30.544	- 39.015	- 84.930	- 88.090	- 133.153	- 136.888		- 29.776		- 29.776
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	97.154	- 51.879	- 65.809	- 18.098	- 37.672	- 96.774	-	94.978	-	94.978
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)		-		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-		-
Attività materiali										
(Investimenti)	- 1.085	- 1.468	- 5.820	- 1.468	- 11.408	- 7.411		- 37.000		- 37.000
Disinvestimenti		-		-		-		-		-
Attività finanziarie										
(Investimenti)		-		-		-		-		-
Disinvestimenti		-		-		-		-		-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.085	- 1.468	- 5.820	- 1.468	- 11.408	- 7.411	-	- 37.000	-	- 37.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti		-		-		-		-		-
(Rimborso prestiti)		-		-		-		-		-
Incremento (decremento) dell'anticipazione di tesoreria										-
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri		-		-		-		-		-
(Devoluzione di mezzi propri)		-		-		-		-		-
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	96.069	53.347	71.629	19.566	49.080	104.185	-	57.978	-	57.978

(2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto dell'organo esecutivo.