

Attività finanziarie (Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-1.988.890,02	-563.200,00	-792.508,80	-1.856.000,00	-1.458.992,56	-5.290.000,00	-1.703.771,94	-5.801.000,00	-1.703.771,94	-5.801.000,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti (Rimborso prestiti)										
Flussi finanziari da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri)										
Flussi finanziari da mezzi propri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-1.502.364,25	-2.402.700,00	2.221.890,68	-4.020.300,00	2.401.724,08	-2.839.000,00	-94.614,13	-2.069.500,00	-94.614,13	-2.069.500,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	470.142,24	1.660.268,33	4.194.397,17	42.668,33	4.374.230,57	1.223.968,33	1.877.892,36	1.993.468,33	1.877.892,36	1.993.468,33

(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".
(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.