

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI****Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	49'512.43	
Ammortamenti amministrativi	138'841.23	
Autofinanziamento		188'353.66

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

Diminuzione dei crediti	7'347.27	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		7'347.27

**Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi**

Aumento impegni correnti	1'759'662.60	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		1'759'662.60

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti**

30'654.80

**TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**

1'986'018.33

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI****Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	129'826.35	
		129'826.35

**Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi**

Diminuzione impegni correnti	0.00	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	1'313'812.40	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	1'158.06	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		1'314'970.46

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti**

620'099.30

**TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**

2'064'896.11

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI**

0.00

**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI**

78'877.78