

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

Avanzo d'esercizio	953'352.64	
Ammortamenti amministrativi	328'996.46	
Autofinanziamento		1'282'349.10

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	122'015.06	122'015.06

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	220'649.99	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	467'099.60	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	112'980.00	800'729.59

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

25'200.00

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

2'230'293.75

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

Aumento dei crediti	70'161.45	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	1'000'583.35	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		1'070'744.80

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	0.00	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	117'916.23	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		117'916.23

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

1'006'796.46

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'195'457.49

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI**34'836.26****DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI****0.00**