

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

Avanzo d'esercizio	85'904.55	
Ammortamenti amministrativi	81'246.70	
Autofinanziamento		167'151.25

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	16'771.15	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	109'554.15	
		126'325.30

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	0.00	
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	63.86	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		63.86

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti 0.00

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI 293'540.41

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	0.00	
		0.00

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	10'152.65	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	5'034.15	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	0.00	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		15'186.80

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti 206'903.70

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI 222'090.50

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI 71'449.91
DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI 0.00