

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	434'617.78	
Ammortamenti amministrativi	978'199.25	
Autofinanziamento		1'412'817.03

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	18'161.04	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		18'161.04

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	5'411'157.55	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	1'599.10	
Aumento accantonamenti	38'869.20	
Aumento transitori passivi	508'757.34	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		5'960'383.19

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

608'287.05

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

7'999'648.31

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	27.10	
Aumento dei transitori attivi	514'268.55	
		514'295.65

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	0.00	
Diminuzione debiti a breve termine	44.15	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	3'127'081.95	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	0.00	
Diminuzione finanziamenti speciali	325'403.00	
		3'452'529.10

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

661'200.30

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

4'628'025.05

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

3'371'623.26

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

0.00