

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

Avanzo d'esercizio	1'223'832.40	
Ammortamenti amministrativi	932'611.65	
Autofinanziamento		2'156'444.05

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

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	11'011.15	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		11'011.15

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

Aumento impegni correnti	134'873.39	
Aumento debiti a breve termine	61'129.45	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	128.05	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	141'410.00	
		337'540.89

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti**

156'469.00

**TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**

2'661'465.09

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

Aumento dei crediti	372'761.17	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	218'791.25	
		591'552.42

**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	3'865'467.20	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	301'435.89	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		4'166'903.09

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti**

722'688.65

**TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**

5'481'144.16

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI**

0.00

**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI**

2'819'679.07