

Conto dei flussi dei mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	298'201.72	0.00		
+33 Ammortamenti su BA	400'178.82			
+35 Versamenti a fondi e FS	55'574.00			
+364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	0.00			
+365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	0.00			
+366 Ammortamenti su contributi per investimenti	7'721.13			
+389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	0.00			
-45 Prelevamenti da fondi e FS		126'953.07		
-4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00		
Fusso derivato dall'autofinanziamento			634'722.60	
Variazioni di				
101 Crediti	8'638.72	0.00		
104 Ratei e risconti attivi	383'860.81	0.00		
106 Scorta merci e lavori in corso	0.00	0.00		
200 Impegni correnti	864'116.39	0.00		
204 Ratei e risconti passivi	0.00	67'607.93		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00	0.00		
2092 Legati e lasciti	15'941.48	0.00		
Totale			1'204'949.47	
Flusso da attività operative				1'839'672.07
Entrate dal conto degli investimenti	29'080.90			
Uscite dal conto degli investimenti		602'636.50		
-639 Prelievi da FS (entrate non monetarie) escluso 6399		29'080.90		
Flusso da attività di investimento (BA)			-602'636.50	
Variazione investimenti in beni patrimoniali				
102 Investimenti finanziari a breve termine (al netto di .	0.00	0.00		
107 Investimenti finanziari a lungo termine (al netto di .	0.00	0.00		
108 Investimenti materiali in BP	0.00	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			0.00	
Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-602'636.50
Variazione finanziamenti di terzi				
201 Impegni a breve termine	0.00	0.00		
206 Impegni a lungo termine	0.00	0.00		
Flusso da attività di finanziamento				0.00
Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				1'237'035.57