



CONTO DEI FLUSSI MONETARI 2017

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

	Risultato d'esercizio	546'867.00
+	Ammortamenti amministrativi	761'462.00
+	Versamenti a finanziamenti speciali	15'378.00
+	Prelevamenti a finanziamenti speciali	-18'423.30
+	1010 + Diminuzione debitori diversi	63'734.81
	1012 + Diminuzione debitori imposte	220'605.45
	1011 - Aumento conti correnti imposte	-23'400.60
	1015 - Aumento conti correnti interni	-42.40
	1019 + Diminuzione altri crediti	1'696.60
	1090 - Aumento anticipo ramo autonomo	-17'024.70
	104 +Diminuzione transitori attivi	1'461'679.52
	- Diminuzione impegni correnti	-1'678'751.80
	- Diminuzione transitori passivi	-318'600.13

Attività di investimento nei beni amministrativi

+	Uscite per investimenti	-2'618'999.45
+	Entrate per investimenti	573'189.40

Attività nei beni finanziari/patrimoniali

+	108 - Aumento beni finanziari	-36'191.35
---	-------------------------------	------------

Attività di finanziamento

+	206 - Rimborso prestiti LIM	-149'400.00
	- Rimborso prestito circolo	0.00
	+ Liberazione fondo stabilizzazione EdM	45'512.18

Variazione mezzi liquidi

-1'170'708.77

-0.11

AUMENTO MEZZI LIQUIDI

100	Mezzi liquidi iniziali (01.01)	3'874'409.17
100	Mezzi liquidi finali (31.12)	2'703'700.51

Variazione

-1'170'708.66