

**Conto dei Flussi di capitale riferito ai mezzi liquidi**

(Allegato 1)

<b>ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI</b>	CHF	<b>IMPEGNO DEI MEZZI LIQUIDI</b>	CHF
<b>Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento</b>	<b>797'424.86</b>	<b>Mezzi liquidi impegnati in aumento dei beni patrimoniali</b>	<b>9'551'785.27</b>
Avanzo d'esercizio	363'499.91	Aumento dei crediti	9'293'302.90
Ammortamenti amministrativi	433'924.95	Aumento dei beni patrimoniali	2'006.30
Autofinanziamento	797'424.86	Aumento dei transitori attivi	256'476.07
<b>Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali</b>	<b>9'521'139.40</b>	<b>Mezzi liquidi impegnati per rimborsare capitale di terzi</b>	<b>12'191'082.63</b>
Diminuzione dei crediti	9461'512.95	Diminuzione impegni correnti	7'338'320.26
Diminuzione dei beni patrimoniali (+ prestiti e partecipazioni)	134'378.00	Diminuzione debiti a medio-lungo termine	3'984'810.00
Diminuzione dei transitori attivi	356'248.45	Diminuzione debiti per gestioni speciali	3'500.00
<b>Mezzi liquidi originati dall'aumento di capitale di terzi</b>	<b>11'668'130.78</b>	Diminuzione transitori passivi	839'035.92
Aumento impegni correnti	7'442'424.90	Diminuzione finanziamenti speciali	25'416.45
Aumento debiti a medio e lungo termine	3'585'800.00	<b>Mezzi liquidi impegnati quali uscite di investimenti amm.</b>	<b>1'175'484.95</b>
Aumento debiti per gestioni speciali	-	<b>VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI (SENZA TRAPPASSO A CP)</b>	<b>131'445.74</b>
Aumento transitori passivi	500'610.88	<b>VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI (CON TRAPPASSO A CP)</b>	<b>253'345.74</b>
Aumento finanziamenti speciali	139'295.00	Mezzi liquidi iniziali (01.01)	137'517.33
<b>Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amm.</b>	<b>632'103.55</b>	Mezzi liquidi finali (31.12)	390'863.07
(Entrate senza ammortamenti amministrativi)		Delta Mezzi liquidi	<b>253'345.74</b>
<b>Variazione straordinaria ML per trapasso a CP dei debiti</b>	<b>121'900.00</b>		