

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 02/2023 accompagnante il consuntivo 2023 dell'amministrazione comunale

ALLEGATO L (art. 22 RGFCC e art. 156 cpv.2):

conto dei flussi dei mezzi liquidi

Conto dei flussi dei mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	117'658.70	0.00		
+33 Ammortamenti su BA	76'343.63			
+35 Versamenti a fondi e FS	29'895.00			
+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	38'014.12			
+389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	0.00			
-45 Prelevamenti da fondi e FS		4'842.36		
-4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00		
Fusso derivato dall'autofinanziamento			257'069.09	
Variazioni di				
101 Crediti	77'260.59	0.00		
104 Ratei e risconti attivi	0.00	70'749.41		
106 Scorta merci e lavori in corso	1'498.60	0.00		
200 Impegni correnti	0.00	746.44		
204 Ratei e risconti passivi	3'315.80	0.00		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00	0.00		
2092 Legati e lasciti	0.00	0.00		
Totale			10'579.14	
Flusso da attività operative				267'648.23
Entrate dal conto degli investimenti	24'601.70			
Uscite dal conto degli investimenti		173'277.55		
-639 Prelievi da FS (entrate non monetarie) escluso 6399				
Flusso da attività di investimento (BA)				-148'675.85
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 .	6'248.63	0.00		
108 Investimenti materiali in BP	0.00	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			6'248.63	
Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-142'427.22
Variazione finanziamenti di terzi				
201 Impegni a breve termine	80'106.76	0.00		
206 Impegni a lungo termine	0.00	26'500.00		
Flusso da attività di finanziamento				53'606.76
Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				178'827.77

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:

il segretario:

