

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 1/2022 accompagnante il consuntivo 2021 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	102'136.92	0.00		
+33 Ammortamenti su BA	68'211.79			
+35 Versamenti a fondi e FS	26'245.80			
+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	24'529.52			
+389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	0.00			
-45 Prelevamenti da fondi e FS		1'403.32		
-4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00		
Fusso derivato dall'autofinanziamento			219'720.71	
Variazioni di				
101 Crediti	0.00	32'885.18		
104 Ratei e risconti attivi	0.00	21'439.00		
106 Scorta merci e lavori in corso	0.00	1'156.60		
200 Impegni correnti	26'145.36	0.00		
204 Ratei e risconti passivi	0.00	1'855.11		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00	0.00		
2092 Legati e lasciti	9'101.74	0.00		
Totale			-22'088.79	
Flusso da attività operative				197'631.92
Entrate dal conto degli investimenti	4'669.40			
Uscite dal conto degli investimenti		212'498.45		
-639 Prelievi da FS (entrate non monetarie) escluso 6399				
Flusso da attività di investimento (BA)				-207'829.05
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 .	28'415.03	0.00		
108 Investimenti materiali in BP	0.00	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)				28'415.03
Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-179'414.02
Variazione finanziamenti di terzi				
201 Impegni a breve termine	21'356.24	0.00		
206 Impegni a lungo termine	0.00	26'500.00		
Flusso da attività di finanziamento				-5'143.76
Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				13'074.14

