



Conto dei flussi di mezzi liquidi  
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto  
Anno contabile : 2023

COMUNE DI FAIDO	
Data	04-04-2024
Pagina	1 / 1
	v3.2

	Afflusso (+)	Deflusso (-)	
<i>Riassunto totale d'esercizio</i>	28'799.85		28'799.85
<b>+ Spese non monetarie</b>			<b>1'841'572.12</b>
33 Ammortamenti su BA	1'168'325.34		
35 Versamenti a fondi e FS	500'059.78		
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	173'187.00		
3410 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
3411 Perdite realizzate su investimenti materiali dei BP	0.00		
344 Rettifiche di valore su investimenti dei BP	0.00		
389 Vers.a ris. Budget globale+ammort. dis. di bilancio	0.00		
<b>./. Ricavi non monetari</b>			<b>-215'041.70</b>
45 Prelevamenti da fondi e FS		215'041.70	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00	
<b>Variazioni di</b>			
101 Crediti		505'027.33	
104 Ratei e risconti attivi		6'589.50	
106 Scorte merci e lavori in corso		9'936.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti	47'437.13		
204 Ratei e risconti passivi	120'231.68		
205 Accantonamenti a breve termine		282'139.70	
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00		
2092 Legati e lasciti	668.02		
<b>= Flusso da attività operativa</b>			<b>1'019'974.57</b>
Entrate dal conto degli investimenti	850'977.80		
Uscite dal conto degli investimenti		3'812'271.80	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		279'202.95	
<b>Flusso da attività di investimento (BA)</b>			<b>-3'240'496.95</b>
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine	3'607.35		
107 Investimenti finanziari a lungo termine	372'000.00		
108 Investimenti materiali in BP		0.00	
Rettifiche o perdite investimenti dei BP (344/444/341)	0.00		
<b>Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)</b>			<b>375'607.35</b>
<b>= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari</b>			<b>-2'864'889.60</b>
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine		800'000.00	
206 Impegni a lungo termine	841'300.00		
<b>= Flusso da attività di finanziamento</b>			<b>41'300.00</b>
<b>= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)</b>			<b>-1'803'615.03</b>