



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

Comune Riva S.Vitale	
Data	05-03-2024
Pagina	1 / 1
	v3.2

	Afflusso (+)	Deflusso (-)	
Riassunto totale d'esercizio	8'412.22		8'412.22
+ Spese non monetarie			995'199.06
33 Ammortamenti su BA	788'495.65		
35 Versamenti a fondi e FS	152'791.41		
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	53'912.00		
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		
./. Ricavi non monetari			-132'753.39
45 Prelevamenti da fondi e FS		132'753.39	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00	
Variazioni di			
101 Crediti		316'608.33	
104 Ratei e risconti attivi		672'844.10	
106 Scorte merci e lavori in corso		0.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti	1'136'860.27		
204 Ratei e risconti passivi		347'942.27	
205 Accantonamenti a breve termine	297'260.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	24'898.45		
2092 Legati e lasciti	0.00		
= Flusso da attività operativa			992'481.91
Entrate dal conto degli investimenti	1'459'608.65		
Uscite dal conto degli investimenti		3'447'988.23	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		0.00	
Flusso da attività di investimento (BA)			-1'988'379.58
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine		0.00	
107 Investimenti finanziari a lungo termine		47'064.35	
108 Investimenti materiali in BP		486'582.89	
Rettifiche o perdite investimenti dei BP (344/444/341)	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			-533'647.24
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari			-2'522'026.82
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	1'414'511.53		
206 Impegni a lungo termine	0.00		
= Flusso da attività di finanziamento			1'414'511.53
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)			-115'033.38