

Conto dei flussi monetari Comune di Roveredo

2023

Attività di esercizio (calcolo indiretto)		Conto	Importo in CHF
Risultato del conto economico (perdita -, utile +)	Conto economico	9000, 9001	-461'020.62
+ Ammortamenti dei beni amministrativi		33x	2'929'313.94
+ Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali		35	130'341.31
- Prelievi da fondi e finanziamento speciale		45	-1'521'476.74
- Scioglimento ammortamenti supplementari		483, 487	-168'518.24
- Prelievi dal capitale proprio (prefinanziamenti)		489	-40'991.30
- Aumento / + diminuzione crediti		101	-408'555.92
- Aumento / + diminuzione delimitazioni contabili attive conto economico		1040	-346'443.82
- Aumento / + diminuzione scorte e lavori in corso		106	-2'604.70
+ Aumento / - diminuzione impegni correnti		200	2'228'010.36
+ Aumento / - diminuzione delimitazioni contabili passive conto economico		2040	-179'686.73
Flusso monetario (cash flow) da attività di esercizio			2'158'367.54

Attività di investimento nei beni amministrativi		Conto	Importo in CHF
- Uscite per investimenti beni amministrativi	CI	50 - 58	-4'319'190.73
+ Entrate per investimenti beni amministrativi		60 - 68	1'036'076.90
Flusso monetario (cash flow) da attività di investimento nei beni amministrativi			-3'283'113.83

Attività di immobilizzazione nei beni patrimoniali		Conto	Importo in CHF
- Aumento / + diminuzione investimenti finanziari a breve termine beni patrimoniali	Bilancio	102	500'000.00
- Aumento / + diminuzione investimenti finanziari a lungo termine beni patrimoniali		107	0.00
- Aumento / + diminuzione investimenti materiali a lungo termine beni patrimoniali		108	0.00
Flusso monetario (cash flow) da attività di immobilizzazione nei beni patrimoniali			500'000.00
Flusso monetario (cash flow) da attività di investimento e di immobilizzazione			-2'783'113.83

Attività di finanziamento		Conto	Importo in CHF
+ Aumento / - diminuzione impegni finanziari a lungo termine		206	-1'022'500.00
Flusso monetario (cash flow) da attività di finanziamento			-1'022'500.00

Totale flusso monetario (cash flow) = variazione del fondo disponibilità liquide			-1'647'246.29
---	--	--	----------------------

Fondo "disponibilità liquide"	Stato 01.01.2023	Stato 31.12.2023		Conto	Variazione
Cassa	3'336.55	4'001.20	Bilancio	1000	664.65
Posta	484'313.70	306'042.08		1001	-178'271.62
Banca	1'910'090.41	440'451.09		1002	-1'469'639.32
Totale (variazione fondo disponibilità liquide)	2'397'740.66	750'494.37			-1'647'246.29

Controllo:

0.00