



**Conto dei flussi di mezzi liquidi  
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto  
Anno contabile : 2021**

<b>COMUNE COMANO</b>	
Data	22-04-2022
Pagina	1 / 1
	V2.7

	<b>Afflusso (+)</b>	<b>Deflusso (-)</b>	
<b>Riassunto totale d'esercizio</b>	1'040'970.16		1'040'970.16
<b>+ Spese non monetarie</b>			<b>778'527.48</b>
33 Ammortamenti su BA	427'673.00		
35 Versamenti a fondi e FS	245'421.48		
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	105'433.00		
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 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
<b>./. Ricavi non monetari</b>			<b>-134'765.65</b>
45 Prelevamenti da fondi e FS		134'765.65	
4410 Utili dalla vendita di investimenti finanziari dei BP		0.00	
4411 Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP		0.00	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
<b>Variazioni di</b>			
101 Crediti	1'271'614.67		
104 Ratei e risconti attivi		1'101'102.03	
106 Scorte merci e lavori in corso		0.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti	410'640.87		
204 Ratei e risconti passivi	137'573.00		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine		1'628'976.28	
2092 Legati e lasciti	0.00		
<b>= Flusso da attività operativa</b>			<b>774'482.22</b>
Entrate dal conto degli investimenti	69'379.85		
Uscite dal conto degli investimenti		1'034'174.33	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		34'600.00	
<b>Flusso da attività di investimento (BA)</b>			<b>-999'394.48</b>
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine		0.00	
107 Investimenti finanziari a lungo termine	1'960.35		
108 Investimenti materiali in BP	420'763.00		
<b>Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)</b>			<b>422'723.35</b>
<b>= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari</b>			<b>-576'671.13</b>
<b>Variazione finanziamenti da terzi</b>			
201 Impegni a breve termine	0.00		
206 Impegni a lungo termine		2'000'000.00	
<b>= Flusso da attività di finanziamento</b>			<b>-2'000'000.00</b>
<b>= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)</b>			<b>-1'802'188.91</b>