



**Conto dei flussi di mezzi liquidi  
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto  
Anno contabile : 2024**

Comune Riva S.Vitale	
Data	30-04-2025
Pagina	1 / 1
	v3.3

	<b>Afflusso (+)</b>	<b>Deflusso (-)</b>	
<b>Riassunto totale d'esercizio</b>	11'471'743.07	11'533'481.72	-61'738.65
<b>+ Spese non monetarie</b>			<b>1'267'134.92</b>
33 Ammortamenti su BA	971'898.56		
35 Versamenti a fondi e FS	192'561.86		
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	102'674.50		
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>-276'268.55</b>
45 Prelevamenti da fondi e FS		276'268.55	
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	354'544.91		
104 Ratei e risconti attivi		521'184.30	
106 Scorte merci e lavori in corso		0.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti		241'461.60	
204 Ratei e risconti passivi		23'061.45	
205 Accantonamenti a breve termine	14'740.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	521'607.26		
2092 Legati e lasciti	0.00		
<b>= Flusso da attività operativa</b>			<b>1'034'312.54</b>
Entrate dal conto degli investimenti	196'725.35		
Uscite dal conto degli investimenti		2'084'640.07	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		0.00	
<b>Flusso da attività di investimento (BA)</b>			<b>-1'887'914.72</b>
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine		0.00	
107 Investimenti finanziari a lungo termine		184'980.75	
108 Investimenti materiali in BP		1'089'243.13	
Rettifiche o perdite investimenti dei BP (344/444/341)	0.00		
<b>Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)</b>			<b>-1'274'223.88</b>
<b>= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari</b>			<b>-3'162'138.60</b>
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	2'303'104.05		
206 Impegni a lungo termine	0.00		
<b>= Flusso da attività di finanziamento</b>			<b>2'303'104.05</b>
<b>= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)</b>			<b>175'277.99</b>