



**Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile : 2025**

COMUNE DI FAIDO	
Data	30-04-2026
Pagina	1 / 1
	v3.3

	Afflusso (+)	Deflusso (-)	
<i>Riassunto totale d'esercizio</i>	16'786'179.21	16'545'667.26	240'511.95
+ Spese non monetarie			2'061'515.70
33 Ammortamenti su BA	1'255'160.00		
35 Versamenti a fondi e FS	519'603.70		
364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	0.00		
365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	112'000.00		
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	126'752.00		
3410 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
3411 Perdite realizzate su investimenti materiali dei BP	48'000.00		
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			-235'543.23
45 Prelevamenti da fondi e FS		235'543.23	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00	
Variazioni di			
101 Crediti	337'959.00		
104 Ratei e risconti attivi	141'023.84		
106 Scorte merci e lavori in corso	7'406.40		
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti	438'441.57		
204 Ratei e risconti passivi	23'372.95		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00		
2092 Legati e lasciti		22'827.75	
= Flusso da attività operativa			2'991'860.43
Entrate dal conto degli investimenti	616'002.25		
Uscite dal conto degli investimenti		1'935'674.89	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		275'975.25	
Flusso da attività di investimento (BA)			-1'595'647.89
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine		400'000.00	
107 Investimenti finanziari a lungo termine	372'000.00		
108 Investimenti materiali in BP	108'000.00		
Rettifiche o perdite investimenti dei BP (344/444/341)	-48'000.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			32'000.00
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari			-1'563'647.89
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	0.00		
206 Impegni a lungo termine		512'500.00	
= Flusso da attività di finanziamento			-512'500.00
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)			915'712.54