

4.3 Conto dei flussi di tesoreria

	Allegato	2021
Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività		in CHF
Utile annuo		818 779
Ammortamenti	15	43 243
Variazione degli accantonamenti	7	83 030
Interessi passivi	16	495
Variazione del credito da forniture e prestazioni		-127 891
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti		-24 286
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni	4	440 550
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti	5	83 768
Flusso di tesoreria dall'attività operativa		1 317 688
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	-17 830
Flusso di tesoreria da attività di investimento		-17 830
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		-15
Flusso di tesoreria da attività di finanziamento		-15
Variazione netta della liquidità		1 299 843
Attestazione:		
Liquidità al 01.01.2021		294 300
Liquidità al 31.12.2021	1	1 594 143
Variazione della liquidità		1 299 843

4.4 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

2021

in CHF

Riserva sugli utili al 01.01.2021	-150 982
Utile annuo	818 779
Riserva sugli utili al 31.12.2021	667 797

© 2026 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten