

### 4.3 Conto dei flussi di tesoreria

	<b>Allegato</b>	<b>2021</b>
<b>Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività</b>		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
<b>Flusso di tesoreria dall'attività operativa</b>		<b>1 317 688</b>
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	-17 830
<b>Flusso di tesoreria da attività di investimento</b>		<b>-17 830</b>
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		-15
<b>Flusso di tesoreria da attività di finanziamento</b>		<b>-15</b>
<b>Variazione netta della liquidità</b>		<b>1 299 843</b>
<b>Attestazione:</b>		
Liquidità al 01.01.2021		294 300
Liquidità al 31.12.2021	1	1 594 143
<b>Variazione della liquidità</b>		<b>1 299 843</b>

### 4.4 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

**2021**

in CHF

---

<b>Riserva sugli utili al 01.01.2021</b>	<b>-150 982</b>
Utile annuo	818 779
<b>Riserva sugli utili al 31.12.2021</b>	<b>667 797</b>

---

© 2024 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten