

RENDICONTO FINANZIARIO 2019

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	17.826.364,51
RISULTATO NETTO	12.886.770,13
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.312.744,50
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-2.400.643,44
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	27.493,32
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	26.985.970,75
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	14.985.270,21
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-7.973,27
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)	2.647.476,69
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	9.361.197,12
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	44.812.335,26
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-17.471.705,33
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-11.053.388,82
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-250,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI	2.409.629,20
- IMMATERIALI	6.757.028,54
- FINANZIARIE	1.546,48
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-19.357.139,93
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-85.527,43
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI FINANZIAMENTO	-85.527,43
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	25.369.667,90
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA INIZIALE	156.872.749,45
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA FINALE	182.242.417,35
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	25.369.667,90

Si precisa che la voce "Disponibilità monetaria netta finale" pari a 182.242.417,35 € corrisponde a quanto indicato nella sezione "Disponibilità Liquide" della presente Nota Integrativa e rappresenta la somma di : depositi bancari (182,240,753,34)€ giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31/12/2019 che riconcilia con Banca d'Italia al netto delle operazioni contabili al 31/12/2019 come da verifica di cassa), denaro e valori in cassa (414€ marche da bollo), voucher IFLA (1.200€) e buoni carburante per € 50,01.