

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	14.982.992,86
RISULTATO NETTO	19.041.054,55
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	-828.486,72
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.602.852,28
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-8.901.130,70
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	68.703,45
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-129.139,20
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-57.447,45
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	41.402,19
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)	3.887.328,42
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-4.000.422,36
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	14.853.853,66
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-926.198,81
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-3.107.435,11
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-6.750,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI	930.558,77
- IMMATERIALI	
- FINANZIARIE	
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-3.109.825,15
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-1.408.507,09
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	-1.408.507,09
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	10.335.521,42
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE	127.563.628,83
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE	137.899.150,25
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	10.335.521,42

Si precisa che la voce "Disponibilità monetaria netta finale" pari a 137.899.150,25€ corrisponde a quanto indicato nella sezione "Disponibilità Liquide" della presente Nota Integrativa e rappresenta la somma di : depositi bancari e postali (137.898.446,25€ giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31/12/2017 che riconcilia con Banca d'Italia al netto delle operazioni contabili al 31/12/2017 come da verifica di cassa), denaro e valori in cassa (544€ marche da bollo) e voucher IFLA (160€).