

**RENDICONTO FINANZIARIO (CASH FLOW) AL 31/12/2018**

RENDICONTO FINANZIARIO 2018	
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>19.324.215,11</b>
RISULTATO NETTO	16.089.349,44
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	-1.377.301,53
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.661.853,49
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-1.077.906,12
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	28.219,83
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>10.732.722,92</b>
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-6.720.037,26
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-25.673,64
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)	2.808.559,91
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	14.669.873,91
<b>A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>30.056.938,03</b>
<b>INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-8.067.011,73
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-3.773.925,45
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-276.248,18
<b>DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
- MATERIALI	855.160,02
- IMMATERIALI	5.229,00
- FINANZIARIE	0,00
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO</b>	<b>-11.256.796,34</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:</b>	
AUMENTO DI CAPITALE	275.228,18
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-101.770,67
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	<b>173.457,51</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>18.973.599,20</b>
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE	137.899.150,25
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE	156.872.749,45
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>18.973.599,20</b>

Si precisa che la voce "Disponibilità monetaria netta finale" pari a 156.872.749,45 € corrisponde a quanto indicato nella sezione "Disponibilità Liquide" della presente Nota Integrativa e rappresenta la somma di : depositi bancari e postali (156.865.986,67€ giacenza di cassa dell'Istituto Cassiere al 31/12/2018 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 (640€ marche da bollo), voucher IFLA (1.200€) e buoni carburante per € 4.922,78.