



RENDICONTO FINANZIARIO

Università degli Studi della Tuscia

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Nome Dipartimento

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalla gestione corrente

Risultato Netto 783.636,76

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti e Svalutazioni 2.369.728,65

Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri 111.357,5€

Variazione Netta del TFR -43.277,98

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante

(Aumento)/Diminuzione dei Crediti 2.642.498,60

(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze 8.672,34

Aumento/(Diminuzione) dei Debiti 1.926.923,68

Variazione di altre voci del Capitale Circolante -1.023.589,57

A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo 6.775.950,03

Investimenti in Immobilizzazioni

Materiali -1.183.935,10

Immateriali -380.220,40

Finanziarie

Disinvestimenti di Immobilizzazioni:

Materiali

Immateriali

Finanziarie 15.077,40

B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di investimento / disinvestimento -1.549.078.10

Attività di Finanziamento

Aumento di Capitale (Variazioni del Patrimonio Netto) -731.018,40

Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine

C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di Finanziamento -731.018.40

D) Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio (A+B+C) 4.495.853.53

Disponibilità Monetaria Netta Iniziale 26.733.411,07

Disponibilità Monetaria Netta Finale 31.229.264,60

Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio 4.495.853,53