



RENDICONTO FINANZIARIO

Università degli Studi della Tuscia

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Nome Dipartimento

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

Risultato Netto 229.458,80

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti e Svalutazioni 2.225.556,61

Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri -15.203,88

Variazione Netta del TFR 7.004,24

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

(Aumento)/Diminuzione dei Crediti 5.439.601,80

(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze -80.557,49

Aumento/(Diminuzione) dei Debiti 407.115,43

Variazione di altre voci del Capitale Circolante 3.510.588,98

A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo

11.723.564,49

Investimenti in Immobilizzazioni

Materiali -595.304,85

Immateriali -107.729,59

Finanziarie

Disinvestimenti di Immobilizzazioni:

Materiali

Immateriali

Finanziarie 3.440,83

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

-699.593,61

Attività di Finanziamento

Aumento di Capitale (Variazioni del Patrimonio Netto) -1.939.319,71

Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine

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

-1.939.319,71

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

9.084.651,17

Disponibilità Monetaria Netta Iniziale 31.229.264,60

Disponibilità Monetaria Netta Finale 40.313.915,77

Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio 9.084.651,17