

RENDICONTO FINANZIARIO

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo

Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalla gestione corrente	€	7.803.014,96
Risultato Netto	€	4.792.765,36
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>		
Ammortamenti e Svalutazioni	€	3.013.342,43
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri	-€	3.092,83
Variazione netta del TFR		
Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante	€	645.581,12
(Aumento)/Diminuzione dei Crediti	-€	2.278.996,02
(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze	-€	51.216,44
Aumento/(Diminuzione) dei Debiti	€	1.400.693,92
Variazione di altre voci del Capitale Circolante	€	1.575.099,66
A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo	€	8.448.596,08
Investimenti/disinvestimenti in Immobilizzazioni		
Materiali	-€	3.069.230,40
Immateriali	-€	320.901,88
Finanziarie		
B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di investimento / disinvestimento	-€	3.390.132,28
Attività di Finanziamento		
Aumento di Capitale		
- Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro)	-€	5.123.410,89
Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine		
C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di Finanziamento	-€	5.123.410,89
D) Flusso monetario (Cash Flow) dell'Esercizio (A+B+C)	-€	64.947,09
Disponibilità Monetaria Netta Iniziale	€	24.953.756,55
Disponibilità Monetaria Netta Finale	€	24.888.809,46
Flusso monetario (Cash Flow) dell'Esercizio	-€	64.947,09