



RENDICONTO FINANZIARIO

Università degli Studi della Tuscia

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Nome Dipartimento

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

Risultato Netto 2.678.780,63

Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti e Svalutazioni 2.936.658,62

Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri 140.446,20

Variazione Netta del TFR 22.587,00

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

(Aumento)/Diminuzione dei Crediti -3.215.532,86

(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze 48.600,70

(Aumento)/Diminuzione dei Debiti -1.021.425,35

Variazione di altre voci del Capitale Circolante 1.798.789,86

A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo 3.388.904,80

Investimenti in Immobilizzazioni

Materiali -547.597,13

Immateriali -271.403,29

Finanziarie

Disinvestimenti di Immobilizzazioni:

Materiali

Immateriali

Finanziarie 5.854,56

B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di investimento / disinvestimento -813.145,86

Attività di Finanziamento

Aumento di Capitale (Variazioni del Patrimonio Netto) -731.157,33

Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine

C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di Finanziamento -731.157,33

D) Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio (A+B+C) 1.844.601,61

Disponibilità Monetaria Netta Iniziale 24.888.809,46

Disponibilità Monetaria Netta Finale 26.733.411,07

Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio 1.844.601,61