

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	-	4.855.425,18	
RISULTATO NETTO		-	
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.179.717,26	Quota di ammortamento
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-	6.035.142,44	utilizzo fondo di manutenzioni ordinarie, utilizzo di fondi vincolati per progetti di Ateneo
VARIAZIONE NETTA DEL TFR		-	Quota di competenza del TFR lettori
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		-	
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI			
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE			
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI			
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE			
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	-	4.855.425,18	

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI			
MATERIALI	-	21.109.022,50	Totale investimenti in immobilizzazioni previsti - v. budget investimenti
IMMATERIALI	-	2.829.000,00	
FINANZIARIE			
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-	23.938.022,50	

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
AUMENTO DI CAPITALE			
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-	677.386,00	Quota capitale da rimborsare per leasing in costruendo
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-	677.386,00	

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	-	29.470.833,68	
---	---	----------------------	--

RIEPILOGO	IMPORTO
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA PRESUNTA AL 01/01/2015	224.409.995,51
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA PRESUNTA AL 31/12/2015	194.939.161,83
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	29.470.833,68