



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Risultato Netto	53.654.307,15
 <i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>	
Ammortamenti e Svalutazioni	8.760.414,86
Variazione netta dei Fondi rischi ed oneri	-38.167.173,04
Variazione Netta del TFR	
 Flusso monetario (Cash Flow) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante	
(Aumento)/Diminuzione dei Crediti	15.546.067,79
(Aumento)/Diminuzione delle Rimanenze	
(Aumento)/Diminuzione dei Debiti	-9.718.608,33
Variazione di altre voci del Capitale Circolante	-5.971.542,06
A) Flusso di Cassa (Cash Flow) Operativo	24.103.466,37
 Investimenti in Immobilizzazioni	
Materiali	-18.229.730,62
Immateriali	-198.530,23
Finanziarie	
Disinvestimenti di Immobilizzazioni:	
Materiali	
Immateriali	
Finanziarie	
B) Flusso monetario (Cash Flow) da attività di investimento / disinvestimento	-18.428.260,85
 Attività di Finanziamento	
Aumento di Capitale	5.085.900,09
Variazione netta dei Finanziamenti a Medio - Lungo Termine	
C) Flusso di Cassa (Cash Flow) da Attività di Finanziamento	5.085.900,09
D) Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio (A+B+C)	10.761.105,61
 Disponibilità Monetaria Netta Iniziale	
Disponibilità Monetaria Netta Finale	299.104.565,36
	309.865.670,97
Flusso di Cassa (Cash Flow) dell'Esercizio	10.761.105,61