



RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio	UE Autonoma	UE	Voce riclassificato
2023	UE.ATE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA	UE.ATE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA	Tutti

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	16.053.286,89
RISULTATO NETTO	7.024.305,59
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.108.899,71
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	3.030.974,46
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-110.892,87
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	8.856.391,29
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI	-11.263.946,87
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE	0,00
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI	-1.452.540,86
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	21.572.879,02
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	24.909.678,18
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-22.944.138,18
-IMMATERIALI	-573.807,73
-FINANZIARIE	-2.170,98

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	9.140.174,09
-IMMATERIALI	207.770,86
-FINANZIARIE	169.000,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-14.003.171,94
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	0,00
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	10.906.506,24
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	190.534.694,94
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	201.441.201,18
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	10.906.506,24