



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**

---

**BILANCIO UNICO DI ATENEEO**

**DI ESERCIZIO - ANNO 2018**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

---

	2018	2017
<b>Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente</b>	<b>533.671,46</b>	<b>2.799.634,65</b>
Risultato Netto	857.035,85	1.069.822,60
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	714.248,64	843.223,37
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	-1.043.348,18	882.136,00
Variazione netta del TFR	5.735,15	4.452,68
<b>Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante</b>	<b>-257.243,54</b>	<b>1.543.969,91</b>
(Aumento)/Diminuzione dei crediti	-1.303.305,84	2.728.284,25
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	0,00	0,00
Aumento/(Diminuzione) dei debiti	2.006.434,79	-283.964,00
Variazione ratei e risconti attivi	-828.635,72	-1.008.868,63
Variazione ratei e risconti passivi	-131.736,77	108.518,29
Variazione di altre voci del capitale circolante		
<b>A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>276.427,92</b>	<b>4.343.604,56</b>
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		
Materiali	-1.139.618,78	-655.008,35
Immateriali	-203.824,38	-187.357,45
Finanziarie	-10.000,00	23.000,00
<b>B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-1.353.443,16</b>	<b>-819.365,80</b>
Variazioni di capitale	0,00	-703.700,00
Variazione netta dei finanziamenti a medio/lungo termine (College Italia)	-126.962,90	-120.059,48
<b>C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-126.962,90</b>	<b>-823.759,48</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>-1.203.978,14</b>	<b>2.700.479,28</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE</b>	<b>11.826.956,87</b>	<b>9.126.477,59</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE</b>	<b>10.622.978,73</b>	<b>11.826.956,87</b>
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.203.978,14</b>	<b>2.700.479,28</b>