

ALLEGATO 4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165,
IN CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, IVI COMPRESI GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Esercizio finanziario 2025				
	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
	Incassi effettivi / Pagamenti effettivi	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	82.707.229			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	13.059.725	50.789.760	110.774.706	175.142.547
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	9.239.309	30.292.448	54.305.521	99.603.286
Trasferimenti in conto investimenti	1.296.300	5.084.560	7.527.136	8.005.117
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.550.370	13.459.307	17.895.854	24.505.804
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	973.746	1.953.445	31.046.196	43.028.340
PAGAMENTI	35.794.200	64.374.098	131.182.086	173.112.452
(Beni e servizi)	7.069.527	14.689.442	20.900.523	26.885.452
(Trasferimenti)	6.148.591	11.763.837	20.554.994	28.079.055
(Personale)	13.499.920	27.473.404	43.619.106	60.704.093
(Interessi passivi)	4.775	9.346	17.338	26.408
(Altri pagamenti)	9.071.387	10.438.068	46.090.125	57.417.444
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 22.734.475	- 13.584.338	- 20.407.380	2.030.094
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 1.096.998	- 1.970.219	- 1.647.187	- 2.055.524
(Investimenti)	1.096.998	1.970.219	1.647.187	2.055.524

Disinvestimenti								
Attività materiali	-	659.418	-	1.565.608	-	2.894.511	-	3.392.479
(Investimenti)		659.418		1.565.608		2.894.511		3.392.479
Disinvestimenti								
Attività finanziarie		-		-		1.000		1.000
(Investimenti)								
Disinvestimenti						1.000		1.000
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	1.756.416	-	3.535.827	-	4.540.698	-	5.447.003
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO								
Flussi finanziari da prestiti	-	14.587	-	29.259	-	58.870	-	96.183
Accensione prestiti								
(Rimborso prestiti)		14.587		29.259		58.870		96.183
Flussi finanziari da mezzi propri		-		-		-		-
Acquisizione di mezzi propri								
(Devoluzione di mezzi propri)								
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	14.587	-	29.259	-	58.870	-	96.183
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-	24.505.478	-	17.149.423	-	25.006.948	-	3.513.091
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		58.201.751		65.557.806		57.700.281		79.194.138

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata " **Incassi effettivi**"/" **Pagamenti effettivi** ".

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale