

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

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Incassi effettivi / Pagamenti effettivi</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>	<i>Previsioni di cassa ⁽¹⁾</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	82,707,229			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	13,059,726	50,789,760	87,219,807	151,587,648
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	9,239,309	30,202,448	52,529,533	97,827,298
Trasferimenti in conto investimenti	1,296,300	5,084,560	5,562,541	6,040,522
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1,550,370	13,459,307	15,591,549	22,201,500
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	973,746	1,953,445	13,536,184	25,518,328
PAGAMENTI	35,794,201	64,374,097	104,269,788	146,200,154
(Beni e servizi)	7,069,527	14,689,442	21,762,541	27,747,471
(Trasferimenti)	6,148,591	11,763,837	17,212,296	24,736,357
(Personale)	13,499,920	27,473,404	43,969,253	61,054,239
(Interessi passivi)	4,775	9,346	13,404	22,474
(Altri pagamenti)	9,071,387	10,438,068	21,312,294	32,639,613
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	22,734,475	13,584,337	17,049,981	5,387,494
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	1,096,998	1,970,219	2,174,387	2,582,725
(Investimenti)	1,096,998	1,970,219	2,174,387	2,582,725
Disinvestimenti				
Attività materiali	659,418	1,565,608	1,767,907	2,265,875
(Investimenti)	659,418	1,565,608	1,767,907	2,265,875
Disinvestimenti				

Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
SSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	1,756,416	3,535,827	3,942,294	4,848,600
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	14,587	29,259	44,361	81,674
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)	14,587	29,259	44,361	81,674
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
JSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	14,587	29,259	44,361	81,674
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	24,505,479	17,149,423	21,036,636	457,220
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	58,201,750	65,557,806	61,670,593	83,164,449

(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