

MODELLO DEL 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 2026

Università degli Studi di Bergamo	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)
	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	217.587.678			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	18.500.001	67.500.001	108.400.001	203.000.001
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	700.000	24.000.000	45.000.000	105.000.000
Trasferimenti in conto investimenti	1.500.000	3.500.000	8.500.000	25.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.000.000	19.500.000	21.700.000	24.000.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1	1	1	1
Altri incassi	10.300.000	20.500.000	33.200.000	49.000.000
PAGAMENTI	43.500.000	84.000.000	127.041.400	173.072.800
(Beni e servizi)	8.000.000	16.000.000	22.000.000	29.000.000
(Trasferimenti)	3.000.000	6.000.000	15.000.000	21.000.000
(Personale)	16.000.000	35.000.000	50.000.000	70.000.000
(Interessi passivi)	-	-	41.400	72.800
(Altri pagamenti)	16.500.000	27.000.000	40.000.000	53.000.000
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 24.999.999	- 16.499.999	- 18.641.399	- 29.927.201
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 500.000	- 600.000	- 700.000	- 1.500.000
(Investimenti)	500.000	600.000	700.000	1.500.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività materiali	- 2.600.000	- 5.500.000	- 7.500.000	- 10.800.000
(Investimenti)	2.600.000	5.500.000	7.500.000	10.800.000
Disinvestimenti	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 3.100.000	- 6.100.000	- 8.200.000	- 12.300.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	425.000	860.000
Accensione prestiti	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	-	-	425.000	860.000
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	-	-	-	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	425.000	860.000
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 28.099.999	- 22.599.999	- 27.266.399	- 16.767.201
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	189.487.679	194.987.679	190.321.279	234.354.879

(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".