

**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 2025

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	194.005.305			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	15.317.951	50.721.309	91.988.880	167.576.273
Proventi da tributi	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	166.663	15.204.125	394.126.032	92.295.000
Trasferimenti in conto investimenti	1.115.754	2.270.196	3.849.981	8.614.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.420.568	15.804.710	18.384.017	20.883.000
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-
Interessi attivi	1	1	1	1
Altri incassi	8.614.966	17.442.278	30.342.276	45.784.272
PAGAMENTI	39.806.113	74.735.070	113.760.659	154.432.101
(Beni e servizi)	7.122.205	14.307.340	20.836.739	26.944.000
(Trasferimenti)	2.452.000	3.880.973	8.849.791	11.386.000
(Personale)	16.088.940	32.188.940	48.688.940	68.188.940
(Interessi passivi)	-	60.645	60.645	111.761
(Altri pagamenti)	14.142.969	24.297.171	35.324.544	47.801.400
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 24.488.162	- 24.013.761	- 21.771.778	- 13.144.173
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	- 334.221	- 458.890	- 666.863	- 3.057.863
(Investimenti)	334.221	458.890	666.863	3.057.863
(Disinvestimenti)				
Attività materiali	- 1.814.511	- 4.591.172	- 7.068.741	- 9.449.000
(Investimenti)	1.814.511	4.591.172	7.068.741	9.449.000
(Disinvestimenti)				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
(Disinvestimenti)				
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 2.148.732	- 5.050.062	- 7.735.605	- 12.506.863
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	405.432	405.432	820.394
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)		405.432	405.432	820.394
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	405.432	405.432	820.394
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 26.636.894	- 29.469.255	- 29.912.815	- 183.085
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	167.368.411	164.536.050	164.092.490	193.822.220

(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".

Data 27/2/2025

Il Direttore generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005