

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

| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA                                       | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                      | 133.720.489                                        |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA                    |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| INCASSI                                                                  | 32.411.951                                         | 84.018.383                                                           | 131.906.442                                                        | 240.065.758                                                          |
| Proventi da tributi                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Trasferimenti in conto esercizio                                         | 9.973.168                                          | 37.551.777                                                           | 67.535.589                                                         | 143.255.864                                                          |
| Trasferimenti in conto investimenti                                      | 1.008.236                                          | 2.525.068                                                            | 3.933.791                                                          | 7.469.772                                                            |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici        | 9.039.783                                          | 18.861.487                                                           | 20.906.810                                                         | 26.543.750                                                           |
| Ricavi da partecipazioni                                                 |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Interessi attivi                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Altri incassi (altre entrate, partite di giro, entrate per conto terzi)  | 12.390.764                                         | 25.080.052                                                           | 39.530.252                                                         | 62.796.372                                                           |
| PAGAMENTI                                                                | 57.370.295                                         | 115.803.298                                                          | 170.156.361                                                        | 233.944.257                                                          |
| (Beni e servizi)                                                         | 8.322.865                                          | 17.588.436                                                           | 24.359.566                                                         | 34.272.357                                                           |
| (Trasferimenti)                                                          | 7.612.627                                          | 16.293.616                                                           | 23.181.620                                                         | 31.737.012                                                           |
| (Personale)                                                              | 21.274.840                                         | 45.471.370                                                           | 70.514.032                                                         | 99.199.811                                                           |
| (Interessi passivi)                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| (Altri pagamenti)                                                        | 20.159.963                                         | 36.449.875                                                           | 52.101.143                                                         | 68.735.077                                                           |
| TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)                      | - 24.958.344                                       | - 31.784.914                                                         | - 38.249.918                                                       | - 6.121.501                                                          |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO              |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Attività immateriali                                                     | - 223.149                                          | - 594.962                                                            | - 727.221                                                          | - 982.975                                                            |
| (Investimenti)                                                           | 223.149                                            | 594.962                                                              | 727.221                                                            | 982.975                                                              |
| Disinvestimenti                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Attività materiali                                                       | - 943.383                                          | - 2.778.025                                                          | - 4.511.262                                                        | - 6.615.933                                                          |
| (Investimenti)                                                           | 943.383                                            | 2.778.025                                                            | 4.511.262                                                          | 6.615.933                                                            |
| Disinvestimenti                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Attività finanziarie                                                     | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| (Investimenti)                                                           |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Disinvestimenti                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 1.166.532                                        | - 3.372.987                                                          | - 5.238.483                                                        | - 7.598.908                                                          |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Flussi finanziari da prestiti                                            | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Accensione prestiti                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| (Rimborso prestiti)                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| Flussi finanziari da mezzi propri                                        | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| Acquisizione di mezzi propri                                             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| (Devoluzione di mezzi propri)                                            |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)  | -                                                  | -                                                                    | -                                                                  | -                                                                    |
| INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)               | - 26.124.876                                       | - 35.157.901                                                         | - 43.488.401                                                       | - 1.477.407                                                          |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                                   | 107.595.613                                        | 98.562.588                                                           | 90.232.088                                                         | 132.243.082                                                          |

(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 protocollo documento

Il Direttore generale .. dott.ssa Monica Bonfardini