AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0007309 DEL 20/10/2026 - VIII

ALLEGATO 3

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' FINANZIARIA, AD ESCLUSIONE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI

Esercizio finanziario 2026

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)			
		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/Pagamenti effettivi	*Incassi/Pagamenti effettivi*	*Incassi/Pagamenti effettivi*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	*6.952.560,59*			
	di cui con vincolo di cassa	*4.510.830,01*			
E.1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	-	-	-
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	-	-	-	-
E.2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	-	**46.184,53**	**46.184,53**	**708.141,40**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	46.184,53	46.184,53	708.141,40
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	-		-	-
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
E.3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**84.344,00**	**995.954,21**	**995.954,21**	**1.065.954,21**
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	-	43.913,15	43.913,15	43.913,15
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	84.344,00	952.041,06	952.041,06	1.022.041,06
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	-	-	-	**721.280,91**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale		-	-	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	721.280,91
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	0,00
E.5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	-	-
E.6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**	-	-	-	-
E.9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-	-
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	0,00
	Incassi da regolarizzare [2]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	*84.344,00*	*1.042.138,74*	*1.042.138,74*	*2.495.376,52*
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	-	-	-	-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	*7.036.904,59*	*7.994.699,33*	*7.994.699,33*	*9.447.937,11*
	di cui con vincolo di cassa	-	-	-	-

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0007309 DEL 20/10/2026 - VIII

U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**566.541,38**	**1.018.648,15**	**1.406.880,28**	**1.847.014,28**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	153.934,85	306.679,69	468.559,76	615.306,66
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,56	11.480,56	20.333,97	26.904,56
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	242.449,61	331.214,97	447.982,79	603.419,57
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.859,50	3.359,50	4.200,57	5.347,50
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	166.956,86	365.913,43	465.803,19	596.035,99
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**42.879,02**	**126.781,88**	**286.286,84**	**1.210.550,42**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.569,92	41.039,84	48.633,09	121.039,84
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.309,10	85.742,04	237.653,75	1.089.510,58
U.3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	-	-	-	-
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-
	Pagamenti da regolarizzare [2]				
	TOTALE PAGAMENTI	**609.420,40**	**1.145.430,03**	**1.693.167,12**	**3.057.564,70**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa	-	-	-	-

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	***6.427.484,19***	***6.849.269,30***	***6.301.532,21***	***6.390.372,41***
di cui con vincolo di cassa	-	-	-	-
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-

*(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** ".*

(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

Verona, 20/10/2026

Il Presidente
Marco Giaracuni