AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0004565 DEL 20/07/2026 - 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*	*Previsioni di cassa*	*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**	**306.605,25**	**958.141,40**
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	46.184,53	306.605,25	958.141,40
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**	**1.065.954,21**	**1.175.954,21**
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	83.913,15
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	1.022.041,06	1.092.041,06
E.4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**-**	**-**	**721.280,91**	**721.280,91**
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale		-	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	721.280,91	721.280,91
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	0,00	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**	**-**	**-**	**-**	**33.980,00**
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	-	-	-	-
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-		0,00	33.980,00
	Incassi da regolarizzare [(2)]				
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	***84.344,00***	***1.042.138,74***	***2.093.840,37***	***2.889.356,52***
	di cui riscossioni con vincolo di cassa	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***7.036.904,59***	***7.994.699,33***	***9.046.400,96***	***9.841.917,11***

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE DI VERONA - AOO AA8NK7I - PR. E. N. 0004565 DEL 20/07/2026 - VIII

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*	*Previsioni di cassa*	*Previsioni di cassa*
	di cui con vincolo di cassa	-	-	-	-
U.1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**566.541,38**	**1.018.648**	**1.405.090**	**1.847.014**
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	153.934,85	306.679,69	407.106,66	615.306,66
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,56	11.480,56	19.192,56	26.904,56
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	242.449,61	331.214,97	538.767,47	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	4.110,00	5.347,50
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	166.956,86	365.913,43	435.913,43	596.035,99
U.2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**42.879,02**	**126.781,88**	**971.438,09**	**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	51.039,84	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	920.398,25	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**	**2.376.528,21**	**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***	***6.669.872,75***	***6.784.352,41***
	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, 20/07/2026

Il Presidente
Marco Giaracuni