

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO
GESTIONALE E.F. 2026**

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE	
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.284.698,01
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	1.286.198,01
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	3.286.958,25
	TOTALE GENERALE	4.573.156,26

Titolo	SPESE	
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.786.345,95
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.785.310,31
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	4.573.156,26
	TOTALE GENERALE	4.573.156,26

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Avv. Patrizio Trifoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	3.403.696,69
Fondo iniziale di cassa presunto	3.944.162,56

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2026	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	888.204,41	888.204,41	0,00	786.575,45	786.575,45
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	8.640,00	0,00	8.640,00	8.680,00	17.579,00	26.259,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	248.004,00	248.004,00	0,00	210.225,60	210.225,60
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	138.789,60	138.789,60	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	348.087,51	0,00	348.087,51	9.388,50	657.107,17	666.495,67
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.554,00	11.354,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.074,00	4.200,00	6.274,00	0,00	11.774,00	11.774,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	74.484,60	74.484,60
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		364.601,51	1.284.698,01	1.649.299,52	23.868,50	1.766.695,82	1.790.564,32
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui iniziali anno 2026	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		364.601,51	1.284.698,01	1.649.299,52	23.868,50	1.766.695,82	1.790.564,32
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		364.601,51	1.286.198,01	1.650.799,52	23.868,50	1.768.195,82	1.792.064,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			3.286.958,25	0,00	0,00	2.557.721,88	0,00
TOTALE GENERALE		364.601,51	4.573.156,26	1.650.799,52	23.868,50	4.325.917,70	1.792.064,32

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/01/2026
 Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____
 Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Tiziana Coscia

IL DIRETTORE
 M° Aurelio Zarrelli

IL PRESIDENTE
 Avv. Patrizio Trifoni

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
---------------------------------------	------

PARTE I - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui iniziali anno 2026	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.016,22	82.000,00	101.016,22	2.411,28	82.000,00	84.411,28
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	197.217,39	464.843,61	662.061,00	151.391,68	454.189,98	605.581,66
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	91.724,53	357.800,00	449.524,53	93.043,85	420.697,45	513.741,30
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	384.168,87	1.792.684,65	2.176.853,52	346.432,30	1.622.740,08	1.969.172,38
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	5.225,60	5.225,60
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	43.380,00	43.380,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.464,00	29.013,69	33.477,69	1.951,83	32.884,73	34.836,56
TOTALE SPESE CORRENTI		696.591,01	2.786.345,95	3.482.936,96	595.230,94	2.676.191,84	3.271.422,78
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	175.326,35	1.580.432,60	1.755.758,95	253.244,75	1.424.588,77	1.677.833,52
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	33.150,02	198.786,99	231.937,01	28.864,88	217.546,37	246.411,25
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	6.090,72	6.090,72
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		208.476,37	1.785.310,31	1.993.786,68	282.109,63	1.648.225,86	1.930.335,49
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui iniziali anno 2026	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		696.591,01	2.786.345,95	3.482.936,96	595.230,94	2.676.191,84	3.271.422,78
TITOLO II		208.476,37	1.785.310,31	1.993.786,68	282.109,63	1.648.225,86	1.930.335,49
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		905.067,38	4.573.156,26	5.478.223,64	877.340,57	4.325.917,70	5.203.258,27
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		905.067,38	4.573.156,26	5.478.223,64	877.340,57	4.325.917,70	5.203.258,27

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/01/2026
 Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____
 Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Tiziana Coscia

IL DIRETTORE
 M° Aurelio Zarrelli

IL PRESIDENTE
 Avv. Patrizio Trifoni