

CONSERVATORIO DI MUSICA «G.B. MARTINI»

P.zza Rossini, 2

P.zza Rossini, 2

40126 - BOLOGNA

ALLEGATO 2

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
E.F. 2022**

RIEPILOGO

ENTRATE		
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	851.302,27
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	852.802,27
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.324.609,28
	TOTALE GENERALE	2.177.411,55

SPESE		
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.419.406,83
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	756.504,72
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.500,00
	TOTALE	2.177.411,55
	TOTALE GENERALE	2.177.411,55

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 22/4/2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Prof.ssa Jadranka Bentini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Tiziana Coscia

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.599.633,56
Fondo iniziale di cassa presunto	2.530.440,57

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	139.166,04	655.765,77	794.931,81	140.482,00	658.500,00	798.982,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	185.836,50	185.836,50	0,00	385.851,85	385.851,85
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00
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	8.463,80	0,00	8.463,80	8.463,80	16.514,67	24.978,47
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	700,00	15.700,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	684,00	4.200,00	4.884,00	700,00	6.348,00	7.048,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	16.243,11	14.502,13	30.745,24
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.750,00	5.500,00	8.250,00	2.000,00	5.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		283.463,84	851.302,27	1.134.766,11	290.288,91	1.088.416,65	1.378.705,56
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	8.948,00	0,00	8.948,00	25.266,00	0,00	25.266,00
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)		8.948,00	0,00	8.948,00	25.266,00	0,00	25.266,00
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

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	283.463,84	851.302,27	1.134.766,11	290.288,91	1.088.416,65	1.378.705,56
TITOLO II	8.948,00	0,00	8.948,00	25.266,00	0,00	25.266,00
TITOLO III	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	292.411,84	852.802,27	1.145.214,11	315.554,91	1.089.916,65	1.405.471,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

	1.324.609,28	0,00	0,00	1.147.071,84	0,00
--	--------------	------	------	--------------	------

TOTALE GENERALE	292.411,84	2.177.411,55	1.145.214,11	315.554,91	2.236.988,49	1.405.471,56
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/3/2022

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 19/4/2022

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa *Miziana Coscia*

IL DIRETTORE

M^r Aurelio Zarrelli

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Jadranka Bentini

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui iniziali anno 2022	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.825,05	37.000,00	46.825,05	8.421,32	40.000,00	48.421,32
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	299.683,86	231.536,76	531.220,62	155.958,24	341.969,62	497.927,86
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	95.514,66	219.645,78	315.160,44	59.137,21	234.095,91	293.233,12
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	586.210,37	867.658,52	1.453.868,89	367.322,85	993.412,96	1.360.735,81
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	7.952,37	30.000,00	37.952,37	0,00	23.000,00	23.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.126,80	24.365,77	27.492,57	662,80	22.148,00	22.810,80
TOTALE SPESE CORRENTI		1.002.313,11	1.419.406,83	2.421.719,94	591.502,42	1.663.626,49	2.255.128,91
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	126.484,83	675.414,00	801.898,83	62.745,86	320.000,00	382.745,86
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	94.420,91	75.000,00	169.420,91	1.406,66	245.771,28	247.177,96
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)		220.905,74	756.504,72	977.410,46	64.152,54	571.862,00	636.014,54
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
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.002.313,11	1.419.406,83	2.421.719,94	591.502,42	1.663.626,49	2.255.128,91
TITOLO II		220.905,74	756.504,72	977.410,46	64.152,54	571.862,00	636.014,54
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		1.223.218,85	2.177.411,55	3.400.630,40	655.654,96	2.236.988,49	2.892.643,45
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.223.218,85	2.177.411,55	3.400.630,40	655.654,96	2.236.988,49	2.892.643,45

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 21/3/2022
 Sottoposto al Collegio dei Revisori il 19/4/2022
 Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 22/4/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Tiziana Coscia

IL DIRETTORE
 M° Aurelio Zarrelli

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Jadranka Bentini

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA