CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0011473 DEL 06/11/2025 - I.5

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	100.000,00	505.621,05	182.425,30	870.095,85
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	350.000,00	755.621,05	432.425,30	1.120.095,85
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.811.688,46	0,00	2.468.163,96
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	1.811.688,46	0,00	2.468.163,96
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	421.500,00	2.638.809,51	503.925,30	3.659.759,81
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.165.363,88	0,00	1.753.616,57	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.586.863,88	2.638.809,51	2.257.541,87	3.659.759,81

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	322.575,62	433.214,81	383.009,67	523.356,03
INTERVENTI DIVERSI	685.960,96	758.853,38	748.363,79	776.116,99
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	1.008.536,58	1.192.068,19	1.131.373,46	1.299.473,02
INVESTIMENTI	506.827,30	1.447.543,42	1.054.668,41	3.321.124,46
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	506.827,30	1.447.543,42	1.054.668,41	3.321.124,46
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	71.500,00	71.500,00	71.500,00	128.005,21
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	1.586.863,88	2.711.111,61	2.257.541,87	4.748.602,69
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.586.863,88	2.711.111,61	2.257.541,87	4.748.602,69

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2026		ANNO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) **Situazione finanziaria**	-658.536,58	-436.447,14	-698.948,16	-179.377,17
(B-B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-506.827,30	364.145,04	-1.054.668,41	-852.960,50
((A+B-E) - (A1+B1)) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-1.165.363,88	-72.302,10	-1.753.616,57	-1.032.337,67
((A+B)-(A1+B1)) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	-1.165.363,88	-72.302,10	-1.753.616,57	-1.032.337,67
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) **Saldo complessivo**	-1.165.363,88	-72.302,10	-1.753.616,57	-1.088.842,88

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/10/2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marilena Castellaneta