

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.467.341,44
Fondo iniziale di cassa presunto	1.163.882,38

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Rette e Tasse

80.000,00	1.588.632,47	1.500.000,00	1.580.000,00
80.000,00	1.588.632,47	1.500.000,00	1.580.000,00

TOTALE U.P.B. 1.1.1

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari

24.415,00	65.557,80	0,00	24.415,00
24.415,00	65.557,80	0,00	24.415,00

TOTALE U.P.B. 1.1.2

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101 - Funzionamento

102 - Compensi personale a tempo determinato

103 - Fondi accessori contrattuali

104 - I.R.A.P.

105 - Formazione e Aggiornamento

106 - Missioni

107 - Compensi e Missioni per esami

108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

109 - Compensi ed indennità per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

110 - Borse di studio

111 - POF (licei musicali)

112 - Progetto a finanziamento MIUR

0,00	0,00	0,00	0,00
37.804,52	117.399,63	100.000,00	137.804,52
0,00	0,00	0,00	0,00
2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
51,58	0,00	0,00	51,58
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

113 - Cinque per mille	0,00	6.497,66	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1	41.606,10	123.897,29	100.000,00	141.606,10
1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
151 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Borse di studio D.S.U., ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	73.267,00	0,00	0,00
153 - Contributi Regionali per Servizi Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
154 - Finanziamento per Gestione Borse Studio D.S.U.	0,00	7.084,90	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	80.351,90	0,00	0,00
1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
201 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96	16.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
204 - Finanziamenti per Progetti	58.169,72	0,00	0,00	58.169,72
TOTALE U.P.B. 1.2.3	74.169,72	6.000,00	6.000,00	80.169,72
1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
251 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
253 - Finanziamenti Vari Prod. Artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
301 - Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
304 - ERASMUS	2,40	69.588,11	0,00	2,40
TOTALE U.P.B. 1.2.5	4.002,40	69.588,11	0,00	4.002,40
1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
351 - Funzionamento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	23.684,00	0,00	0,00
353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
354 - Rimborso spese per concessione in uso a utenti abituali	265.300,00	280.000,00	280.000,00	545.300,00
355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	11.500,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	70.100,00	166.177,50	0,00	70.100,00

357 - Rimborso Spese per Personale Spazi e Aule	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
358 - Donazioni per Studenti Esecutori	3.800,00	40.616,20	0,00	3.800,00
359 - Spazio della Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00
360 - Contributi spese riproduzioni materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Contributi per spese di fotocopie	1.409,70	8.000,00	5.000,00	6.409,70
362 - Contributo spese digitalizzazione partiture	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
363 - Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Rimborso spese per concessione in uso a utenti occasionali	0,00	123.538,75	100.000,00	100.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.6	352.109,70	658.016,45	408.000,00	760.109,70

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - Affitto di locali	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - Affitto di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.276,34	10.000,00	4.000,00	8.276,34
452 - Rendite di lasciti e donazioni	5.157,02	11.585,00	11.585,00	16.742,02
453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.2	9.433,36	21.585,00	15.585,00	25.018,36

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501 - Recupero e rimborsi diversi	5.105,00	10.000,00	13.924,63	19.029,63
TOTALE U.P.B. 1.3.3	5.105,00	10.000,00	13.924,63	19.029,63

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

590.841,28	2.623.629,02	2.043.509,63	2.634.350,91
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

601 - Vendita di immobili		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
651 - Vendita di immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
701 - Cessioni partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Riscossioni di buoni postali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
751 - Assegnazioni del M.I.U.R.		0,00	310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	310.000,00	0,00	0,00
2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
801 - Assegnazioni da enti territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE					
851 - Assegnazioni da enti locali		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
2.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI					
901 - Assegnazioni da enti locali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
951 - Assegnazioni da enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
1001 - Assegnazioni da privati		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI					
1051 - Assunzione di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	301.000,00	310.000,00	0,00	301.000,00

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				
	1151 - Ritenute erariali	13.209,26	90.000,00	150.000,00	163.209,26
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	547,51	18.000,00	30.000,00	30.547,51
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	13.756,77	109.500,00	381.500,00	395.256,77
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.756,77	109.500,00	381.500,00	395.256,77

Avanzo di amministrazione utilizzato

	1200 - Emolumenti netti	0,00	192,50	0,00	0,00
	1201 - Irap	0,00	16.296,23	7.707,93	7.707,93
	1202 - Liceo Musicale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1203 - Acquisto di libri, riviste (su art. 101 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1204 - Fondo d'Istituto	0,00	1.286,19	1.286,19	1.286,19
	1205 - Acquisto di materiale di consumo (su art. 102 uscite)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1206 - Uscite di rappresentanza (su art. 103 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1207 - Uscite per accertamenti sanitari (su art. 105 uscite)	0,00	792,95	709,95	709,95
	1208 - Formazione e aggiornamento	0,00	2.801,94	10.000,00	10.000,00
	1209 - Uscite per pubblicità (su art. 106 uscite)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1210 - Manutenzione ordinaria strumenti (su art. 110 uscite)	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

1211 - Borse di studio Regione Lombardia

1212 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti (su art. 111)

1213 - Collaborazioni didattiche (su art.60 uscite)

1214 - Diritto alla Studio

1215 - Erasmus

1216 - Uscite postali (su art. 112 uscite)

1217 - Canoni d'acqua (su art. 116 uscite)

1219 - Manutenzione Straordinaria Immobile - Fondi Ministero (su 552 uscite)

1220 - Compenso Gestione Diritto allo Studio (da Regione Lombardia)

1221 - Indennità Presidenza e Direzione

1222 - Energia elettrica (su art. 117 uscite)

1223 - Trasporti e facchinaggi (su art. 120 uscite)

1224 - Progetto"Casa Carità-ROM" -

1225 - Compensi per esami

1226 - Indennità di missione e rimborsi

1227 - Contratti di collaborazione

1228 - Elargizioni per studenti esecutori

1229 - Progetti per Biblioteca (Fondo Regionale)

1230 - Premi di assicurazione (su art. 121 uscite)

1231 - Borse studio da rendite Fondi Micheli e Cantarone

1232 - Contratti Collaborazione ex art.273 DPR 297/94

1233 - Acquisti mobili e macchine ufficio (c.capitale)

1234 - Libri per Biblioteca (c.capitale)

1235 - Compensi ai componenti di organi (su art.2 uscite)

1236 - Compensi a Collegio dei Revisori (su art.3 uscite)

1237 - Fondo consulta studenti ((su art.4 uscite)

1238 - Servizi informatici (su art.107 uscite)

1239 - Telefonia (su art.124 uscite)

1240 - Laboratori (su art. 263 uscite)

1241 - Direzione d'Orchestra (su art.252 uscite)

1242 - Masterclass (su art.265 uscite)

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	29.288,48	44.636,30	44.636,30
0,00	70.389,74	66.817,36	66.817,36
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0,00	372.987,33	314.841,84	314.841,84
0,00	10.415,33	23.062,85	23.062,85
0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,61	0,61	0,61
0,00	100,45	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	77.996,95	70.572,83	70.572,83
0,00	2.564,64	2.564,64	2.564,64
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	125.685,43	125.685,43	125.685,43
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1243 - Spese bancarie (su art.352 uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00
1244 - Funzionamento amministrativo e didattico (su artt. 122-126-127-128 uscite)	0,00	0,00	0,00	0,00
1245 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (c.capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
1246 - Fondo di riserva da entrate proprie del Conservatorio (su art. 507 uscite)	0,00	4.674,51	4.000,00	4.000,00
1248 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (su art. 603 uscite)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1250 - Restituzione e rimborsi diversi (su art. 451 uscite)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1251 - Pendenze esercizi finanziari precedenti (su art. 503 uscite)	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1252 - Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1253 - Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1255 - Dottorato di ricerca (su Art. 285 uscite)	0,00	34.452,00	35.000,00	35.000,00
1256 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (su art. 601 uscite)	0,00	16.483,78	3.154,98	3.154,98
1257 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti	0,00	28.626,00	9.150,52	9.150,52
1259 - Spese vive per esecuzioni allievi	0,00	12.577,94	9.716,31	9.716,31
1260 - Master	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1261 - Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	502,00
1262 - Corsi Abilitanti PASS	0,00	41.600,00	34.725,93	34.725,93
1263 - Corsi Abilitanti TFA	0,00	11.200,00	22.854,70	22.854,70
TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.154.915,00	1.114.990,37	1.114.990,37
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.154.915,00	1.114.990,37	1.114.990,37

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		590.841,28	2.623.629,02	2.043.509,63	2.634.350,91
TITOLO II		301.000,00	310.000,00	0,00	301.000,00
TITOLO III		13.756,77	109.500,00	381.500,00	395.256,77
	TOTALE	905.598,05	3.043.129,02	2.425.009,63	3.330.607,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.154.915,00	1.114.990,37	0,00
	TOTALE GENERALE	905.598,05	4.198.044,02	3.540.000,00	3.330.607,68

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gian Marco Colombo)