

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

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

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi 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 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1 - Indennità di presidenza e di direzione

2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

4 - Fondo consulta studenti

5 - Amministrazione

TOTALE U.P.B. 1.1.1

921,51	18.000,00	18.000,00	18.921,51
3.714,51	25.000,00	20.000,00	23.714,51
5.571,70	10.000,00	7.000,00	12.571,70
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.207,72	59.000,00	51.000,00	61.207,72

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato

52 - Altri assegni fissi

53 - Compensi accessori contrattuali

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

55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami

56 - Indennità di missione e rimborsi

57 - IRAP

58 - Formazione e aggiornamento personale

59 - Contratti di collaborazione

60 - Collaborazioni Didattiche

61 - Corsi Nuovo Ordinamento

62 - Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)

TOTALE U.P.B. 1.1.2

0,00	117.592,13	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.286,19	1.286,19	1.286,19
0,00	125.685,43	125.685,43	125.685,43
0,00	2.100,45	2.000,00	2.000,00
0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
2,36	16.296,23	7.707,93	7.710,29
4.742,25	9.301,94	10.000,00	14.742,25
4.265,93	45.000,00	45.000,00	49.265,93
7.451,01	120.000,00	120.000,00	127.451,01
32.771,74	35.000,00	40.000,00	72.771,74
441,39	135.000,00	170.000,00	170.441,39
49.674,68	608.262,37	624.679,55	674.354,23

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	68,00	1.000,00	2.000,00	2.068,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	13.959,95	85.000,00	90.000,00	103.959,95
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	792,95	709,95	709,95
106 - Uscite per pubblicità	1.342,00	1.000,00	1.000,00	2.342,00
107 - Uscite per servizi informatici	28.334,53	120.000,00	120.000,00	148.334,53
108 - Acquisto vestiario e divise	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	25.342,70	80.000,00	90.000,00	115.342,70
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	10.332,33	209.130,13	197.500,00	207.832,33
112 - Uscite postali	420,43	5.000,00	5.000,00	5.420,43
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	549,00	21.000,00	10.000,00	10.549,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - Canoni d'acqua	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
117 - Energia elettrica	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
118 - Spese per riscaldamento	0,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	10.832,42	90.057,80	70.000,00	80.832,42
120 - Trasporti e facchinaggi	3.866,79	18.000,00	20.000,00	23.866,79
121 - Premi di assicurazione	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	16.117,97	25.000,00	25.000,00	41.117,97
123 - Pulizia locali	41.316,84	105.000,00	110.000,00	151.316,84
124 - Telefonia	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	400,50	25.000,00	25.000,00	25.400,50
127 - Servizi di Custodia e Guardiania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
128 - Iscrizioni Associazioni	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
129 - Piccole spese di varia natura	143,22	1.000,00	2.000,00	2.143,22
130 - Storage Immagini Digitali	0,00	47.538,75	50.000,00	50.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3	158.026,68	1.144.519,63	1.163.209,95	1.321.236,63

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251 - Esercitazioni didattiche	8.764,91	30.000,00	30.000,00	38.764,91
252 - Direzione d'orchestra	42.888,40	100.000,00	55.000,00	97.888,40
253 - Saggi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
254 - Manifestazioni artistiche	254,60	0,00	3.000,00	3.254,60
255 - Produzione artistica	21.310,71	135.000,00	135.000,00	156.310,71
256 - Borse di studio	3.625,00	55.884,00	26.200,00	29.825,00
257 - Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258 - Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni nazionali, Borse ERASMUS	3.049,00	139.977,85	66.817,36	69.866,36
260 - Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
263 - Laboratori	7.225,54	45.000,00	46.300,00	53.525,54
265 - MasterClass	36.722,73	78.457,50	40.000,00	76.722,73
266 - Liceo Musicale	3.637,57	12.000,00	12.000,00	15.637,57
270 - Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	8.225,24	114.551,53	70.572,83	78.798,07
271 - Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	0,00	2.564,64	2.564,64	2.564,64
272 - Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	175,21	17.500,23	23.062,85	23.238,06
273 - Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	0,00	102.555,48	44.636,30	44.636,30
278 - Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	0,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00
280 - Progetto "CASA CARITA' - ROM"	181,50	0,61	0,61	182,11
281 - Ricerca	14.574,40	15.000,00	24.000,00	38.574,40
282 - Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	2.051,20	16.639,56	9.716,31	11.767,51
284 - Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
285 - Dottorati di Ricerca	0,00	34.452,00	35.000,00	35.000,00
286 - Master	6.850,96	40.000,00	40.000,00	46.850,96
287 - Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	502,00
288 - Expo 2015	9.549,04	224.000,00	0,00	9.549,04
289 - Corsi abilitanti PASS	16.328,16	73.100,00	34.725,93	51.054,09
290 - Corsi abilitanti TFA	11.162,64	38.070,00	22.854,70	34.017,34
291 - Comunicazione	14.759,56	51.000,00	39.000,00	53.759,56
TOTALE U.P.B. 1.2.1	211.336,37	1.407.840,40	855.538,53	1.066.874,90

1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Fondo riserva da mutuo (parte corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 - Fondo di riserva da Finanziamento Funz.to amm.vo e didattico (MIUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti	358,07	20.000,00	30.000,00	30.358,07
	505 - Accantonamento risorse da rette a.a.successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	506 - Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010	0,00	11.030,01	9.126,00	9.126,00
	507 - Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	0,00	27.294,50	15.298,63	15.298,63
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	358,07	58.324,51	54.424,63	54.782,70
	TOTALE SPESE CORRENTI	429.603,52	3.295.446,91	2.766.352,66	3.195.956,18

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	128.851,64	682.987,33	314.841,84	443.693,48
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.1	128.851,64	682.987,33	314.841,84	443.693,48

2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.903,00	16.483,78	3.154,98	5.057,98
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	28.626,00	9.150,52	9.150,52
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	7.686,00	35.000,00	35.000,00	42.686,00
	604 - Acquisti per biblioteca	13.670,64	30.000,00	30.000,00	43.670,64
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	23.259,64	110.109,78	77.305,50	100.565,14

2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in 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 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	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	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

152.111,28	793.097,11	392.147,34	544.258,62
------------	------------	------------	------------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	13.201,63	90.000,00	150.000,00	163.201,63
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	698,00	18.000,00	30.000,00	30.698,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

904 - Trattenute a favore di terzi

905 - Anticipazione Fondo minute spese

906 - Caparre e cauzioni

907 - Varie

TOTALE U.P.B. 3.1.1

TOTALE PARTITE DI GIRO

6.524,56	0,00	200.000,00	206.524,56
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
20.424,19	109.500,00	381.500,00	401.924,19
20.424,19	109.500,00	381.500,00	401.924,19

Codice	Denominazione	Residui passivi 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 USCITE

TITOLO I		429.603,52	3.295.446,91	2.766.352,66	3.195.956,18
TITOLO II		152.111,28	793.097,11	392.147,34	544.258,62
TITOLO III		20.424,19	109.500,00	381.500,00	401.924,19
	TOTALE	602.138,99	4.198.044,02	3.540.000,00	4.142.138,99
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	602.138,99	4.198.044,02	3.540.000,00	4.142.138,99

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gian Marco Colombo)