

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	1.204.649,15
Fondo iniziale di cassa presunto	365.995,83

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1 - Rette e Tasse	111.993,55	1.786.426,85	1.800.000,00	1.911.993,55
TOTALE U.P.B. 1.1.1	111.993,55	1.786.426,85	1.800.000,00	1.911.993,55

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51 - Contributi vari	100.415,00	0,00	0,00	100.415,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	100.415,00	0,00	0,00	100.415,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

101 - Funzionamento	258,00	211.923,00	211.923,00	212.181,00
102 - Compensi personale a tempo determinato	34.613,52	103.704,00	70.000,00	104.613,52
103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - I.R.A.P.	2.550,00	0,00	5.950,00	8.500,00
105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Compensi e Missioni per esami	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Compensi ed indennità per il Miglioramento dell'Offerta Formativa	51,58	0,00	0,00	51,58
110 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Progetto a finanziamento MIUR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
113 - Cinque per mille	0,00	8.172,68	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.1	38.673,10	323.799,68	287.873,00	326.546,10

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	156.086,80	0,00	0,00
153 - Contributi Regionali per Servizi Biblioteca	4.200,00	21.000,00	0,00	4.200,00
154 - Finanziamento per Gestione Borse Studio D.S.U.	0,00	22.094,90	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.2.2	4.200,00	199.181,70	0,00	4.200,00

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	0,00	16.000,00
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	0,00	74.169,72

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	26.432,00	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	26.432,00	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	40.103,64	0,00	2,40
TOTALE U.P.B. 1.2.5	4.002,40	40.103,64	0,00	4.002,40

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

351 - Funzionamento didattico	0,00	4.000,00	0,00	0,00
352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	23.350,00	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	272.300,00	280.000,00	280.000,00	552.300,00
355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	14.750,00	10.000,00	10.000,00	24.750,00
356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	100,00	36.640,00	0,00	100,00
357 - Rimborso Spese per Personale Spazi e Aule	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
358 - Donazioni per Studenti Esecutori	0,00	22.555,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	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	715,70	5.000,00	5.000,00	5.715,70
	362 - Contributo spese digitalizzazione partiture	0,00	3.000,00	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	51.625,00	142.145,00	100.000,00	151.625,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	339.490,70	536.690,00	408.000,00	747.490,70
	1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	<u>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
	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	<u>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	10.949,52	11.585,00	11.585,00	22.534,52
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.3.2	10.949,52	15.585,00	15.585,00	26.534,52
1.3.3	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
	501 - Recupero e rimborsi diversi	17.491,90	13.924,63	15.000,00	32.491,90
	TOTALE U.P.B. 1.3.3	17.491,90	13.924,63	15.000,00	32.491,90
1.3.4	<u>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	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	701.385,89	2.948.143,50	2.526.458,00	3.227.843,89
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI</u>				
	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	<u>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	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	<u>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	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	<u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DAI COMUNI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</u>				
	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	<u>TRASFERIMENTI DA PRIVATI</u>				
	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	<u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	<u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
	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	0,00	0,00	301.000,00

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

3.1.1	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	1151 - Ritenute erariali	7.089,69	150.000,00	150.000,00	157.089,69
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	32,84	30.000,00	30.000,00	30.032,84
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	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	7.122,53	381.500,00	431.500,00	438.622,53
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.122,53	381.500,00	431.500,00	438.622,53

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Emolumenti netti	0,00	0,00	35.723,98	0,00
1201 - Irap	0,00	7.707,93	3.452,68	0,00
1202 - Liceo Musicale	0,00	2.000,00	1.647,74	0,00
1203 - Acquisto di libri, riviste (su art. 101 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1204 - Fondo d'Istituto	0,00	1.286,19	1.286,19	0,00
1205 - Acquisto di materiale di consumo (su art. 102 uscite)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1206 - Uscite di rappresentanza (su art. 103 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1207 - Uscite per accertamenti sanitari (su art. 105 uscite)	0,00	709,95	900,98	0,00
1208 - Formazione e aggiornamento	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1209 - Uscite per pubblicità (su art. 106 uscite)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1210 - Manutenzione ordinaria strumenti (su art. 110 uscite)	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00
1212 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti (su art. 111)	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
1213 - Collaborazioni didattiche (su art.60 uscite)	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
1214 - Diritto alla Studio	0,00	44.636,30	76.842,42	0,00
1215 - Erasmus	0,00	66.817,36	40.496,08	0,00
1216 - Uscite postali (su art. 112 uscite)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1217 - Canoni d'acqua (su art. 116 uscite)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1219 - Manutenzione Straordinaria Immobile - Fondi Ministero (su 552 uscite)	0,00	314.841,84	0,00	0,00
1220 - Compenso Gestione Diritto allo Studio (da Regione Lombardia)	0,00	23.062,85	21.874,19	0,00
1221 - Indennità Presidenza e Direzione	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1222 - Energia elettrica (su art. 117 uscite)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1223 - Trasporti e facchinaggi (su art. 120 uscite)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1224 - Progetto"Casa Carità-ROM" -	0,00	0,61	0,61	0,00
1225 - Compensi per esami	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1226 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1227 - Contratti di collaborazione	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
1228 - Elargizioni per studenti esecutori	0,00	70.572,83	31.440,14	0,00
1229 - Progetti per Biblioteca (Fondo Regionale)	0,00	2.564,64	12.714,64	0,00
1230 - Premi di assicurazione (su art. 121 uscite)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1232 - Contratti Collaborazione ex art.273 DPR 297/94	0,00	125.685,43	125.685,43	0,00
1234 - Libri per Biblioteca (c.capitale)	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00
1235 - Compensi ai componenti di organi (su art.2 uscite)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1236 - Compensi a Collegio dei Revisori (su art.3 uscite)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1237 - Fondo consulta studenti ((su art.4 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1238 - Servizi informatici (su art.107 uscite)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1239 - Telefonia (su art.124 uscite)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1245 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (c.capitale)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1246 - Fondo di riserva da entrate proprie del Conservatorio (su art. 507 uscite)	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1248 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (su art. 603 uscite)	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00
1250 - Restituzione e rimborsi diversi (su art. 451 uscite)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1252 - Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	1253 - Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1255 - Dottorato di ricerca (su Art. 285 uscite)	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00
	1256 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (su art. 601 uscite)	0,00	3.154,98	0,00	0,00
	1257 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti	0,00	9.150,52	200.000,00	0,00
	1259 - Spese vive per esecuzioni allievi	0,00	9.716,31	3.974,92	0,00
	1260 - Master	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
	1261 - Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	0,00
	1262 - Progetti a Finanziamento MIUR	0,00	0,00	67.000,00	0,00
	1263 - Progetti a Finanziamento Privati	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 9.1.1	0,00	1.027.409,74	1.092.042,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	1.027.409,74	1.092.042,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		701.385,89	2.948.143,50	2.526.458,00	3.227.843,89
TITOLO II		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
TITOLO III		7.122,53	381.500,00	431.500,00	438.622,53
	TOTALE	1.009.508,42	3.329.643,50	2.957.958,00	3.967.466,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.027.409,74	1.092.042,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.009.508,42	4.357.053,24	4.050.000,00	3.967.466,42

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gian Marco Colombo)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA