

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALEDisavanzo di amministrazione presunto **PARTE I - USCITA**

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi 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 - SPESE CORRENTI**1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	488,01	20.000,00	20.000,00	20.488,01
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	298,59	7.000,00	7.000,00	7.298,59
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 - Amministrazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	786,60	51.000,00	51.000,00	51.786,60

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	103.704,00	105.723,98	105.723,98
52 - Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	1.286,19	1.286,19	1.286,19
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	125.685,43	125.685,43	125.685,43
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57 - IRAP	2,36	7.707,93	9.402,68	9.405,04
58 - Formazione e aggiornamento personale	106,25	10.000,00	5.000,00	5.106,25
59 - Contratti di collaborazione	17.245,93	45.000,00	45.000,00	62.245,93
60 - Collaborazioni Didattiche	9.818,33	130.000,00	120.000,00	129.818,33
61 - Corsi Nuovo Ordinamento	771,74	40.000,00	40.000,00	40.771,74
62 - Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	175,99	170.000,00	200.000,00	200.175,99
TOTALE U.P.B. 1.1.2	28.120,60	638.383,55	657.098,28	685.218,88

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	2.000,00	2.000,00	2.068,00
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	839,44	145.000,00	100.000,00	100.839,44
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	967,95	900,98	900,98
106 - Uscite per pubblicità	122,00	1.000,00	1.000,00	1.122,00
107 - Uscite per servizi informatici	2.585,31	170.000,00	120.000,00	122.585,31
108 - Acquisto vestiario e divise	12,07	8.000,00	5.000,00	5.012,07
109 - Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.666,46	376.426,85	150.000,00	152.666,46
112 - Uscite postali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	100.000,00	100.000,00
118 - Spese per riscaldamento	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.084,82	130.000,00	40.000,00	41.084,82
120 - Trasporti e facchinaggi	1.847,69	20.000,00	20.000,00	21.847,69
121 - Premi di assicurazione	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
123 - Pulizia locali	25.016,00	119.000,00	110.000,00	135.016,00
124 - Telefonia	1.695,28	15.000,00	10.000,00	11.695,28
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	14,73	25.000,00	20.000,00	20.014,73
127 - Servizi di Custodia e Guardiana	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
128 - Iscrizioni Associazioni	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
129 - Piccole spese di varia natura	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130 - Storage Immagini Digitali	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.3	35.951,80	1.609.894,80	1.121.400,98	1.157.352,78

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
251	Esercitazioni didattiche	3.793,64	30.000,00	30.000,00	33.793,64
252	Direzione d'orchestra	42.888,40	63.500,00	65.000,00	107.888,40
253	Saggi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
255	Produzione artistica	3.859,30	184.837,68	200.000,00	203.859,30
256	Borse di studio	875,00	71.695,00	36.200,00	37.075,00
257	Progetti Finanziati dal MIUR	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
258	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni nazionali, Borse ERASMUS	3.195,47	106.921,00	40.496,08	43.691,55
260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
263	Laboratori	2.650,54	46.300,00	70.000,00	72.650,54
265	MasterClass	2.779,30	45.000,00	40.000,00	42.779,30
266	Liceo Musicale	906,57	12.000,00	12.000,00	12.906,57
270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	52,82	90.872,83	31.440,14	31.492,96
271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	0,00	23.564,64	12.714,64	12.714,64
272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	175,21	45.157,75	21.874,19	22.049,40
273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	0,00	200.723,10	76.842,42	76.842,42
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	2.500,00	24.000,00	26.000,00	28.500,00
282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	0,00	11.971,31	3.974,92	3.974,92
284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	26.432,00	0,00	0,00
285	Dottorati di Ricerca	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
286	Master	879,96	54.770,00	50.000,00	50.879,96
287	Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	502,00
288	Expo 2015	856,20	0,00	0,00	856,20
291	Comunicazione	10.650,06	59.000,00	45.000,00	55.650,06
292	Progetti Finanziati con fondi privati	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	76.243,97	1.233.832,92	1.028.130,00	1.104.373,97
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>				
	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	<u>ONERI FINANZIARI</u>				
	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	<u>ONERI TRIBUTARI</u>				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>				
	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	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
	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	30.000,00	0,00	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	9.126,00	9.126,00	9.126,00
	507 - Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	0,00	15.298,63	17.744,74	17.744,74
	TOTALE U.P.B. 1.2.6	358,07	54.424,63	26.870,74	27.228,81
	TOTALE SPESE CORRENTI	141.461,04	3.606.535,90	2.903.500,00	3.044.961,04
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
	2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	<u>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</u>				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	9.454,20	314.841,84	200.000,00	209.454,20
	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	9.454,20	314.841,84	200.000,00	209.454,20
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	1.903,00	3.154,98	200.000,00	201.903,00

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	9.150,52	200.000,00	200.000,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.1.2	1.903,00	77.305,50	465.000,00	466.903,00
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	50.000,00	50.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)	11.357,20	392.147,34	715.000,00	726.357,20
	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	7.332,46	150.000,00	150.000,00	157.332,46
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	36,93	30.000,00	30.000,00	30.036,93
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenute a favore di terzi	10.667,47	200.000,00	250.000,00	260.667,47
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	906 - Caparre e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	907 - Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	18.036,86	381.500,00	431.500,00	449.536,86
	TOTALE PARTITE DI GIRO	18.036,86	381.500,00	431.500,00	449.536,86

Codice	Denominazione	Residui passivi 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 USCITE

TITOLO I		141.461,04	3.670.986,53	2.903.500,00	3.044.961,04
TITOLO II		11.357,20	392.147,34	715.000,00	726.357,20
TITOLO III		18.036,86	381.500,00	431.500,00	449.536,86
TOTALE		170.855,10	4.444.633,87	4.050.000,00	4.220.855,10
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		170.855,10	4.444.633,87	4.050.000,00	4.220.855,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Gian Marco Colombo)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA