

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	2.143.492,70
Fondo iniziale di cassa presunto	1.574.433,87

PARTE I - Entrata

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1	Rette e Tasse	7.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.900,00
---	---------------	----------	--------------	--------------	--------------

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

51	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------	------	------	------	------

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

101	Funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi personale a tempo determinato	0,00	16.818,00	15.500,00	15.500,00
103	Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
104	I.R.A.P.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	4.400,00	0,00	1.200,00
113	Cinque per mille	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Progetto Le note portano lontano	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		1.251,58	51.218,00	17.200,00	18.451,58

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	15.428,95	0,00	0,00
153	Contributi Regionali per Servizi Biblioteca	4.750,00	19.000,00	0,00	4.750,00
154	Finanziamento per Gestione Borse Studio D.S.U.	0,00	11.044,91	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.2		4.750,00	45.473,86	0,00	4.750,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Finanziamenti per Progetti	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00

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	7.200,00	0,00	0,00
254	Progetto "Educhiamo alla Musica"	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.2.4		0,00	7.200,00	0,00	0,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

301	Funzionamento amministrativo-didattico	0,00	3.360,00	0,00	0,00
302	Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi	0,00	9.124,00	0,00	0,00
303	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ERASMUS	4.193,42	78.736,00	0,00	4.193,42
TOTALE U.P.B 1.2.5		4.193,42	91.220,00	0,00	4.193,42

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	18.850,00	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	345.850,00	248.228,00	260.000,00	605.850,00
355	Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	10.500,00	3.450,00	0,00	10.500,00
356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	0,00	5.810,00	0,00	0,00
357	Rimborso Spese per Personale Spazi e Aule	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Donazioni per Studenti Esecutori	0,00	29.879,48	0,00	0,00
359	Spazio della Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Contributi spese riproduzioni materiale bibliografico	0,00	1.447,25	0,00	0,00
361	Contributi per spese di fotocopie	1.755,00	6.000,00	10.000,00	11.755,00
362	Contributo spese digitalizzazione partiture	0,00	4.047,10	8.000,00	8.000,00
363	Sponsorizzazioni	40.000,00	43.000,00	0,00	40.000,00
364	Rimborso spese per concessione in uso a utenti occasionali	0,00	99.211,31	100.000,00	100.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.6		398.105,00	459.923,14	378.000,00	776.105,00

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
-----	--	------	------	------	------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
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	6.277,87	4.000,00	4.000,00	10.277,87
452	Rendite di lasciti e donazioni	6.622,50	12.000,00	12.000,00	18.622,50
453	Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 1.3.2		12.900,37	16.000,00	16.000,00	28.900,37

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

501	Recuperi e rimborsi diversi	100,00	23.294,60	10.000,00	10.100,00
-----	-----------------------------	--------	-----------	-----------	-----------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

551	Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	8.672,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	----------	------	------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

578.200,37	1.852.001,60	1.421.200,00	1.999.400,37
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
-----	---------------------	------	------	------	------

2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

651	Vendita di immobilizzazioni	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	200.000,00	0,00	0,00
-----	---------------------------	------	------------	------	------

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

801	Assegnazioni da enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	------	------	------	------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

2.2.3 **TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE**

851	Assegnazioni da enti locali	301.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00
-----	-----------------------------	------------	------------	------	------------

2.2.4 **TRASFERIMENTI DAI COMUNI**

901	Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	------	------	------	------

2.2.5 **TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**

951	Assegnazioni da enti pubblici	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
------	-------------------------	------	------	------	------

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 **ASSUNZIONE DI MUTUI**

1051	Assunzione di mutui	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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

301.000,00	501.000,00	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	27.024,66	104.000,00	85.000,00	112.024,66
1152	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.610,16	14.500,00	9.000,00	10.610,16
1153	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349,44	0,00	0,00

TOTALE U.P.B 3.1.1

28.634,82	120.349,44	95.500,00	124.134,82
-----------	------------	-----------	------------

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

28.634,82	120.349,44	95.500,00	124.134,82
-----------	------------	-----------	------------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200	Emolumenti netti	0,00	42.849,60	28.860,26	0,00
1201	Irap	0,00	18.906,29	14.438,63	0,00
1202	Liceo Musicale	0,00	1.799,96	0,00	0,00
1203	Acquisto di libri, riviste (su art. 101 uscite)	0,00	187,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1204	Fondo d'Istituto	0,00	221.220,28	11.118,88	0,00
1205	Acquisto di materiale di consumo (su art. 102 uscite)	0,00	16.719,09	0,00	0,00
1206	Uscite di rappresentanza (su art. 103 uscite)	0,00	741,10	0,00	0,00
1207	Uscite per accertamenti sanitari (su art. 105 uscite)	0,00	200,00	0,00	0,00
1208	Formazione e aggiornamento	0,00	2.244,94	879,94	0,00
1209	Uscite per pubblicità (su art. 106 uscite)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1210	Manutenzione ordinaria strumenti (su art. 110 uscite)	0,00	232,47	0,00	0,00
1211	Borse di studio	0,00	2.750,00	192,06	0,00
1212	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti (su art. 111)	0,00	27.922,54	0,00	0,00
1213	Collaborazioni didattiche (su art.60 uscite)	0,00	26.294,15	50.000,00	0,00
1214	Diritto alla Studio	0,00	8.819,62	0,00	0,00
1215	Erasmus	0,00	12.033,23	34.807,29	0,00
1216	Uscite postali (su art. 112 uscite)	0,00	2.754,43	0,00	0,00
1217	Canoni d'acqua (su art. 116 uscite)	0,00	283,00	0,00	0,00
1218	Strumenti Musicali - Fondo Provincia di Milano	0,00	11.817,00	0,00	0,00
1219	Manutenzione Straordinaria Immobile - Fondi Ministero	0,00	274.351,58	0,00	0,00
1220	Compenso Gestione Diritto allo Studio (da Regione Lombardia)	0,00	5,17	6.132,13	0,00
1221	Indennità Presidenza e Direzione	0,00	0,90	15.000,00	0,00
1222	Energia elettrica (su art. 117 uscite)	0,00	496,00	0,00	0,00
1223	Trasporti e facchinaggi (su art. 120 uscite)	0,00	1.897,13	0,00	0,00
1224	Progetto"Casa Carità" -	0,00	19.696,85	26.722,66	0,00
1225	Compensi per esami	0,00	500,00	0,00	0,00
1226	Indennità di missione e rimborsi	0,00	67,03	0,00	0,00
1227	Contratti di collaborazione	0,00	114,89	15.000,00	0,00
1228	Elargizioni per studenti esecutori	0,00	19.369,59	25.229,63	0,00
1229	Progetti per Biblioteca (Fondo Regionale)	0,00	6.271,10	9.000,00	0,00
1230	Premi di assicurazione (su art. 121 uscite)	0,00	8.407,54	0,00	0,00
1231	Borse studio da rendite Fondi Micheli e Cantarone	0,00	1.547,15	0,00	0,00
1232	Contratti Collaborazione ex art.273 DPR 297/94	0,00	133.930,00	133.930,00	0,00
1233	Acquisti mobili e macchine ufficio (c.capitale)	0,00	159,34	0,00	0,00
1234	Libri per Biblioteca (c.capitale)	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1235	Compensi ai componenti di organi (su art.2 uscite)	0,00	7.741,14	10.000,00	0,00
1236	Compensi a Collegio dei Revisori (su art.3 uscite)	0,00	283,38	4.000,00	0,00
1237	Fondo consulta studenti ((su art.4 uscite)	0,00	1.160,08	0,00	0,00
1238	Servizi informatici (su art.107 uscite)	0,00	203,91	0,00	0,00
1239	Telefonia (su art.124 uscite)	0,00	10.180,09	0,00	0,00
1240	Laboratori (su art. 263 uscite)	0,00	20.230,72	0,00	0,00
1241	Direzione d'Orchestra (su art.252 uscite)	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
1242	Masterclass (su art.265 uscite)	0,00	665,69	0,00	0,00
1243	Spese bancarie (su art.352 uscite)	0,00	700,00	0,00	0,00
1244	Funzionamento amministrativo e didattico (su artt. 122-126-127-128 uscite)	0,00	7.532,25	0,00	0,00
1245	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (c.capitale)	0,00	46.919,59	0,00	0,00
1246	Fondo di riserva da entrate proprie del Conservatorio (su art. 507 uscite)	0,00	528.415,70	364.824,26	0,00
1247	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (su art. 601 uscite)	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00
1248	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (su art. 603 uscite)	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00
1249	Ricerca - allineamento piano di indirizzo 2010/2011 (su art. 281 uscite)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1250	Restituzione e rimborsi diversi (su art. 451 uscite)	0,00	264,69	0,00	0,00
1251	Pendenze esercizi finanziari precedenti (su art. 503 uscite)	0,00	975,71	0,00	0,00
1252	Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	0,00	13.746,81	0,00
1253	Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	0,00	0,00	67.853,20	0,00
1254	Progetto Riqualificazione Biblioteca da Prov. MI (Spese Professionali)	0,00	0,00	78.328,44	0,00
1255	Art. 285 uscite	0,00	0,00	34.452,00	0,00
1256	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali (su art. 601 uscite)	0,00	0,00	178.026,51	0,00
1257	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1258	Progetto Riqualificazione Biblioteca	0,00	0,00	301.000,00	0,00
TOTALE U.P.B 9.1.1		0,00	1.555.861,92	1.693.542,70	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.555.861,92	1.693.542,70	0,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
TITOLO I		578.200,37	1.852.001,60	1.421.200,00	1.999.400,37
TITOLO II		301.000,00	501.000,00	0,00	301.000,00
TITOLO III		28.634,82	120.349,44	95.500,00	124.134,82
TOTALE		907.835,19	2.473.351,04	1.516.700,00	2.424.535,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	1.555.861,92	1.693.542,70	0,00
TOTALE GENERALE		907.835,19	4.029.212,96	3.210.242,70	2.424.535,19

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Mario Confalone)