

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 2013)	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsioni di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1	Indennità di presidenza e di direzione	2.821,66	33.865,00	33.865,00	36.686,66
2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	17.220,82	21.200,00	21.200,00	38.420,82
3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	7.500,00	11.500,00	11.500,00
4	Fondo consulta studenti	0,00	1.160,08	1.000,00	1.000,00
5	Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1		20.042,48	63.725,08	67.565,00	87.607,48

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51	Compensi personale a tempo determinato	0,00	59.667,60	44.360,26	44.360,26
52	Altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Compensi accessori contrattuali	1.439,18	221.220,28	11.118,88	12.558,06
54	Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00
55	Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	13,20	500,00	500,00	513,20
56	Indennità di missione e rimborsi	0,00	1.465,00	1.000,00	1.000,00
57	IRAP	2,36	18.906,29	16.138,63	16.140,99
58	Formazione e aggiornamento personale	106,25	6.244,94	879,94	986,19
59	Contratti di collaborazione	6.706,70	25.000,00	25.000,00	31.706,70
60	Collaborazioni Didattiche	8.273,08	75.000,00	100.000,00	108.273,08
61	Corsi Nuovo Ordinamento	31.472,20	40.000,00	32.000,00	63.472,20
62	Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	0,00	79.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2		48.012,97	660.934,11	494.927,71	542.940,68

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

101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	500,00	500,00	500,00
102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	9.864,36	42.300,00	42.000,00	51.864,36
103	Uscite di rappresentanza	0,00	1.400,00	500,00	500,00
104	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	200,00	0,00	0,00
106	Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	0,00	0,00
107	Uscite per servizi informatici	0,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00
108	Acquisto vestiario e divise	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
109	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Manutenzione ordinaria strumenti	23.796,07	87.954,45	75.000,00	98.796,07
111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	8.939,11	97.824,64	65.000,00	73.939,11
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	1.800,00	0,00	0,00
115	Uscite per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Canoni d'acqua	1.606,00	8.000,00	8.000,00	9.606,00
117	Energia elettrica	5.888,50	99.000,00	100.000,00	105.888,50
118	Spese per riscaldamento	0,00	125.500,00	123.000,00	123.000,00
119	Onorari e compensi per speciali incarichi	185,81	40.000,00	35.000,00	35.185,81
120	Trasporti e facchinaggi	2.831,50	12.500,00	10.000,00	12.831,50
121	Premi di assicurazione	0,00	38.250,00	38.200,00	38.200,00
122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	3.453,64	24.000,00	24.000,00	27.453,64
123	Pulizia locali	9.140,34	103.500,00	99.500,00	108.640,34
124	Telefonia	204,50	20.000,00	15.000,00	15.204,50
126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	9.067,74	25.600,00	15.000,00	24.067,74
127	Global Service (Pulizie, Riscaldamento e Varie) al 31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Iscrizioni Associazioni	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
129	Piccole spese di varia natura	0,00	900,00	500,00	500,00
130	Storage Immagini Digitali	8.052,55	29.547,10	30.000,00	38.052,55
TOTALE U.P.B 1.1.3		83.030,12	845.276,19	751.200,00	834.230,12

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	497,20	30.000,00	30.000,00	30.497,20
252	Direzione d'orchestra	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
253	Saggi	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Produzione artistica	46.783,93	134.300,00	117.400,00	164.183,93
256	Borse di studio	1.754,91	43.600,00	11.200,00	12.954,91
257	Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione manifestazioni nazionali, Borse ERASMUS	0,00	90.769,23	34.807,29	34.807,29
259	Corsi Abilitanti ex DM 137/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	7.050,00	47.000,00	71.820,00	78.870,00
263	Laboratori	0,00	49.230,72	43.200,00	43.200,00
265	MasterClass	1.972,98	39.360,00	34.185,00	36.157,98
266	Liceo Musicale	654,00	20.672,00	12.000,00	12.654,00

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	11.665,00	45.325,23	23.172,82	34.837,82
271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	9.047,36	27.242,00	27.000,00	36.047,36
272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	0,00	11.050,08	1.132,13	1.132,13
273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	0,00	24.248,57	5.192,06	5.192,06
278	Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
279	Progetto "Educhiamo alla Musica"	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Progetto "CASA CARITA' - ROM"	269,50	80.646,85	26.722,66	26.992,16
281	Ricerca	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	0,00	11.123,84	2.056,81	2.056,81
283	Progetto Riqualf. Biblioteca da Prov.MI (Spese Prof.)	36.382,86	149.000,00	78.328,44	114.711,30
284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	12.078,75	0,00	0,00
285	Dottorati di Ricerca	0,00	0,00	34.452,00	34.452,00
286	Master	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.1		116.077,74	919.647,27	669.669,21	785.746,95

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	5.439,33	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.B 1.2.3		0,00	5.439,33	5.000,00	5.000,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------	------	------	------	------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
-----	---------------------------------	------	-----------	----------	----------

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	18.188,17	68.525,68	20.000,00	38.188,17
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	11.030,01	11.030,01
507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	0,00	445.038,34	131.276,38	131.276,38
TOTALE U.P.B 1.2.6		18.188,17	524.594,03	162.306,39	180.494,56

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
TOTALE SPESE CORRENTI		285.351,48	3.029.616,01	2.156.668,31	2.442.019,79

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	19.384,20	274.351,58	409.047,88	428.432,08
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		19.384,20	274.351,58	409.047,88	428.432,08

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	3.663,42	214.919,59	178.026,51	181.689,93
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	0,00	22.373,16	5.000,00	5.000,00
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	3.956,34	35.159,34	35.000,00	38.956,34
604	Acquisti per biblioteca	632,96	31.443,84	30.000,00	30.632,96
605	Progetto Riqualficazione Biblioteca	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
TOTALE U.P.B 2.1.2		8.252,72	604.895,93	549.026,51	557.279,23

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

2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

751	Rimborso anticipazione del	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
-----	------------------	------	------	------	------

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE**2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE**

851	Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------	------	------	------	------

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

27.636,92	879.247,51	958.074,39	985.711,31
-----------	------------	------------	------------

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

901	Ritenute erariali	24.072,80	104.000,00	85.000,00	109.072,80
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.610,16	14.500,00	9.000,00	10.610,16
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
906	Caparre e cauzioni	105,00	0,00	0,00	105,00
907	Varie	0,00	349,44	0,00	0,00
TOTALE U.P.B 3.1.1		25.787,96	120.349,44	95.500,00	121.287,96
TOTALE PARTITE DI GIRO		25.787,96	120.349,44	95.500,00	121.287,96

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	285.351,48	3.029.616,01	2.156.668,31	2.442.019,79
TITOLO II	27.636,92	879.247,51	958.074,39	985.711,31
TITOLO III	25.787,96	120.349,44	95.500,00	121.287,96
TOTALE	338.776,36	4.029.212,96	3.210.242,70	3.549.019,06

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	338.776,36	4.029.212,96	3.210.242,70	3.549.019,06

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Mario Confalone)