

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANALITICO

PARTE I - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
	1 Indennità di presidenza e di direzione	0,00	69.955,53	69.955,53	0,00	95.973,11	99.078,29
	2 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	0,00	22.448,35	22.448,35	0,00	24.293,14	25.331,69
	3 Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	6.715,11	6.715,11	0,00	10.518,42	10.518,42
	4 Fondo consulta studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.118,99	99.118,99	0,00	130.784,67	134.928,40
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
	51 Compensi personale a tempo determinato	0,00	9.714,05	9.714,05	0,00	34.447,16	34.447,16
	53 Compensi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	130,20	130,20	0,00	3.480,07	3.480,07
	56 Indennità di missione e rimborsi	0,00	2.587,48	2.587,48	0,00	690,02	690,02
	57 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 Formazione e aggiornamento personale	35.343,40	41.272,75	5.929,35	0,00	2.316,00	6.066,00
	59 Contratti di collaborazione	0,00	27.185,60	27.185,60	0,00	32.273,41	33.933,25
	60 Collaborazioni Didattiche	0,00	98.303,55	98.303,55	0,00	226.790,76	231.576,23
	61 Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	86.296,03	86.296,03	0,00	79.658,91	79.658,91
	62 Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	0,00	103.919,55	155.771,84	51.852,29	146.132,06	181.696,22
	63 Buoni Pasto	4.898,63	33.168,06	30.584,05	2.316,64	11.977,18	10.219,46
	64 Fondo Incentivi per Funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Corsi Liberi	0,00	18.179,90	18.179,90	0,00	0,00	0,00
		40.242,03	420.757,17	434.682,05	54.168,93	537.765,57	581.767,32
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	220,00	220,00	0,00	3.600,00	6.656,84
	102 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	19.126,75	89.960,48	83.116,69	12.282,96	97.278,66	112.844,80
	103 USCITE di rappresentanza	1.812,32	2.684,24	2.377,12	1.505,20	445,80	1.940,60
	104 USCITE per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	9.354,90	18.154,90	8.800,00	9.397,15	597,15
	105 USCITE per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106 USCITE per pubblicità	1.342,00	7.411,50	6.069,50	0,00	0,00	512,40
	107 USCITE per servizi informatici	37.830,28	235.525,22	274.801,05	77.106,11	300.149,86	293.322,07
	108 Acquisto vestiario e divise	0,00	13.852,20	13.852,20	0,00	5.326,32	5.326,32
	109 Contratti somministrazione di servizi	9.568,25	200.764,83	206.196,58	15.000,00	168.362,37	182.656,90
	110 Manutenzione ordinaria strumenti	45.390,79	174.203,94	158.557,25	29.744,10	164.784,49	146.762,07
	111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	18.836,72	144.460,54	175.850,82	50.227,00	161.915,19	201.194,72
	112 USCITE postali	3.265,94	1.547,88	1.547,88	3.265,94	2.647,70	2.441,70
	113 USCITE per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114 USCITE per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	39.559,70	19.429,05	146.680,02	166.810,67	255.935,37	92.676,79
	115 USCITE per concorsi	0,00	18.217,01	24.929,45	6.712,44	15.900,68	9.473,24
	116 Canonici d'acqua	0,00	13.495,47	13.647,40	151,93	9.746,00	9.594,07
	117 Energia elettrica	115.000,00	257.827,98	142.827,98	0,00	125.541,77	138.941,47
	118 Spese per riscaldamento	25.300,00	225.555,13	250.123,89	49.868,76	241.813,47	191.944,71
	119 Onorari e compensi per speciali incarichi	69.974,31	79.709,88	58.161,03	48.425,46	98.385,62	73.737,39
	120 Trasporti e facchinaggi	4.191,58	11.843,10	10.262,44	2.610,92	7.451,57	5.572,65
	121 Premi di assicurazione	21.695,52	47.393,52	25.698,00	0,00	44.546,10	44.546,10
	122 Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	4.469,05	6.012,53	6.644,43	5.100,95	9.567,63	15.321,70
	123 Pulizia locali	20.285,17	154.959,28	164.030,90	29.356,79	133.276,24	133.036,58
	124 Telefonia	1.043,00	21.381,32	21.710,82	1.372,50	29.183,03	44.014,63
	126 Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	450,00	14.091,87	14.091,87	450,00	22.892,51	27.036,08
	127 Servizi di Custodia e Guardiania	31.829,80	57.118,06	44.573,31	19.285,05	50.323,07	41.644,46
	128 Iscrizioni Associazioni	0,00	1.630,16	1.630,16	0,00	1.590,41	1.590,41
	129 Piccole spese di varia natura	344,47	2.673,58	2.329,11	0,00	4.027,50	4.027,50
	130 Storage Immagini Digitali	0,00	32.330,00	32.330,00	0,00	34.526,00	64.526,00
	131 Spese ex art. 5 DM n. 294 del 14 luglio 2020	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00
		474.426,65	1.843.653,67	1.900.414,80	531.187,78	1.998.614,51	1.851.939,35
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
	251 Esercitazioni didattiche	19.874,80	45.374,51	78.237,91	52.738,20	76.539,25	40.437,15
	252 Direzione d'orchestra	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	109.348,96	146.987,36
	253 Saggi	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	254 Manifestazioni artistiche- Attività di Servizio	15.660,83	17.699,31	2.038,48	0,00	17.798,12	20.016,54
	255 Produzione artistica	70.440,70	395.534,79	407.088,51	81.994,42	470.218,62	512.764,99
	256 Borse di studio	2.078,13	490.978,41	496.430,71	7.530,43	398.610,34	436.845,43
	257 Progetti Finanziati dal MIUR	1.260,00	23.088,28	23.088,28	1.260,00	18.660,37	18.660,37
	258 Borse ERASMUS	8.732,99	182.607,48	180.308,29	6.433,80	102.341,52	100.417,72

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
259 DM 752/2021 - art.7, comma 5 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia		0,00	162.945,00	162.945,00	0,00	170.030,00	170.030,00
263 Laboratori		1.015,00	28.718,40	28.718,40	1.015,00	17.242,57	17.242,57
265 MasterClass e seminari		3.036,00	94.890,55	91.854,55	0,00	90.165,75	90.165,75
266 Scuola Media e Liceo Musicale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori		36.665,14	94.826,44	67.118,40	8.957,10	26.302,93	17.345,83
271 Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00
272 Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia		0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,86	18.816,86
273 Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA		0,00	279.621,51	279.621,51	0,00	218.854,23	223.883,23
278 Borse di Studio da rendite Micheli e Cantarone		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
280 Progetto "CASA CARITA' - ROM"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Ricerca		6.684,34	24.018,21	21.754,27	4.420,40	37.908,42	33.488,02
282 Spese per esecuzioni Allievi rimborsate		1.500,00	14.316,66	13.261,46	444,80	2.492,51	2.047,71
284 Attività Convenzionate con Istituti Scolastici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 Master		435,80	14.778,75	14.778,75	435,80	51.137,26	52.337,26
287 Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Legato Eredità Zecchillo Giuseppe		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
291 Comunicazione		19.493,30	66.158,10	72.531,80	25.867,00	74.051,12	72.678,55
292 Fondo Falco Bruna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 Progetto INTERMUSIC (Interactive environment for MUSIC learning and practising)		326,59	0,00	0,00	326,59	0,00	0,00
294 Marketing-merchandising		3,40	15.164,95	15.161,55	0,00	14.704,83	17.291,95
295 Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali internazionali-		8.110,00	10.772,91	3.945,51	1.282,60	1.572,60	290,00
296 Progetti con Università e Enti di Ricerca		5.277,40	78.478,64	73.201,24	0,00	50.897,10	50.897,10
297 Legato Eredità Sara Soncini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 Fondazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Progetto Orientamento 2026		1.814,87	46.263,86	46.263,86	1.814,87	6.817,87	5.003,00
300 Fondo Buonsanti Turchetta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Dottorato di ricerca in Musica, arti performative e STEM		0,00	145.321,97	145.321,97	0,00	0,00	0,00
302 Progetto PNRR - T4T		142.829,16	320.957,34	287.005,18	108.877,00	503.761,32	394.884,32
303 Progetto PNRR - P + ARTS		128.967,98	129.300,95	71.252,97	70.920,00	70.920,00	0,00
304 Progetto PNRR - OPEN CULTURA		0,00	263.925,66	263.925,66	0,00	0,00	0,00
305 Progetto PNRR - PROBEN		22.936,00	99.156,48	76.220,48	0,00	0,00	0,00
		497.142,43	3.159.449,16	3.036.624,74	374.318,01	2.569.135,55	2.462.474,71
1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE							
311 Manifestazioni artistiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Produzione artistica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ONERI FINANZIARI							
351 Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Uscite e commissioni bancarie		0,00	6.392,06	7.845,31	1.453,25	5.763,08	4.309,83
		0,00	6.392,06	7.845,31	1.453,25	5.763,08	4.309,83
1.2.4 ONERI TRIBUTARI							
401 Imposte, tasse e tributi vari		0,00	49.921,99	49.921,99	0,00	80.851,40	80.851,40
		0,00	49.921,99	49.921,99	0,00	80.851,40	80.851,40
1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI							
451 Restituzione e rimborsi diversi		40,00	41.700,91	41.660,91	0,00	23.970,57	28.652,54
		40,00	41.700,91	41.660,91	0,00	23.970,57	28.652,54
1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
501 Fondo riserva da mutuo (parte corrente)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
503 Pendenze Esercizi Finanziari Precedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Accantonamento risorse da rette a.a.successivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Accantonamento per restituzione all'Erario economie L.78/2010		0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50	2.502,50
507 Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50	2.502,50
TOTALE USCITE CORRENTI		1.011.851,11	5.623.496,45	5.572.771,29	961.127,97	5.349.387,85	5.147.426,05
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
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	0,00	0,00
552 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Progettazione Nuovi Spazi		250.838,24	83.808,26	80.137,25	247.167,23	150.609,95	234.815,57
553 Acquisti di diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Acquisti opere dell'ingegno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 Ristrutturazioni finanziate da Privati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 Progetto "Il Bosco della Musica"		35.404,40	14.794.390,18	14.804.506,43	45.520,65	24.590,25	14.474,00
		286.242,64	14.878.198,44	14.884.643,68	292.687,88	175.200,20	249.289,57
2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	58.057,00	174.740,74	187.269,91	70.586,17	286.905,57	392.733,64
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	190.192,03	320.134,11	175.451,57	45.509,49	110.116,95	97.874,50
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	17.793,26	17.793,26	0,00	25.332,69	26.028,44
604	Acquisti per biblioteca	55.035,84	133.766,83	126.537,38	47.806,39	109.147,77	114.386,57
605	DM 388art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	0,00	0,00	0,00	0,00	276.067,37	276.067,37
606	DM 388 art. 4 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303.284,87	646.434,94	507.052,12	163.902,05	807.570,35	907.090,52
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	0,00	0,00
652	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
701	Rimborso mutuo del Progetto Ristrutturazione Sala Puccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
851	Accantonamento per Acquisti Strumenti e Arredi Nuova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	589.527,51	15.524.633,38	15.391.695,80	456.589,93	982.770,55	1.156.380,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Trattenute a favore di terzi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	4.499,69	4.499,69	0,00	4.486,33	4.486,33
906	Caparre e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	4.499,69	4.499,69	21.000,00	4.486,33	4.486,33
	TOTALE PARTITE DI GIRO	21.000,00	4.499,69	4.499,69	21.000,00	4.486,33	4.486,33

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2025			ANNO FINANZIARIO 2024		
		Residui (1)	Competenza (Impegni) (2)	Cassa (Pagamenti) (3)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		1.011.851,11	5.623.496,45	5.572.771,29	961.127,97	5.349.387,85	5.147.426,05
TITOLO II		589.527,51	15.524.633,38	15.391.695,80	456.589,93	982.770,55	1.156.380,09
TITOLO III		21.000,00	4.499,69	4.499,69	21.000,00	4.486,33	4.486,33
TOTALE		1.622.378,62	21.152.629,52	20.968.966,78	1.438.717,90	6.336.644,73	6.308.292,47
TOTALE GENERALE		1.622.378,62	21.152.629,52	20.968.966,78	1.438.717,90	6.336.644,73	6.308.292,47

(1) - Colonna 1 - Cfr. Prospetto C - Somme rimaste da pagare sia esercizi precedenti sia esercizio corrente (impegni)

(2) - Colonna 2 - Cfr. Colonna 8 Situazione patrimoniale - Totale somme pagate (mandati in c/o competenza) e da pagare (impegni)

(3) - Colonna 3 - Cfr. Colonna 20 del Rendiconto finanziario gestionale (somma pagamenti c/o residuo e c/o competenza dell'esercizio corrente)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA ANALITICO