

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	21.684.383,34
Fondo iniziale di cassa presunto	7.504.674,30

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI				
	1 - Rette e Tasse	0,00	2.974.235,52	2.800.000,00	2.800.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.1	0,00	2.974.235,52	2.800.000,00	2.800.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI				
	51 - Contributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 1.1.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	101 - Funzionamento	35.902,00	400.000,00	400.000,00	435.902,00
	102 - Compensi personale a tempo determinato	44.984,37	42.310,23	30.000,00	74.984,37
	103 - Fondi accessori contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Formazione e Aggiornamento	0,00	495,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	110 - Borse di studio	0,00	56.601,77	0,00	0,00
	111 - POF (licei musicali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	112 - Progetto a finanziamento MIUR	0,00	80.867,91	0,00	0,00
	113 - Cinque per mille	0,00	5.609,23	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.1	80.886,37	585.884,98	430.000,00	510.886,37
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	221.216,02	0,00	0,00
	153 - Contributi Regionali per Servizi Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 - Finanziamento per Gestione Borse Studio D.S.U.	0,00	15.389,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.2	0,00	236.605,02	0,00	0,00
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	35.324,49	0,00	0,00	35.324,49
	204 - Finanziamenti per Progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.3	35.324,49	0,00	0,00	35.324,49
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	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.4	0,00	13.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00
	303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	304 - ERASMUS	0,00	152.205,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 1.2.5	4.000,00	163.205,00	0,00	4.000,00
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	37.050,00	30.000,00	30.000,00
	353 - Alienazione elaborati scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
	354 - Rimborso spese per concessione in uso a utenti abituali	194.100,00	250.000,00	250.000,00	444.100,00
	355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature	10.398,60	25.000,00	25.000,00	35.398,60

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
356	Corsi di formazione, iniziative e progetti	11.000,00	154.877,50	80.000,00	91.000,00
357	Rimborso Spese per Personale Spazi e Aule	8.003,14	25.000,00	20.000,00	28.003,14
358	Donazioni per Studenti Esecutori	2.000,00	26.610,00	0,00	2.000,00
359	Spazio della Memoria	0,00	5.000,00	0,00	0,00
361	Contributi per spese di fotocopie	400,00	1.000,00	500,00	900,00
362	Contributo spese digitalizzazione partiture	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
363	Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Rimborso spese per concessione in uso a utenti occasionali	54.737,50	150.000,00	150.000,00	204.737,50
TOTALE U.P.B. 1.2.6		280.639,24	678.537,50	556.500,00	837.139,24

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
	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	0,00	22.043,55	18.000,00	18.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	14.690,77	12.000,00	12.000,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.2		0,00	36.734,32	30.000,00	30.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	31.169,40	50.000,00	50.000,00	81.169,40
TOTALE U.P.B. 1.3.3		31.169,40	50.000,00	50.000,00	81.169,40
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	8.464,15	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.3.4		0,00	8.464,15	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 442.019,50 4.746.666,49 3.866.500,00 4.308.519,50

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
TOTALE U.P.B. 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	52.150,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.1.2		0,00	52.150,00	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.	5.128.367,00	345.000,00	0,00	5.128.367,00
TOTALE U.P.B. 2.2.1		5.128.367,00	345.000,00	0,00	5.128.367,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TOTALE U.P.B. 2.2.2		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	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	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.2.6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE U.P.B. 2.3.1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	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)

14.138.367,00	397.150,00	1.000.000,00	15.138.367,00
----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 3.1.1	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Emolumenti netti	0,00	16.932,49	19.652,01	0,00
1201 - Irap	0,00	4.575,53	4.575,53	0,00
1202 - Liceo Musicale	0,00	1.574,74	1.574,74	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	208,28	208,28	0,00
1205 - Acquisto di materiale di consumo (su art. 102 uscite)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1206 - Uscite di rappresentanza (su art. 103 uscite)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
1212 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti (su art. 111)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1213 - Collaborazioni didattiche (su art.60 uscite)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1214 - Diritto alla Studio	0,00	70.067,92	118.488,60	0,00
1215 - Erasmus	0,00	186.393,67	279.464,33	0,00
1216 - Uscite postali (su art. 112 uscite)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1217 - Canoni d'acqua (su art. 116 uscite)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1219 - Manutenzione Straordinaria Immobile - (su 552 uscite)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1220 - Compenso Gestione Diritto allo Studio (da Regione Lombardia)	0,00	4.328,36	1.503,26	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	5.000,00	5.000,00	0,00
1223 - Trasporti e facchinaggi (su art. 120 uscite)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1224 - Progetto"Casa Carità-ROM" -	0,00	0,61	0,61	0,00
1225 - Compensi per esami	0,00	500,00	500,00	0,00
1226 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	500,00	500,00	0,00
1227 - Contratti di collaborazione	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1228 - Elargizioni per studenti esecutori	0,00	104.501,82	128.450,82	0,00
1229 - Progetti per Biblioteca (Fondo Regionale)	0,00	8.296,81	4.699,61	0,00
1230 - Premi di assicurazione (su art. 121 uscite)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1232 - Contratti Collaborazione ex art.273 DPR 297/94	0,00	100.011,81	100.011,81	0,00
1234 - Libri per Biblioteca (c.capitale)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1235 - Compensi ai componenti di organi (su art.2 uscite)	0,00	5.000,00	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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1238	- Servizi informatici (su art.107 uscite)	0,00	5.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
1248	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio (su art. 603 uscite)	0,00	15.000,00	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
1253	- Ore Didattica Aggiuntive (art.5 CCNI 12/07/2011)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1257	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili (art. 552 uscite-c.capitale)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1259	- Spese vive per esecuzioni allievi	0,00	11.570,09	14.231,09	0,00
1261	- Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	0,00
1264	- Progetti Finanziamento MIUR	0,00	74.210,24	50.719,35	0,00
1265	- Progetti Finanziamento Privati	0,00	3.341,42	3.341,42	0,00
1267	- Fondi Ministeriali Borse Diritto allo Studio (art. 256 Uscite)	0,00	46.426,35	60.784,27	0,00
1268	- Progetto di Ricerca Biblioteca	0,00	21.631,00	8.822,47	0,00
1269	- Fondi Oscom (art.255 Uscite)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1270	- Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1271	- Spese per il riscaldamento (su art. 118 Uscite)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1272	- Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinaria impianti ect. (602)	0,00	31.280,86	10.000,00	0,00
1273	- Progetti con Università e Enti di Ricerca	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00
1274	- Manutenzione Straordinaria Immobile Fondi Ministeriali (Art. 552)	0,00	1.216.020,00	1.216.020,00	0,00
1275	- Fondi "Campus della Musica" - Regione Lombardia (Art. 556)	0,00	16.000.000,00	15.984.135,12	0,00
1276	- Legato Eredità Sara Soncini	0,00	216.351,00	216.351,00	0,00
1277	- Manutenzione Straordinaria Immobile Fondi Ministeriali 2020-2021 (Art.552)	0,00	151.490,00	151.490,00	0,00
1278	- Fondi Nuova sede (Strumenti - Arredi)	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00
1279	- Progetto Orientamento 2026	0,00	0,00	80.867,91	0,00
1280	- Fondo Buonsanti Turchetta	0,00	0,00	3.105,77	0,00
1281	- Lascito Gatta Trinchieri - Premio Conservatorio (Art. 256)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1282	- Dm 388 art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	0,00	0,00	345.000,00	0,00
1283	- Fondi Nuova sede (Strumenti - Arredi)	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1284	- Convegno AEC 2024 (Art. 114)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE U.P.B. 9.1.1		0,00	19.481.715,00	20.362.000,00	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	19.481.715,00	20.362.000,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		442.019,50	4.746.666,49	3.866.500,00	4.308.519,50
TITOLO II		14.138.367,00	397.150,00	1.000.000,00	15.138.367,00
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		14.580.386,50	5.145.316,49	4.868.000,00	19.448.386,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	19.481.715,00	20.362.000,00	0,00
TOTALE GENERALE		14.580.386,50	24.627.031,49	25.230.000,00	19.448.386,50

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/11/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gian Marco Colombo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA