

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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1 - Indennità di presidenza e di direzione	3.105,18	21.000,00	21.000,00	24.105,18
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	12.499,62	25.000,00	25.000,00	37.499,62
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	300,34	5.000,00	5.000,00	5.300,34
4 - Fondo consulta studenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 - Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.1	15.905,14	52.000,00	52.000,00	67.905,14

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51 - Compensi personale a tempo determinato	0,00	59.242,72	49.652,01	49.652,01
53 - Compensi accessori contrattuali	0,00	208,28	208,28	208,28
54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)	0,00	100.011,81	100.011,81	100.011,81
55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56 - Indennità di missione e rimborsi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57 - IRAP	400,00	4.575,53	4.575,53	4.975,53
58 - Formazione e aggiornamento personale	1.476,00	10.495,84	10.000,00	11.476,00
59 - Contratti di collaborazione	1.926,60	44.609,23	35.000,00	36.926,60
60 - Collaborazioni Didattiche	15.957,10	170.000,00	150.000,00	165.957,10
61 - Corsi Nuovo Ordinamento	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
62 - Ore Didattica Aggiuntive (art. 5 CCNI 12/07/2011)	0,00	126.297,50	100.000,00	100.000,00
63 - Buoni Pasto	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
64 - Fondo Incentivi per Funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. 1.1.2	19.759,70	612.440,91	548.447,63	568.207,33

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	32,08	10.000,00	10.000,00	10.032,08
102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	8.187,52	100.000,00	100.000,00	108.187,52
103 - Uscite di rappresentanza	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
105 - Uscite per accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106 - Uscite per pubblicità	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
107 - Uscite per servizi informatici	30.819,98	190.000,00	180.000,00	210.819,98
108 - Acquisto vestiario e divise	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
109 - Contratti somministrazione di servizi	0,00	111.843,55	110.000,00	110.000,00
110 - Manutenzione ordinaria strumenti	6.372,30	115.000,00	100.000,00	106.372,30
111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	8.494,22	160.000,00	150.000,00	158.494,22
112 - Uscite postali	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	160,00	10.000,00	110.000,00	110.160,00
115 - Uscite per concorsi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
116 - Canoni d'acqua	187,42	12.500,00	13.000,00	13.187,42
117 - Energia elettrica	630,00	286.000,00	280.000,00	280.630,00
118 - Spese per riscaldamento	0,00	299.000,00	300.000,00	300.000,00
119 - Onorari e compensi per speciali incarichi	3.792,66	50.000,00	50.000,00	53.792,66
120 - Trasporti e facchinaggi	73,20	20.000,00	20.000,00	20.073,20
121 - Premi di assicurazione	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	3.676,94	10.000,00	10.000,00	13.676,94
123 - Pulizia locali	23.262,35	100.000,00	130.000,00	153.262,35
124 - Telefonia	591,50	25.000,00	30.000,00	30.591,50
126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
127 - Servizi di Custodia e Guardiania	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
128 - Iscrizioni Associazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129 - Piccole spese di varia natura	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
130	Storage Immagini Digitali	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
131	Spese ex art. 5 DM n. 294 del 14 luglio 2020	6.646,10	0,00	0,00	6.646,10
TOTALE U.P.B. 1.1.3		92.926,27	1.713.343,55	1.837.000,00	1.929.926,27

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

251	Esercitazioni didattiche	11.306,72	20.000,00	20.000,00	31.306,72
252	Direzione d'orchestra	37.560,30	110.000,00	110.000,00	147.560,30
253	Saggi	0,61	5.000,00	5.000,00	5.000,61
254	Manifestazioni artistiche- Attività di Servizio	2,57	25.000,00	20.000,00	20.002,57
255	Produzione artistica	21.349,58	365.000,00	260.000,00	281.349,58
256	Borse di studio	625,50	291.078,12	181.784,27	182.409,77
257	Progetti Finanziati dal MIUR	5.360,95	74.210,24	50.719,35	56.080,30
258	Borse ERASMUS	693,00	338.598,67	279.464,33	280.157,33
260	Diritto allo studio da riversare alla Regione Lombardia	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
263	Laboratori	1.407,00	41.929,50	20.000,00	21.407,00
265	MasterClass e seminari	0,00	97.650,50	80.000,00	80.000,00
266	Scuola Media e Liceo Musicale	1.665,84	5.574,74	5.574,74	7.240,58
270	Spese finanziate con le donazioni per gli studenti esecutori	29,99	128.450,82	128.450,82	128.480,81
271	Spese per Progetti relativi alla Biblioteca (Fondi Regionali)	0,00	8.296,81	4.699,61	4.699,61
272	Compenso per gestione Borse di studio - Regione Lombardia	0,00	19.717,36	1.503,26	1.503,26
273	Borse di studio finanziate dalla Regione LOMBARDIA	0,00	291.283,94	118.488,60	118.488,60
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"	0,00	0,61	0,61	0,61
281	Ricerca	0,00	61.631,00	50.000,00	50.000,00
282	Spese per esecuzioni Allievi rimborsate	0,00	14.231,09	14.231,09	14.231,09
284	Attività Convenzionate con Istituti Scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Master	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
287	Fondo Locatelli Kurt Sonnenfeld	0,00	502,00	502,00	502,00
289	Legato Eredità Zecchillo Giuseppe	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
291	Comunicazione	3.947,00	75.000,00	50.000,00	53.947,00
293	Progetto INTERMUSIC (Interactive environment for MUSIC learning and practising)	326,59	0,00	0,00	326,59
294	Marketing-merchandising	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
295	Viaggi didattici, Scambi Culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali-	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
296	Progetti con Università e Enti di Ricerca	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
297	Legato Eredità Sara Soncini	0,00	216.351,00	216.351,00	216.351,00
298	Fondazione Terzo Settore	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
299	Progetto Orientamento 2026	0,00	80.867,91	80.867,91	80.867,91
300	Fondo Buonsanti Turchetta	0,00	3.105,77	3.105,77	3.105,77
TOTALE U.P.B. 1.2.1		84.275,65	2.722.065,08	2.139.328,36	2.223.604,01

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	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.3		0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE U.P.B. 1.2.4		0,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

451	Restituzione e rimborsi diversi	267,02	50.000,00	50.000,00	50.267,02
TOTALE U.P.B. 1.2.5		267,02	50.000,00	50.000,00	50.267,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi 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
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	2.502,50	2.502,50	2.502,50
507	Fondo di Riserva da entrate proprie del Conservatorio	0,00	126.713,88	19.234,97	19.234,97
TOTALE U.P.B. 1.2.6		0,00	129.216,38	21.737,47	21.737,47

TOTALE SPESE CORRENTI		213.133,78	5.369.065,92	4.748.513,46	4.961.647,24
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 - Progettazione Nuovi Spazi	24.505,33	1.817.510,00	1.817.510,00	1.842.015,33
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
555	Ristrutturazioni finanziate da Privati	0,00	3.341,42	3.341,42	3.341,42
556	Progetto "Il Bosco della Musica"	3.050,00	16.000.000,00	15.984.135,12	15.987.185,12
TOTALE U.P.B. 2.1.1		27.555,33	17.820.851,42	17.804.986,54	17.832.541,87

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	131.587,59	352.150,00	300.000,00	431.587,59
602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	25.014,10	645.000,00	300.000,00	325.014,10
603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	736,00	30.000,00	30.000,00	30.736,00
604	Acquisti per biblioteca	2.650,66	108.464,15	100.000,00	102.650,66
605	DM 388art. 3 - Risorse 2022 CUP F41E22000110001	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
TOTALE U.P.B. 2.1.2		159.988,35	1.135.614,15	1.075.000,00	1.234.988,35

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 Progetto Ristrutturazione Sala Puccini	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE U.P.B. 2.2.1		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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 Acquisti Strumenti e Arredi Nuova Sede	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE U.P.B. 2.3.1		0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		187.543,68	19.256.465,57	20.479.986,54	20.667.530,22
---	--	------------	---------------	---------------	---------------

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
902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------------------	--	------	----------	----------	----------

Codice	Denominazione	Residui passivi 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 USCITE

TITOLO I		213.133,78	5.369.065,92	4.748.513,46	4.961.647,24
TITOLO II		187.543,68	19.256.465,57	20.479.986,54	20.667.530,22
TITOLO III		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	400.677,46	24.627.031,49	25.230.000,00	25.630.677,46
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	400.677,46	24.627.031,49	25.230.000,00	25.630.677,46

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 13/11/2023

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Gian Marco Colombo

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA