



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023		Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024		Previsioni 2025		
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2024 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
1	ENTRATE CORRENTI									
11	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
111	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI									
11 1.1	Contributi Allievi	73.667,78	46.332,22		120.000,00	73.667,78	46.332,22		120.000,00	120.000,00
11 1.2	Contributi Allievi anno successivo	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
	Totale Capitolo "CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI"	123.667,78	46.332,22		170.000,00	123.667,78	46.332,22		170.000,00	170.000,00
112	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI									
11 2.51	Contributi vari		3.801,85		3.801,85					
	Totale Capitolo "CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI"		3.801,85		3.801,85					
	Totale Categoria "ENTRATE CONTRIBUTIVE"	123.667,78	50.134,07		173.801,85	123.667,78	46.332,22		170.000,00	170.000,00
12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
121	TRASFERIMENTI DALLO STATO									
12 1.101	Funzionamento	200.000,00	31.305,00		231.305,00	200.000,00	31.305,00		231.305,00	231.305,00
12 1.102	Compensi personale a tempo determinato	222.814,52		222.814,52		222.814,52		222.814,52		
12 1.113	Finanziamenti per particolari progetti	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DALLO STATO"	427.814,52	31.305,00	227.814,52	231.305,00	427.814,52	31.305,00	227.814,52	231.305,00	231.305,00
122	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
12 2.151	Funzionamento amministrativo - didattico - art 9 comma 6 LR 5/2016	157.860,00	7.650,00		165.510,00	157.860,00	7.650,00		165.510,00	165.510,00
	Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DALLE REGIONI"	157.860,00	7.650,00		165.510,00	157.860,00	7.650,00		165.510,00	165.510,00



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023		Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024		Previsioni 2025	
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2024 Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
124	TRASFERIMENTI DAI COMUNI								
12 4.251	Funzionamento amministrativo-didattico		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DAI COMUNI"		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
125	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
12 5.303	Corsi di formazione, iniziative e progetti		91.763,00		91.763,00				
	Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI"		91.763,00		91.763,00				
126	TRASFERIMENTI DA PRIVATI								
12 6.353	Vendita materiale promozionale	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
12 6.358	Bar	20.400,00		400,00	20.000,00	20.400,00		400,00	20.000,00
	Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DA PRIVATI"	21.900,00		1.900,00	20.000,00	21.900,00		1.900,00	20.000,00
	Totale Categoria "ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI"	607.574,52	155.718,00	229.714,52	533.578,00	607.574,52	63.955,00	229.714,52	441.815,00
13	ALTRE ENTRATE								
131	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
13 1.403	Cessione conto terzi sala auditorium	36.600,00	13.400,00		50.000,00	36.600,00	13.400,00		50.000,00
	Totale Capitolo "ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI"	36.600,00	13.400,00		50.000,00	36.600,00	13.400,00		50.000,00
	Totale Categoria "ALTRE ENTRATE"	36.600,00	13.400,00		50.000,00	36.600,00	13.400,00		50.000,00
	Totale Titolo "ENTRATE CORRENTI"	767.842,30	219.252,07	229.714,52	757.379,85	767.842,30	123.687,22	229.714,52	661.815,00
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023		Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024		Previsioni 2025	
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
21	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI Totale Categoria "ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI"								
22	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
221	TRASFERIMENTI DALLO STATO								
22 1.751	Assegnazioni del M.I.U.R. Totale Capitolo "TRASFERIMENTI DALLO STATO"		121.606,00		121.606,00				
	Totale Categoria "ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"		121.606,00		121.606,00				
23	ACCENSIONE DI PRESTITI								
231	ASSUNZIONE DI MUTUI								
23 1.1051	Assunzione di mutui Totale Capitolo "ASSUNZIONE DI MUTUI"		1.100.000,00		1.100.000,00				
	Totale Categoria "ACCENSIONE DI PRESTITI"		1.100.000,00		1.100.000,00				
	Totale Titolo "ENTRATE IN CONTO CAPITALE"		1.221.606,00		1.221.606,00				
3	PARTITE DI GIRO								
31	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
31 1.1151	Ritenute erariali		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023			Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024			Previsioni 2025
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2024	Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione	Bilancio Pluriennale 2023/2025		In aumento	In diminuzione	Bilancio Pluriennale 2023/2025	
31 1.1152	Ritenute previdenziali e assistenziali		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
31 1.1155	Reintegro fondo minute spese	1.500,00		700,00	800,00	1.500,00		700,00	800,00	800,00
31 1.1159	Partite di giro per entrate compensative di mandati ineseguiti	500,00	500,00		1.000,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00
31 1.1160	Raccolta fondi	3.116,00		3.116,00		3.116,00		3.116,00		
31 1.1161	Iva Split Payment Istituzionale		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
31 1.1165	Reintegro carte di credito istruzionali prepagate		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
	Totale Capitolo "ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	130.800,00
	Totale Categoria "ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	130.800,00
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	130.800,00
9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO									
91	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
911	Avanzo di amministrazione utilizzato									
91 1.1203	Contratti di collaborazione ex art.273 D. Lgs. 293/94	3.881,87			3.881,87	3.881,87			3.881,87	3.881,87
91 1.1205	Avanzo libero	194.651,97		28.855,96	165.796,01	194.651,97		194.651,97		
91 1.1215	Compensi personale a tempo determinato	49.737,48	151.354,74		201.092,22	49.737,48	151.354,74		201.092,22	201.092,22
91 1.1216	Compensi accessori contrattuali - Buoni pasto		2.915,78		2.915,78		2.915,78		2.915,78	2.915,78
91 1.1218	Formazione e aggiornamento		1.747,85		1.747,85					
91 1.1219	Premio delle Arti	15.000,00		12.668,97	2.331,03	15.000,00		15.000,00		
91 1.1220	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali		1.967,24		1.967,24					
91 1.1221	Relazioni internazionali - Erasmus +	54.344,31	117.910,86		172.255,17	54.344,31		54.344,31		
91 1.1222	Borse di studio e collaborazioni studenti	33.047,75		1.275,47	31.772,28	33.047,75		33.047,75		
91 1.1223	Finanziamento DM 86/2020	6.638,40		6.629,50	8,90	6.638,40		6.638,40		



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023		Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024		Previsioni 2025		
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2024 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
91 1.1224	Erogazione servizi sala Auditorium		14.520,99		14.520,99					
91 1.1225	Progetto Notturmi Contemporanei	1.445,70		1.236,80	208,90	1.445,70		1.445,70		
91 1.1226	Contributi allievi anno accademico successivo		106.094,07		106.094,07		106.094,07		106.094,07	106.094,07
91 1.1227	Depositi cauzionali	7.660,00			7.660,00	7.660,00		7.660,00		7.660,00
91 1.1228	Fondo DM 752/2021 - Orientamento disabilità AFAM	49.380,00		43.251,51	6.128,49	49.380,00		49.380,00		
91 1.1235	Rimborsi Inail infortunio dipendenti	11.200,00			11.200,00	11.200,00		11.200,00		11.200,00
91 1.1237	Fondo offerta formativa/Integrazione fondo d'istituto	4.156,00		135,55	4.020,45	4.156,00		135,55	4.020,45	4.020,45
91 1.1240	Manutenzione straordinaria strumenti musicali	13.725,00			13.725,00	13.725,00		13.725,00		
91 1.1241	Finanziamento ministeriale edilizia Afam / Linea A	903.893,48		8.040,74	895.852,74	903.893,48		903.893,48		
91 1.1242	Finanziamento ministeriale edilizia Afam / Linea B	370.353,56	312.217,73		682.571,29	370.353,56		370.353,56		
91 1.1244	Finanziamento DM 338 - art. 3 attrezzature didattiche e strumentali		14.564,42		14.564,42					
91 1.1243	DM 734/2021	53.834,00		44.751,44	9.082,56	53.834,00		53.834,00		
	Totale Capitolo "Avanzo di amministrazione utilizzato"	1.772.949,52	723.293,68	146.845,94	2.349.397,26	1.772.949,52	260.364,59	1.696.449,72	336.864,39	336.864,39
	Totale Categoria "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"	1.772.949,52	723.293,68	146.845,94	2.349.397,26	1.772.949,52	260.364,59	1.696.449,72	336.864,39	336.864,39
	Totale Titolo "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO"	1.772.949,52	723.293,68	146.845,94	2.349.397,26	1.772.949,52	260.364,59	1.696.449,72	336.864,39	336.864,39
		2.545.907,82	2.293.651,75	380.376,46	4.459.183,11	2.545.907,82	513.551,81	1.929.980,24	1.129.479,39	1.129.479,39
Totali										
1	ENTRATE CORRENTI	767.842,30	219.252,07	229.714,52	757.379,85	767.842,30	123.687,22	229.714,52	661.815,00	661.815,00
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.221.606,00		1.221.606,00					
3	PARTITE DI GIRO	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	5.116,00	129.500,00	3.816,00	130.800,00	130.800,00



Bilancio pluriennale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025

Parte Entrate

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

UPB / Voce di Bilancio		Previsioni 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023		Previsioni 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2024		Previsioni 2025		
Codice	Descrizione	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2023 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2022/2024	Variazioni		Previsioni 2024 Bilancio Pluriennale 2023/2025	Bilancio Pluriennale 2023/2025
			In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione		
9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	1.772.949,52	723.293,68	146.845,94	2.349.397,26	1.772.949,52	260.364,59	1.696.449,72	336.864,39	336.864,39
Totale entrate		2.545.907,82	2.293.651,75	380.376,46	4.459.183,11	2.545.907,82	513.551,81	1.929.980,24	1.129.479,39	1.129.479,39
Totale a pareggio		2.545.907,82	2.293.651,75	380.376,46	4.459.183,11					