

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Disavanzo di amministrazione presunto

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice Bilancio	Descrizione Bilancio				
1	USCITE CORRENTI				
11	FUNZIONAMENTO				
111	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
111.1	Indennità di direzione e missioni presidente e direttore		48.926,91	47.926,91	47.926,91
111.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	9.623,37	8.705,81	8.705,81	18.329,18
111.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.613,48	5.216,04	6.000,00	9.613,48
111.4	Fondo consulta studenti			1.000,00	1.000,00
	Totale Capitolo "USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE"	13.236,85	62.848,76	63.632,72	76.869,57
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
112.51	Compensi personale a tempo determinato	885,53	256.884,48	201.092,22	201.977,75
112.52	Compensi accessori contrattuali - Integrazione fondo istituto		10.277,53	22.822,30	22.822,30
112.53	Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto	3.975,25	10.500,00	12.915,78	16.891,03
112.56	Indennità di missione e rimborsi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
112.58	Formazione e aggiornamento personale	1.533,00	6.662,85	7.669,70	9.202,70
112.59	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L. vo 297/94)		3.881,87	3.881,87	3.881,87
112.63	Rimborsi Inail per infortuni dipendenti		11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Totale Capitolo "ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO"	6.393,78	304.406,73	264.581,87	270.975,65
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
113.101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	140,40	2.000,00	1.690,52	1.830,92
113.102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	617,16	2.000,00	2.000,00	2.617,16
113.105	Uscite per accertamenti sanitari	335,00	2.000,00	3.000,00	3.335,00
113.107	Uscite per servizi informatici	22.638,92	69.859,41	80.000,00	102.638,92
113.108	Acquisto vestiario e divise	1.242,88		2.000,00	3.242,88
113.110	Manutenzione ordinaria strumenti	17.669,64	28.968,78	45.000,00	62.669,64
113.111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	26.722,74	104.537,92	61.264,07	87.986,81
113.112	Uscite postali, bancarie e bolli	1.209,60	2.002,23	2.000,00	3.209,60
113.116	Canoni d'acqua	1.088,69	4.125,40	4.458,99	5.547,68
113.117	Energia elettrica	3.218,38	51.132,51	90.000,00	93.218,38
113.118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	367,80	22.289,72	35.000,00	35.367,80
113.119	Onorari e compensi per speciali incarichi	45.210,89	46.000,00	20.000,00	65.210,89
113.121	Premi di assicurazione	107,00	7.000,00	9.000,00	9.107,00
113.122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	393,42	2.000,00	1.378,00	1.771,42
113.123	Pulizia locali	2.081,51	5.590,17	6.000,00	8.081,51
113.124	Telefonia	2.982,94	23.915,45	20.000,00	22.982,94
113.125	Biblioteca	1.179,95	21.159,83	15.021,56	16.201,51
113.126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	151,60	2.000,00		151,60
113.127	Depositi Cauzionali		7.660,00	7.660,00	7.660,00
113.128	Ulteriori oneri per la sicurezza	700,00	2.000,00	5.905,93	6.605,93
113.131	Spese per emergenza Covid-19 finanziate con art. 5 del DM 294 del 14 luglio 2020	890,00	66.723,12	9.082,56	9.972,56
	Totale Capitolo "USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI"	128.948,52	472.964,54	420.461,63	549.410,15
	Totale Categoria "FUNZIONAMENTO"	148.579,15	840.220,03	748.676,22	897.255,37
12	INTERVENTI DIVERSI				
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
121.251	Esercitazioni didattiche - orchestra	1.976,30			1.976,30
121.252	Direzione d'orchestra	11.594,00	9.530,00	10.000,00	21.594,00
121.253	Saggi	817,05	1.465,90	5.000,00	5.817,05
121.254	Manifestazioni artistiche	149,84		2.000,00	2.149,84
121.255	Produzione artistica	87,12		5.000,00	5.087,12
121.256	Borse di studio e collaborazioni studenti	4.500,00	33.272,28	31.772,28	36.272,28
121.257	Rimborso tasse	400,00	7.587,92	3.000,00	3.400,00
121.258	Relazioni internazionali - Erasmus +	4.060,30	274.709,71	264.018,17	268.078,47
121.259	Docenze esterne	21.817,24	25.767,49	28.000,00	49.817,24
121.260	Progetto Notturmi contemporanei	53,37	1.445,70	208,90	262,27
121.262	Progettazione didattica (Dipartimenti)	27.841,54	114.461,22	100.000,00	127.841,54
121.263	Programmazione anno successivo		106.094,07		
121.264	Accompagnatori al pianoforte	4.977,00	28.522,95	30.000,00	34.977,00
121.267	Docenze aggiuntive	38.233,60	38.233,60	35.000,00	73.233,60
121.269	Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00			3.000,00
121.270	Premio delle arti	8.530,70	15.000,00	2.331,03	10.861,73



Preventivo Finanziario Gestionale

Parte II - Uscite

Allegato 2

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Disavanzo di amministrazione presunto

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice Bilancio	Descrizione Bilancio				
121.271	Altre spese didattico artistiche	7.579,30	15.508,73		7.579,30
121.272	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	1.072,87			1.072,87
121.274	Collaboratori esterni	13.260,00	25.482,00	12.480,00	25.740,00
121.276	Fondi DM 752 2021 orientamento e disabilità Istituzioni Afam	42.961,51	49.380,00	6.128,49	49.090,00
	Totale Capitolo "USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI"	192.911,74	746.461,57	534.938,87	727.850,61
122	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
122.303	Erogazione servizi Auditorium	4.615,04	29.720,50	34.520,99	39.136,03
122.304	Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	1.410,00	11.409,00	20.000,00	21.410,00
122.310	Versamento iva		9.448,99	10.000,00	10.000,00
	Totale Capitolo "USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE"	6.025,04	50.578,49	64.520,99	70.546,03
124	ONERI TRIBUTARI				
124.401	Imposte, tasse e tributi vari		6.006,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Capitolo "ONERI TRIBUTARI"		6.006,00	6.500,00	6.500,00
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
125.451	Restituzione e rimborsi diversi		124,08		
	Totale Capitolo "POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI"		124,08		
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
126.502	Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00	1.000,00
126.503	Auditorium - spese relative	363,00			363,00
126.504	Accantonamento Legge 122/2010		12.651,44	12.651,44	12.651,44
	Totale Capitolo "USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	363,00	13.651,44	13.651,44	14.014,44
	Totale Categoria "INTERVENTI DIVERSI"	199.299,78	816.821,58	619.611,30	818.911,08
	Totale Titolo "USCITE CORRENTI"	347.878,93	1.657.041,61	1.368.287,52	1.716.166,45
2	USCITE IN CONTO CAPITALE				
21	INVESTIMENTI				
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
211.551	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	36.276,86	88.466,46	50.000,00	86.276,86
211.552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili - Finanziamento MIUR	3.782,00			3.782,00
211.555	Linea A - Finanziamento ministeriale edilizia	49.288,80	903.893,48	895.852,74	945.141,54
211.556	Linea B - Finanziamento ministeriale edilizia	92.491,43	716.132,36	717.627,29	810.118,72
211.557	Programma A DM 338 art 4			100.000,00	100.000,00
211.558	Programma B DM 338 art. 4			1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Capitolo "ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI"	181.839,09	1.708.492,30	2.763.480,03	2.945.319,12
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212.601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	39.031,82	54.083,24	1.967,24	40.999,06
212.602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	18.812,00	30.561,00	13.725,00	32.537,00
212.603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	4.201,56	10.000,00	10.000,00	14.201,56
212.605	DM 86 2020		6.638,40	8,90	8,90
212.606	DM 338 2022 art. 3 - Attrezzature didattiche e strumentali			170.914,42	170.914,42
	Totale Capitolo "ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE"	62.045,38	101.282,64	196.615,56	258.660,94
	Totale Categoria "INVESTIMENTI"	243.884,47	1.809.774,94	2.960.095,59	3.203.980,06
	Totale Titolo "USCITE IN CONTO CAPITALE"	243.884,47	1.809.774,94	2.960.095,59	3.203.980,06
3	PARTITE DI GIRO				
31	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
311.901	Ritenute erariali		11.958,02	20.000,00	20.000,00
311.902	Ritenute previdenziali e assistenziali		3.705,92	5.000,00	5.000,00
311.905	Anticipazione Fondo minute spese		800,00	800,00	800,00
311.908	Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti		528,16	1.000,00	1.000,00
311.909	Contributi da raccolta fondi		3.116,00		
311.910	Iva Split Payment Istituzionale		96.122,70	100.000,00	100.000,00
311.911	Iva Split Payment Commerciale	91,52	91,52		91,52
311.914	Anticipazione carte di credito istituzionali prepagate		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Capitolo "USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	91,52	120.322,32	130.800,00	130.891,52
	Totale Categoria "USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	91,52	120.322,32	130.800,00	130.891,52
	Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	91,52	120.322,32	130.800,00	130.891,52
		591.854,92	3.587.138,87	4.459.183,11	5.051.038,03

Riepilogo delle uscite

1	USCITE CORRENTI	347.878,93	1.657.041,61	1.368.287,52	1.716.166,45
---	-----------------	------------	--------------	--------------	--------------



Preventivo Finanziario Gestionale

Parte II - Uscite

Allegato 2

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Disavanzo di amministrazione presunto

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Codice Bilancio	Descrizione Bilancio				
2	USCITE IN CONTO CAPITALE	243.884,47	1.809.774,94	2.960.095,59	3.203.980,06
3	PARTITE DI GIRO	91,52	120.322,32	130.800,00	130.891,52
Totale		591.854,92	3.587.138,87	4.459.183,11	5.051.038,03
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale generale		591.854,92	3.587.138,87	4.459.183,11	5.051.038,03