



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022		Previsioni di cassa per l'anno 2022
				Variazioni		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio			In aumento	In diminuzione	
1	USCITE CORRENTI					
11	FUNZIONAMENTO					
111	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
111.1	Indennità di direzione e missioni presidente e direttore	0,00	28.744,91	20.182,00		48.926,91
111.2	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi	8.360,09	7.584,56	337,29		7.921,85
111.3	Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.534,93	7.134,94		1.134,94	6.000,00
	Totale Capitolo "USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE"	11.895,02	43.464,41	20.519,29	1.134,94	62.848,76
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
112.51	Compensi personale a tempo determinato	6.831,56	159.261,10	113.290,90		272.552,00
112.52	Compensi accessori contrattuali - Integrazione fondo istituto	11.360,05	37.735,35		28.579,35	9.156,00
112.53	Compensi accessori contrattuali - Buoni Pasto	3.904,86	7.091,51		91,51	7.000,00
112.56	Indennità di missione e rimborsi	391,14	3.993,41	1.006,59		5.000,00
112.58	Formazione e aggiornamento personale	650,00	4.074,86	1.846,99		5.921,85
112.59	Contratti di collaborazione (ex art.273 D.L.vo 297/94)	0,00	3.881,87			3.881,87



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022			Previsioni di cassa per l'anno 2022
				Variazioni		Totali	
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
112.63	Rimborsi Inail per infortuni dipendenti	0,00	11.200,00			11.200,00	11.200,00
	Totale Capitolo "ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO"	23.137,61	227.238,10	116.144,48	28.670,86	314.711,72	337.849,33
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
113.101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	2.990,34		990,34	2.000,00	2.000,00
113.102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	139,90	2.289,66		289,66	2.000,00	2.139,90
113.105	Uscite per accertamenti sanitari	335,00	363,80	1.636,20		2.000,00	2.335,00
113.107	Uscite per servizi informatici	12.285,33	53.776,37		1.776,37	52.000,00	64.285,33
113.108	Acquisto vestiario e divise	1.242,88	0,00			0,00	1.242,88
113.110	Manutenzione ordinaria strumenti	16.650,52	52.606,32		13.606,32	39.000,00	55.650,52
113.111	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	20.066,28	124.258,42		64.498,62	59.759,80	79.826,08
113.112	Uscite postali, bancarie e bolli	0,00	1.044,27	955,73		2.000,00	2.000,00
113.116	Canoni d'acqua	12.966,52	28.636,20		23.636,20	5.000,00	17.966,52
113.117	Energia elettrica	6.461,02	60.300,43	11.199,57		71.500,00	77.961,02
113.118	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	7.169,24	36.002,37		21.002,37	15.000,00	22.169,24
113.119	Onorari e compensi per speciali incarichi	16.476,98	40.132,54		14.132,54	26.000,00	42.476,98



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022		Previsioni di cassa per l'anno 2022	
				Variazioni			Totali
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
113.121	Premi di assicurazione	0,00	2.208,38	4.791,62		7.000,00	7.000,00
113.122	Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.	393,42	2.000,00			2.000,00	2.393,42
113.123	Pulizia locali	1.078,88	3.000,00	1.000,00		4.000,00	5.078,88
113.124	Telefonia	542,32	33.746,35		13.746,35	20.000,00	20.542,32
113.125	Biblioteca	752,29	18.415,64		5.987,98	12.427,66	13.179,95
113.126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	151,40	1.500,00	500,00		2.000,00	2.151,40
113.127	Depositi Cauzionali	0,00	9.204,00		1.544,00	7.660,00	7.660,00
113.128	Ulteriori oneri per la sicurezza	700,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.700,00
113.130	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	0,00	48.548,04		48.548,04	0,00	0,00
113.131	Spese per emergenza Covid-19 finanziate con art. 5 del DM 294 del 14 luglio 2020	6.348,60	75.014,00		8.290,88	66.723,12	73.071,72
	Totale Capitolo "USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI"	103.760,58	596.037,13	22.083,12	218.049,67	400.070,58	503.831,16
	Totale Categoria "FUNZIONAMENTO"	138.793,21	866.739,64	158.746,89	247.855,47	777.631,06	916.424,27
12	INTERVENTI DIVERSI						
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
121.251	Esercitazioni didattiche - orchestra	1.976,30	0,00			0,00	1.976,30



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022			Previsioni di cassa per l'anno 2022
				Variazioni		Totali	
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
121.252	Direzione d'orchestra	4.458,00	11.893,61	8.106,39		20.000,00	24.458,00
121.253	Saggi	77,05	0,00	5.000,00		5.000,00	5.077,05
121.254	Manifestazioni artistiche	149,84	0,00			0,00	149,84
121.255	Produzione artistica	87,12	0,00	5.000,00		5.000,00	5.087,12
121.256	Borse di studio e collaborazioni studenti	4.500,00	33.547,75		500,00	33.047,75	37.547,75
121.257	Rimborso tasse	400,00	5.573,50		573,50	5.000,00	5.400,00
121.258	Relazioni internazionali - Erasmus +	3.827,66	131.581,11		77.236,80	54.344,31	58.171,97
121.259	Docenze esterne	9.169,20	53.663,97		28.663,97	25.000,00	34.169,20
121.260	Progetto Nottumi contemporanei	652,38	18.285,00		16.839,30	1.445,70	2.098,08
121.262	Progettazione didattica (Dipartimenti)	19.676,27	74.421,95	578,05		75.000,00	94.676,27
121.263	Programmazione anno successivo	0,00	126.332,22		126.332,22	0,00	0,00
121.264	Accompagnatori al pianoforte	1.197,00	22.128,65	20.871,35		43.000,00	44.197,00
121.267	Docenze aggiuntive	175,65	70.977,74		23.977,74	47.000,00	47.175,65
121.269	Spese per tirocinio (Scuole in convenzione)	3.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	8.000,00



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022		Previsioni di cassa per l'anno 2022	
				Variazioni			Totali
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio			In aumento	In diminuzione		
121.270	Premio delle arti	0,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
121.271	Altre spese didattico artistiche	0,00	5.423,97		423,97	5.000,00	5.000,00
121.272	Split payment - Versamento iva in scissione dei pagamenti	1.072,87	5.000,00		5.000,00	0,00	1.072,87
121.274	Collaboratori esterni	7.800,00	37.651,10		17.651,10	20.000,00	27.800,00
121.276	Fondi DM 752 2021 orientamento e disabilità Istituzioni Afam	0,00	49.380,00			49.380,00	49.380,00
	Totale Capitolo "USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI"	58.219,34	660.860,57	44.555,79	297.198,60	408.217,76	466.437,10
122	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE						
122.303	Erogazione servizi Auditorium	2.633,04	32.081,19		12.081,19	20.000,00	22.633,04
122.304	Corrispettivo prestazioni lavorative conto terzi cessione sala Auditorium	10.451,10	20.344,00		10.344,00	10.000,00	20.451,10
122.310	Versamento iva	3.747,00	6.600,00			6.600,00	10.347,00
	Totale Capitolo "USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE"	16.831,14	59.025,19	0,00	22.425,19	36.600,00	53.431,14
124	ONERI TRIBUTARI						
124.401	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	2.600,00	1.400,00		4.000,00	4.000,00
	Totale Capitolo "ONERI TRIBUTARI"	0,00	2.600,00	1.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
126.501	Varie	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022		Previsioni di cassa per l'anno 2022	
				Variazioni			Totali
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
126.502	Fondo di riserva	0,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
126.503	Auditorium - spese relative	363,00	0,00			0,00	363,00
126.504	Accantonamento Legge 122/2010	0,00	12.651,44			12.651,44	12.651,44
126.505	Spese legali	0,00	5.970,97		5.970,97	0,00	0,00
	Totale Capitolo "USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	363,00	20.622,41	0,00	6.970,97	13.651,44	14.014,44
	Totale Categoria "INTERVENTI DIVERSI"	75.413,48	743.108,17	45.955,79	326.594,76	462.469,20	537.882,68
	Totale Titolo "USCITE CORRENTI"	214.206,69	1.609.847,81	204.702,68	574.450,23	1.240.100,26	1.454.306,95
2	USCITE IN CONTO CAPITALE						
21	INVESTIMENTI						
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
211.551	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	17.236,01	18.319,03	11.983,43		30.302,46	47.538,47
211.552	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili - Finanziamento MIUR	3.782,00	0,00			0,00	3.782,00
211.555	Linea A - Finanziamento ministeriale edilizia	44.213,60	918.302,43		14.408,95	903.893,48	948.107,08
211.556	Linea B - Finanziamento ministeriale edilizia	69.043,03	373.098,56	32.255,00		405.353,56	474.396,59
	Totale Capitolo "ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI"	134.274,64	1.309.720,02	44.238,43	14.408,95	1.339.549,50	1.473.824,14
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022			Previsioni di cassa per l'anno 2022
				Variazioni		Totali	
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
212.601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	47.984,20	49.951,36	10.048,64		60.000,00	107.984,20
212.602	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.976,00	13.723,90	35.001,10		48.725,00	59.701,00
212.603	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	2.379,00	7.621,00		10.000,00	10.000,00
212.605	DM 86 2020	23.101,52	34.271,00		27.632,60	6.638,40	29.739,92
	Totale Capitolo "ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE"	82.061,72	100.325,26	52.670,74	27.632,60	125.363,40	207.425,12
	Totale Categoria "INVESTIMENTI"	216.336,36	1.410.045,28	96.909,17	42.041,55	1.464.912,90	1.681.249,26
	Totale Titolo "USCITE IN CONTO CAPITALE"	216.336,36	1.410.045,28	96.909,17	42.041,55	1.464.912,90	1.681.249,26
3	PARTITE DI GIRO						
31	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311.901	Ritenute erariali	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
311.902	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
311.905	Anticipazione Fondo minute spese	0,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
311.908	Partite di giro compensative di entrate per mandati ineseguiti	0,00	1.130,21		630,21	500,00	500,00
311.909	Contributi da raccolta fondi	0,00	3.970,00		854,00	3.116,00	3.116,00
311.910	Iva Split Payment Istituzionale	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2022

Parte Spese

Ente

Nome Ente

Conservatorio di Cagliari

Voce di Bilancio		Residui passivi presunti dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022			Previsioni di cassa per l'anno 2022
				Variazioni		Totali	
				In aumento	In diminuzione		
Codice Bilancio	Denominazione Bilancio						
	Totale Capitolo "USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"	0,00	6.600,21	170.000,00	1.484,21	175.116,00	175.116,00
	Totale Categoria "USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO"		6.600,21	170.000,00	1.484,21	175.116,00	175.116,00
	<i>Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"</i>	0,00	6.600,21	170.000,00	1.484,21	175.116,00	175.116,00
		430.543,05	3.026.493,30	471.611,85	617.975,99	2.880.129,16	3.310.672,21

Totali

1	USCITE CORRENTI	214.206,69	1.609.847,81	204.702,68	574.450,23	1.240.100,26	1.454.306,95
2	USCITE IN CONTO CAPITALE	216.336,36	1.410.045,28	96.909,17	42.041,55	1.464.912,90	1.681.249,26
3	PARTITE DI GIRO		6.600,21	170.000,00	1.484,21	175.116,00	175.116,00
Totale spese		430.543,05	3.026.493,30	471.611,85	617.975,99	2.880.129,16	3.310.672,21