

Prot 486/viii/3

Rep. 1

VERBALE n.1

Bilancio di Previsione 2016

Verbale del 29 gennaio 2016

Presso IL Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio" , in via Leopoldo Muzii n.7 a Pescara, l'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 8.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Direttore Generale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – in data 28/04/2015 protocollo n. 0000870. Il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per un triennio a decorrere dal 28 aprile 2015 data del citato decreto.

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/presenza
Concetta Immacolata	Urso	M.E.F.	presente
Maria	Testa	M.I.U.R.	presente

I Revisori procedono all'analisi e all'esame del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 ai sensi del del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità deliberato dal C.d.A ed approvato con D.D. n. 196 del 2 agosto 2007.

E' presente il Direttore del Conservatorio M° Massimo Magri, il Direttore amministrativo Dott.ssa Maria Rosaria Siriano e il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Simona Petroniro .

Dati generali del Conservatorio di Pescara

La pianta organica del personale docente di ruolo è così costituita:

Direttore docente di 1 ^a fascia	n. 1
docenti di 1 ^a fascia	n. 82
<u>docenti di 2^a fascia</u>	<u>n. 5</u>
<u>docente 1^a fascia Bibliotecario</u>	<u>n. 1</u>
<u>Totale</u>	<u>n. 89</u>
<u>Docenti di 1^a fascia con contratto annuale</u>	<u>n. 15</u>
Totale	n. 104

Si precisa che il M° Massimo Magri, nominato Direttore del Conservatorio per il triennio 2014/2017, titolare della cattedra di Violoncello è esonerato dall'insegnamento; per detto posto è stata conferita supplenza; ma l'organico è rimasto invariato in quanto risulta bloccata la cattedra di Organo e composizione Organistica.

Il personale ATA e così costituito:

Direttore amministrativo EP 2	n. 1
Direttore di ragioneria EP 1	n. 1
Collaboratore amm.vo	n. 1
Assistenti amministrativi di ruolo	n. 5
Assistenti amministrativi a t. d.	n. 3
<u>Coadiutori</u>	<u>n. 15</u>
Totale	n. 26

Si precisa che i dati sono riferiti al 28/12/2015.

Gli studenti sono stati suddivisi in :

99 su Corsi tradizionali

241 su corsi pre-accademici

334 su corsi di Alta Formazione di I livello

117 su corsi di Alta formazione di II livello

9 su corsi TFA

Il numero degli studenti iscritti ai corsi ordinamentali, sperimentali e pre-accademici, nell'anno accademico 2015/2016 risulta pari a 800 unità.

Nell'ambito dei corsi attivati sono previsti, altresì, 19 contratti con personale esterno nei corsi sopra indicati.

Il Bilancio di Previsione del Conservatorio di Pescara, esercizio Finanziario 2016, è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione Programmatica del Presidente Dott. Enzo Fimiani;
- Relazione del Direttore M° Massimo Magri;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 28/11/2015;
- Preventivo Finanziario Gestionale 2016;



- Preventivo Finanziario Decisionale 2016;
- Dimostrazione Finanziaria dell'Avanzo di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2015;
- Elenco dei Residui Attivi e Passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015,
- Preventivo finanziario decisionale programmatico per gli esercizi Finanziari 2017 e 2018;

La relazione al bilancio di previsione 2016, sottoscritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è esaustiva e redatta secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nella seduta del 28/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha determinato gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio 2016 tenendo conto degli obiettivi programmati dal Consiglio Accademico nella seduta del 4/08/2015. Il Bilancio di Previsione 2016 è stato elaborato sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi che l'Istituto intende realizzare nel campo della formazione, della produzione e della ricerca artistica. Detto documento contabile è stato predisposto secondo gli stessi parametri con i quali è stato predisposto il Bilancio di previsione 2015 con una riduzione degli importi previsionali pari a euro 15.858,46 conseguente ad un migliore adeguamento della spesa accertata alla fine dell'esercizio finanziario 2015.

Il Bilancio di previsione presenta le risultanze evidenziate nella tabella seguente:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Residui 31/12/2015	Prev.def. 2015	Competenza 2016	Cassa 2016
TITOLO I	68.043,00	633.797,51	497.128,37	565.172,12
TITOLO II	0,00	0,00	00,00	00,00
TITOLO III	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE	68.043,75	634.297,51	497.628,37	565.672,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	312.210,43	300.616,78	0,00
TOTALE GENERALE	68.043,75	946.507,94	798.245,15	565.672,12



RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	74.537,73	834.365,81	729.745,15	804.282,88
TITOLO II	6.258,74	111.642,13	68.000,00	74.258,74
TITOLO III	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE	80.796,47	946.507,94	798.245,15	879.041,62
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	80.796,47	946.507,94	798.245,15	879.041,62

Tutte le entrate sono affidabili in quanto supportate da idonea documentazione ufficiale e così le spese sono state previste a copertura di esigenze funzionali e amministrative con finalità di garantire il funzionamento, migliorando altresì l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dal prospetto relativo all'avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del bilancio, si evidenzia quanto segue:

Fondo di cassa al 28/12/2015	391.832,95
Residui attivi accertati	68.043,75
Residui passivi impegnati	- 80.796,47
<u>Avanzo di amministrazione presunto</u>	379.080,23

L'avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare è pari a € 300.616,78 mentre l'importo pari a € 78.463,45 rimane come disponibilità da programmare che il Conservatorio potrà eventualmente utilizzare nei limiti delle vigenti disposizioni dopo la definitiva determinazione dell'avanzo in seguito all'approvazione del conto consuntivo.

L'importo di euro 379.080,23 sopra riportato è in parte vincolato e in parte disponibile come si evidenzia dalla tabella seguente:

- € 133.623,16 di fondi finalizzati da imputare sui pertinenti capitoli dell'uscita;
- € 245.457,07 di economie ridistribuite fra i vari capitoli di bilancio.



In particolare, i fondi finalizzati ripartiti sui diversi capitoli delle Uscite sono:

Emolumenti netti per supplenze brevi (U.P.B. 1.1.2)	€.	5.929,53
IRAP su compensi e retribuzioni	€.	1.193,40
Compensi accessori per promozione offerta formativa	€.	8.839,50
Formazione e aggiornamento del personale (U.P.B. 1.1.2)	€.	10.534,27
Fondi Agenzia Nazionale Progetto LLP/Erasmus (U.P.B.1.2.1)	€.	13.667,74
Fondi Cofinanziamento Mef/ MIUR per progetto LLP/Erasmus (U.P.B.1.2.1)	€.	14.023,92
Trasferimenti dallo Stato per visite fiscali	€.	2.569,87
Borse di studio	€.	48.844,92
Contratti di Collaborazione	€.	0,01
<u>Acquisti, trasformazioni e riparazioni straordinarie strum. ed attrez.</u>	€.	<u>28.000,00</u>
TOTALE	€.	133.623,16

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Accademia esprime parere favorevole al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016.

Il presente verbale chiuso alle ore 12.50 è letto, confermato e sottoscritto, sarà inserito nell'apposito registro a cura del Direttore Amministrativo dell'Accademia che curerà anche tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I Revisori dei Conti

Dott.ssa Concetta Urso



Dott.ssa Maria Testa



