



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"
ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

Prot. n. 1170 del 15/03/2018
Rep. n. 1/2018

VERBALE

Bilancio di Previsione 2018

Verbale del 15 marzo 2018

Presso IL Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio", in via Leopoldo Muzii n.7 a Pescara, l'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo, 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 per un triennio a decorrere dal 28 aprile 2015.

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 preventivo esercizio finanziario 2018 pervenuto tramite posta elettronica certificata nei termini previsti dal Regolamento.

E' presente il Vice Direttore del Conservatorio M° Piero Binchi, il Direttore amministrativo Dott.ssa Mariarosaria Sirano e il Direttore di ragioneria Dott.ssa Simona Pietroniro.

Il Presidente del Conservatorio dott. Enzo Fimiani ha predisposto la Relazione Programmatica dalla quale si evince che il Consiglio Accademico ha deliberato il piano di indirizzo per l'anno accademico 2017/2018, nella seduta del 7 novembre 2017.

Gli obiettivi programmatici così individuati sono stati tenuti in debito conto dal Direttore del Conservatorio elaborando così il programma 2018 sulla base anche delle esigenze prioritarie dell'istituzione nonché delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"

ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2017 ha determinato con delibera n. 58 gli indirizzi generali a cui far riferimento nella predisposizione del bilancio di previsione 2018.

Dal Preventivo finanziario gestionale risulta:

Tit. 1 Entrate correnti :	533.094,00	Uscite correnti	861.562,67
Tit. 2 Entrate in conto capitale	0	Uscite in conto capitale	122.000,00
Tit. 3 Partite di giro	3.500,00	Partite di giro	3.500,00
Totale Entrate	536.594,00	Totale uscite	987.062,67
Avanzo di amministrazione	450.468,67		
Utilizzato			
Totale generale	987.062,67	Totale generale	987.062,67

Esaminando **le poste in entrata**, il Collegio rileva che le entrate **correnti pari a € 533.094,00** sono prevalentemente rappresentate dalle entrate contributive che nello scorso esercizio finanziario sono state effettivamente determinate e quindi riscosse per € 619.251,48.

La previsione, per l'esercizio 2018, ha quantificato l'importo di detti contributi degli studenti in **€ 400.000,00**, somma che per prudenza è stata quantificata in misura inferiore rispetto all'incasso effettivo, per le motivazioni contenute nella relazione del Presidente.

Altra entrata corrente fondamentale per la predisposizione del bilancio di previsione del Conservatorio è quella derivante dai Trasferimenti correnti che complessivamente è pari a **€ 129.294,00**. Detto importo comprende la somma del contributo per il finanziamento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"
ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

amministrativo e didattico pari a € 98.794,00 come in previsione nell'esercizio precedente; di cui la somma di € 250 destinata a missioni del personale direttivo, docente e amministrativo.

Tra i trasferimenti da Privati è stata prevista la somma di € 3.750,00 derivante da rimborso per la concessione in uso dei locali, attrezzature ecc...; la somma di € 6.750,00 derivante dalla Ditta del distributore di alimenti.

Altra somma prevista nella entrate correnti è quella relativa a somme per rimborso spese per attività di produzione per € 20.000,00.

Complessivamente € 3.800,00 in altre entrate.

E' compreso il versamento annuale a titolo di rifusione di somme indebitamente incassate da un professore pari a € 1.800,00. Oltre a interessi bancari pari a € 2.000,00 somma notevolmente ridotta rispetto ai precedenti esercizi.

In relazione alle **Uscite** le stesse sono state quantificate **complessivamente in € 987.062,67.**

Di cui € 3.500,00 per partite di giro ed € 122.000,00 in conto capitale e la somma di € 861.562,67 corrisponde alle uscite correnti in aumento rispetto all'anno precedente.

Tra le **uscite correnti** l'importo più elevato è quello relativo alla voce Oneri per il personale in attività di servizio pari alla somma di € **367.081,70**. Tale previsione, maggiore rispetto a quella dell'esercizio finanziario precedente, deriva da un aumento della spesa per l'attivazione di didattica aggiuntiva e per € 3.871,75 per la stipula di contratti di collaborazione ex art. 273 ai sensi del decreto l.vo 297/94. Per quanto concerne la retribuzione del personale da assumere per la sostituzione del personale docente e amministrativo per assenze di breve durata, è stata prevista la somma di € 19.231,37. La somma di € 270.000,00 è stata prevista per i compensi al personale docente per l'espletamento di attività didattica aggiuntiva al monte ore previsto contrattualmente.

Altra voce importante sulle uscite correnti è quella prevista per l'acquisto di beni di consumo e servizi che sostanzialmente rispecchia quanto già speso nell'esercizio finanziario



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"

ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

precedente: **€ 98.954,87** per copertura di spese di cancelleria, telefoniche, manutenzione ecc... .

Alla voce di spesa per Uscite per prestazioni istituzionali è stata prevista la somma complessiva di **€ 308.367,10** di cui € 109.619,00 per Ricerca e Produzione artistica in attuazione delle linee di intervento per la realizzazione di manifestazioni solistiche, cameristiche, orchestrali da realizzarsi con la partecipazione di docenti interni, artisti esterni, studenti ecc.; la somma di € 69.000,00 è stata prevista per le Collaborazioni degli studenti ai sensi della legge 390/91 considerato il rilevante impegno per far fronte alle attività di supporto alla Biblioteca, alle Classi di Arte Scenica, di Strumento ad archi e ai fiati oltre ad altre collaborazioni.

Nella voce uscite in conto capitale è stata prevista la somma di € 122.000,00 .

Detta somma sarà utilizzata anche nel presente esercizio finanziario per implementare le attrezzature per le scuole Pupular Music e Percussioni, per l'acquisizione di nuovo materiale bibliografico, per la realizzazione di sistemi.

Il Bilancio di Previsione del Conservatorio di Pescara, esercizio Finanziario 2018, è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione Programmatica del Presidente Dott. Enzo Fimiani;
- Relazione del Direttore M° Alfonso Patriarca;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13/12/2017;
- Preventivo Finanziario Gestionale 2018;
- Preventivo Finanziario Decisionale 2018
- Dimostrazione Finanziaria dell'Avanzo di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2017;
- Elenco dei Residui Attivi e Passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017,
- Preventivo finanziario decisionale programmatico per gli esercizi Finanziari 2019 e 2020;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"
ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

Il Bilancio di previsione presenta le risultanze evidenziate nelle allegate tabelle trasmesse dal Conservatorio..

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

Fondo di cassa al 31/12/2017	528.089,51
Residui attivi	60.713,42
Totale attivo	588.802,93
Residui passivi	119.498,30
Totale	469.304,63
Avanzo di amministrazione	469.304,63
	-

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare è pari a € 450.468,67 mentre l'importo pari a € 9.015,96 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.

I Revisori evidenziano che una parte di tale avanzo risulta vincolata e precisamente la somma di € 81.904,67 che nella predisposizione del bilancio di previsione è stata correttamente destinata alle corrispondenti articolazioni delle unità previsionali di pertinenza.

Quale autofinanziamento l'Istituzione effettua il prelevamento dalla quota disponibile del fondo avanzo per la somma di € 377.579,96.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio" Istituto di Alta Cultura di Pescara esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO"
ISTITUTO DI ALTA CULTURA

Viale Leopoldo Muzii, 7 65123 PESCARA Tel. 0854219950 FAX 0854214341 C.F. 80005130689

<http://www.conspe.it> e-mail info@conservatorioluisadannunzio.it

Il presente verbale chiuso alle ore 15.00 è letto, confermato e sottoscritto, sarà inserito nell'apposito registro a cura del Direttore Amministrativo del Conservatorio di Pescara che curerà anche tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I Revisori dei Conti

Dott.ssa Concetta Urso

Concetta Urso

Dott.ssa Maria Testa

Maria Testa