

ESTRATTO

del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, addì 27 del mese di Giugno alle ore 15,30 nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono intervenuti i Signori:

		P	A
Avv.to. Maurizio Di NICOLA	Presidente	x	
M° Alfonso PATRIARCA	Direttore	x	
Dott.ssa Maria Stefania PEDUZZI	Rappresentate Miur		x
Prof. Raffaele Di BERTO.	Rappresentante Docenti	x	
Sig. Damiano DI TULLIO	Rappresentante Studenti	x	

E' presente e funge da Segretario la Dott.ssa SIRANO Mariarosaria, Direttore Amministrativo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

2) "Approvazione rendiconto 2021".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

con nota protocollo 3633 del 15 giugno u.s. si provvedeva alla convocazione per il giorno martedì 21 giugno 2022- ore 9,30 - in modalità blended della seduta presso l'Istituto per la verifica da Parte dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Laurenzi Daniela in rappresentanza del MEF e dott.ssa Prece Alessandra in rappresentanza del MUR dei documenti relativi al rendiconto 2021 al fine dell'acquisizione del prescritto parere di competenza

Tutto ciò premesso il Consiglio,

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" approvato con D.D. n. 391 del 25 novembre 2004, e ss.mm. ii;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità approvato con D.D.n.196 del 2 Agosto 2007;

PRESO ATTO della Relazione sulla gestione finanziaria 2021 predisposta dal Presidente del Conservatorio;

ESAMINATI i registri, le scritture contabili ed i rendiconti bancari;

VISTO il conto di bilancio costituito dal rendiconto finanziario decisionale (all. 5), dal rendiconto finanziario gestionale (all. 6) e relativi allegati;

VISTA la situazione amministrativa (all.7);

PRESO ATTO della consistenza dello stato patrimoniale (all. 8);

PRESO ATTO altresì delle risultanze emerse dal verbale redatto in data 21 Giugno 2022 dai Revisori dei Conti - Dott.ssa Laurenzi Daniela in rappresentanza del MEF e dott.ssa Prece Alessandra in rappresentanza del MUR - con il quale le stesse a seguito della disamina degli atti esprimono parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2021,

DELIBERA

di approvare il rendiconto 2021, dando mandato agli Uffici Amministrativi, di provvedere all'inoltro degli atti al MUR- Direzione Generale AFAM - e al Ministero dell'Economia tramite l'utilizzo dei canali informatici dedicati

Alle ore 18:00 terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta

Letto, Confermato e Sottoscritto.


IL DIRETTORE AMM.VO
(Mariarosaria SIRANO)


IL PRESIDENTE
(Avv.to Maurizio DI Nicola)

Si dichiara che la presente delibera
è conforme all'originale e consta di n.2 fogli

Pescara, li 28/06/22 Il Direttore Amministrativo
Mariarosaria Sirano

Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzi, 7
65123 Pescara
Tel 085/7951420

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
 LUISA D'ANNUNZIO
 Via L. MUZZI, 5
 65123 - PESCARA

ALLEGATO 5

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2021

RIEPILOGO

Titolo	ENTRATE			ACCERTATE			SPESE			IMPEGNATE		
	Previsione Definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Previsione Definitiva	Pagata	Da pagare	Totale				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	638.435,65	901.295,76	13.284,31	914.580,01	1.005.712,90	549.859,72	34.905,59	584.565,22			
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	93.312,00	1.268.144,00	0,00	1.268.144,00	249.527,44	55.233,55	123.692,53	178.926,08			
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	523.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE	1.255.740,34	2.169.939,76	13.284,31	2.183.224,01	1.255.740,34	605.393,27	158.598,03	763.981,30			
			Disavanzo di competenza	0,00			Avanzo di competenza		1.419.232,71			
			Totale a paraggio	2.183.224,01			Totale a paraggio		2.183.224,01			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Allegato 9

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	446.604,75	446.604,75	0,00	505.757,00	702.157,31
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	10.868,79	10.868,79	0,00	12.534,48	12.534,48
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	394.123,00	394.123,00	0,00	293.662,00	293.662,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	7.250,20	36.251,00	29.000,80	4.090,00	29.400,86	29.400,86
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	14.004,00	16.782,39	17.036,39	21.862,00	4.572,00	21.708,00
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.034,11	4.034,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	4.861,26	4.861,26	162,58	4.359,70	4.359,70
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	50.572,90	59.020,71	0,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		26.288,31	914.592,01	953.122,60	85.135,29	850.286,04	1.065.622,35
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRTTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	1.268.144,00	1.268.144,00	0,00	96.723,00	96.723,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		0,00	1.268.144,00	1.268.144,00	0,00	96.723,00	96.723,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	37,10	500,00	500,00	37,10	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		37,10	500,00	500,00	37,10	500,00	500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE							
TITOLO I		26.288,31	914.592,01	953.122,60	85.135,29	850.286,04	1.065.622,35
TITOLO II		0,00	1.268.144,00	1.268.144,00	0,00	96.723,00	96.723,00
TITOLO III		37,10	500,00	500,00	37,10	500,00	500,00
TOTALE		26.325,41	2.183.234,01	2.221.766,60	85.172,39	947.509,04	1.162.845,35
TOTALE GENERALE		26.325,41	2.183.234,01	2.221.766,60	85.172,39	947.509,04	1.162.845,35

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - USCITA

Allegato 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	87,85	35.675,88	35.747,68	780,85	33.357,58	35.235,55
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.205,84	250.959,25	252.143,60	15.344,28	242.789,30	206.586,53
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	38.111,72	142.838,31	134.942,05	37.823,12	98.555,64	109.537,80
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.711,24	128.217,45	147.368,21	48.219,79	69.963,24	127.247,30
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	854,00	1.313,27	459,27	0,00	953,50	953,50
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	9.512,52	37.528,52	29.448,00	28.252,54	236,54
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	2.672,47	16.248,73	31.022,31	24.446,05	36.193,73	18.747,68
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		60.852,72	584.585,22	638.188,71	157.041,89	510.063,70	558.544,70
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.440,00	4.148,00	1.708,00	0,00	3.863,50	22.772,52
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	129.204,77	174.778,08	89.828,28	45.293,59	143.393,42	108.532,14
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		131.644,77	178.926,08	91.536,28	45.293,59	147.256,92	129.304,66
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE							
TITOLO I		60.852,72	584.585,22	638.188,71	157.041,89	510.063,70	558.544,70
TITOLO II		131.644,77	178.926,08	91.536,28	45.293,59	147.256,92	129.304,66
TITOLO III		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE		192.497,49	763.991,30	731.225,99	202.335,48	657.820,62	688.349,36
TOTALE GENERALE		192.497,49	763.991,30	731.225,99	202.335,48	657.820,62	688.349,36

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

ENTRATE

Allegato 6

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei risultati attivi					Gestione di cassa			Totale nel rendiconto attivo di bilancio (9=1-23)			
		Previsioni avanzate utilizzate				Compte accreditate			Differenza rispetto alle previsioni			Riscossa affittizia (14-15)	Riscossa (16-14)	Verifiche (17-15)	Prestazioni (18-15)	Differenza rispetto alle previsioni (19-18)	Riscossioni (20-19)						
		Iniziali (1-4)	In variazioni (2-4)	Definitive (3-4)	Riscossa (5-6)	Stranità di accreditamento (7-8)	Totale accreditamenti (9-10)	le + (10-7)	le - (7-10)	le + (10-7)	le - (7-10)							le + (10-7)	le - (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1	1		159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	157.224,94	0,00	157.224,94	0,00	1.572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	157.224,94	0,00	1.575,06	0,00	
1.1.1	2		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.1	3		268.200,00	0,00	0,00	268.200,00	268.190,71	0,00	268.190,71	0,00	419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	249.240,71	0,00	418,29	0,00	
1.1.1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	31		13.855,75	0,00	0,00	13.855,75	13.855,75	0,00	13.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,75	13.855,75	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	101		112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	245.048,00	0,00	245.048,00	232.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	245.048,00	232.317,00	0,00	0,00	
1.2.1	102		13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	27.719,00	0,00	27.719,00	14.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	27.719,00	14.468,00	0,00	0,00	
1.2.1	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Capitale	Gestione di competenza										Bilancio del reddito netto						Gestione di utile			Totale dei redditi netti al termine dell'esercizio (9+15)		
		Previsioni				Scienze accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Risultati attesi (14+15)	Ritardi in (16-14)	Ritardi in (17-15)	Previdenze	Riposizioni	Riposizioni in (20+18) in (10+20)							
		in aumento (7-4)	in diminuzione (5-6)	Definitive (8-5-6)	Risorse in aumento (10-8)	Totale accertate (9-8)	in (10-7)	in (11-7)	Risorse in (16-14)	Ritardi in (16-14)							in (18-15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.4.281	Perseguimento amministrativo-organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.282	Borsa di studio, sussidi, premi e sussidi altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.201	Perseguimento amministrativo-organico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.202	Deve di studio, sussidi, premi e sussidi altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.203	Corso di formazione, iniziative e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.204	Azioni finanziarie (escl. per capitale)	0,00	30.251,00	0,00	30.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.201	Perseguimento didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.202	Deve di studio, sussidi, premi e sussidi altri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.203	Affidamento lavori (escl. per capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.204	Ricorso spese per commissioni in caso di licita di avanzate attività	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.205	Ricorso spese per attività di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.491	Ricorso spese per commissioni in caso di licita di avanzate attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.492	Previdenze previdenziali (escl. per capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.493	Altre di licita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.494	Altre di licita e altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.451	Imprese attive su conto di credito e cont. correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.452	Porto di licita e altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.453	Altre di licita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.501	Ricorsi e redditi diversi	0,00	3.970,35	0,00	3.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.561	Entrate eventuali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 142.251,00 76.208,00 0,00 638.435,85 301.206,70(1)344,31 314.500,01 378.524,41 3.165,25 85.135,28(1) 826.815,04(1)84.855.880.800(1)504,98 135.875,14 805.725,20(1) 268.843,33 29.386,01 263.002,31

1.1.1.601	Vendite di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.651	Vendite di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	M. Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei risultati attivi						Gestione di cassa			Totale dei risultati attivi al termine dell'esercizio (9+10) (14+20) (16+22)																							
		Procedura				Somme accertate			Categorie topografiche			Riscatti da fornitori (14+15)	Riscatti (16+17)	Variazioni (17+18)	Riscatti (19+20)	Riscatti (21+22)	Differenzio rispetto alle previsioni (23+24-25)																											
		In avanti (1+4)	In arretrato (2+3)	Debitivo (3+4)	Riscatto (5+6)	Tracce di procedure (7+8)	Totale (9+10)	(11+12)	(13+14)	(15+16)	(17+18)							(19+20)	(21+22)																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																						
2.1.1.791	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.792	Risultati di titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.793	interessi e garanzie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.794	costi di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.795	Altre risorse		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.796	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.797	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.798	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.799	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.800	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.801	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.802	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.803	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.804	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.805	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.806	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.1.1.807	Altre risorse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1151	Rendite capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.1.1.1152	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.1.1.1153	Rendite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.1.1.1154	Trasferimenti per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.1.1.1155	Ritiro di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
1.1.1.1156	Risparmio di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
TOTALE PARTITE DI ORIGINE																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0.1.1.1200	Rendite produttive e assicurative	18.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.201	Rendite produttive e assicurative	1.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.202	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.203	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.204	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
TOTALE PARTITE DI DESTINAZIONE																							19.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																							12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0.1.1.200	Rendite produttive e assicurative	18.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.201	Rendite produttive e assicurative	1.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.202	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.203	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
0.1.1.204	Rendite produttive e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
TOTALE PARTITE DI DESTINAZIONE																							19.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei risultati					Gestione di cassa			Totale dai risultati alle strutture (9+12)		
		Previdenza competenza erogata all'azienda					Previdenza accolta					Rendito al netto dell'imposta (15-16)	Risorse da accantonamenti (16-17)	Risoluzioni (17-18)	Valori finali (18+19)	Provisioni (19-20)	Differenza rispetto alle previsioni (20-21)					
		Initiali (1-4)	In variazioni (4-5)	Definitive (5-6)	Risorse (6-7)	Totale accantonamenti (7-8)	In + (9-10)	In - (10-11)	12	13	14							15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8.1.12108	Colaborazioni con gli studenti (L.P.B. n° 12.1)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
8.1.12107	Borsa di studio per modelli studenteschi progetto L.P.B. n° 12.1	41.129,49	0,00	41.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,49	0,00	0,00	41.129,49	0,00
8.1.12106	Fondi Colaborazione MeI (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12171	Canali d'acqua (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12122	Produzione edilizia - (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12173	Compensi agli assistenti (L.P.B. n° 12.1)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
8.1.12174	Indennità di Presidenza e Direzione (L.P.B. n° 12.1)	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
8.1.12176	Fornitura edilizia - (L.P.B. n° 12.1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8.1.12177	Produzione edilizia - (L.P.B. n° 12.1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8.1.12109	Ricerca, ricerca e sviluppo (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12120	Martorelli dove ammessi ad ammissione (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12221	Fondi Canali d'acqua (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12228	Borsa di studio (L.P.B. n° 12.1)	5.813,56	0,00	5.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,56	0,00	0,00	5.813,56	0,00
8.1.12131	Talenti (L.P.B. n° 12.1)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
8.1.12144	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12241	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12242	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12244	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12245	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12246	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12247	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12248	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12249	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12250	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12251	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12252	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12253	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12254	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12255	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.12256	Indennità e compensi (L.P.B. n° 12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. di fab.	Capitolo	Capitolo di competenza										Caricchio dei risultati attivi					Gestione di cassa			Totale del bilancio al 31/12/2011 differenza (9+11)																								
		Provisione competenze ancora utilizzate (variazioni)			Servizi accreditati			Differenze rispetto alle previsioni				Riscatti da accantonamenti (9+10)	Riscatti da affidamento (10-11)	Riscatti da risparmio (10-11)	Riscatti da risparmio (10-11)	Riscatti da risparmio (10-11)	Riscatti da risparmio (10-11)	Riscatti da risparmio (10-11)																										
		Incassi (1-4)	Debitivi (5+6+8)	Variazioni su previsioni (7+9)	Risorse (13-4)	Utile accantonamenti (9+10)	Totale risultato (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)								Risorse da risparmio (10-11)		Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)	Risorse da risparmio (10-11)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																						
8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000	8.1.11000																						
8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001	8.1.11001																						
8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002	8.1.11002																						
8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003	8.1.11003																						
8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004	8.1.11004																						
8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005	8.1.11005																						
8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006	8.1.11006																						
8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007	8.1.11007																						
8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008	8.1.11008																						
TOTALE																						522.482,48	0,00	0,00	522.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE																						8.688.201,49	17.538,85	0,00	8.705.740,34	169.938,19	10.113,28	182.374,03	454.371,41	158.887,34	8.172.985,328	201.034,138	4.888.888,888	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000

TOTALE

TOTALE GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE - ENTRATE

USCITE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei redditi passivi					Gestione di cassa			Totale dei redditi passivi e attività di riserva al bilancio di esercizio (9+10+11+12+13+14+15)													
		Previdenti			Scorte impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Rendite da affitti ed altro patrimonio	Rendite da partecipazioni	Rendite da titoli	Rendite da altri redditi	Rendite da altri redditi	Rendite da altri redditi																
		In bilancio (0-4)	In bilancio (5-6)	In bilancio (7-8)	Pagamenti (9-10)	Altre (11-12)	Altre (13-14)	Altre (15-16)	Altre (17-18)	Altre (19-20)	Altre (21-22)							Altre (23-24)	Altre (25-26)		Altre (27-28)	Altre (29-30)											
1.1.2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1.1.2.1	1		0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.151,43	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,75	0,00	4.700,75	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	4		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.51	51		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.52	52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.53	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.54	54		3.871,75	0,00	0,00	3.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.55	55		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.56	56		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.57	57		3.232,31	0,00	0,00	3.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.58	58		16.010,00	0,00	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.60	60		201.397,30	0,00	0,00	201.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.61	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.62	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Capitolo											Gestione dei redditi passivi					Gestione di cassa			Totale del risultato netto al periodo (8+14)-(9+15)-(10+16)-(11+12)-(13+14)-(15+16)-(17+18)-(19+20)-(21+22)					
	Deduzioni				Previdenze				Inverni integrati			Differenza rispetto alle previsioni	Pagati (10-14)	Riscatti affitti (12-13)	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni									
	Iniziali	In aumento (7-4)	Diminuzioni (4-7)	Totali (4+7-4)	Iniziali	In aumento (5-2)	Diminuzioni (2-5)	Totali (2+5-2)	Finanziati (8-9)	Totali (9-8)	Totali (11+12)						Verificati (11-12)	Previdenti	Differenza rispetto alle previsioni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.1.2.85			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.110,56	3.893,13	11.110,60	0,00	10.891,51	5.203,09	0,00	3.812,95	2.932,95	0,00	2.591,04	30.269,08	1.118,38	0,00	23.093,73	8.811,10			
1.1.3.01			500,00	130,00	0,00	630,00	600,00	0,00	680,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	810,00	888,00	0,00	127,00	0,00			
1.1.3.102			4.000,00	3.210,00	0,00	7.210,00	8.111,85	982,20	6.114,19	0,00	935,85	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	7.697,00	6.111,95	0,00	1.575,05	602,20			
1.1.3.103			273,00	0,00	0,00	273,00	45,47	0,00	45,47	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	45,47	0,00	228,53	0,00			
1.1.3.104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.107			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.209,86	0,00	26.209,86	0,00	770,14	3.833,30	0,00	3,66	0,00	0,00	3.833,29	30.933,20	26.229,86	0,00	4.703,34	0,00			
1.1.3.108			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.110			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.110,30	0,00	1.110,30	0,00	11.889,70	10.987,90	0,00	10.987,90	10.987,90	0,00	25.195,26	25.195,26	12.078,00	0,00	11.798,80	0,00			
1.1.3.111			18.000,00	0,00	2.672,00	7.932,00	4.465,94	939,79	5.016,04	0,00	2.914,26	2.509,46	0,00	491,30	0,00	2.509,10	10.430,46	4.603,24	0,00	5.550,29	830,79				
1.1.3.112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.116			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.246,13	0,00	17.246,13	0,00	2.753,87	17.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,36	17.146,36	17.146,36	17.146,36	17.146,36			
1.1.3.118			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.469,00	2.500,00	6.969,00	0,00	200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	6.650,00	2.492,00	0,00	4.658,00	3.000,00			
1.1.3.120			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
1.1.3.121			4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	3.308,00	0,00	3.308,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	3.308,00	0,00	1.167,00	0,00			
1.1.3.122			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.487,38	0,00	1.487,38	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,38	1.487,38	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.124			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.126			500,00	0,00	0,00	500,00	16,36	500,00	16,36	0,00	483,64	795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,67	1.294,87	79,38	0,00	1.215,29	500,00		
1.1.3.127			900,00	0,00	0,00	900,00	150,71	0,00	150,71	0,00	749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71	126,71	0,00	24,00	0,00			
1.1.3.128			11.432,00	0,00	0,00	11.432,00	14.251,43	0,00	14.251,43	0,00	2.819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,43	11.432,00	0,00	2.819,43	0,00			
1.1.3.131			50.000,00	23.200,00	139,00	73.139,00	17.375,83	1.209,84	19.214,87	10,00	53.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,00	11.375,83	0,00	3.772,17	7.838,83			

Codi- co	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei risultati passivi						Gestione di attivo			Totale dei sociali passivi al premio dell'anno (P-15)						
		Previdenti			Diversa impegnata			Differenze rispetto alle previsioni			Renditi da capitale (115-14)	Pagati (14)	Renditi affluenti (115-14) differenziale	Verifiche		Provisioni (15)		Differenze rispetto alle previsioni (15-16)					
		In sociali (7-4)	In servizi correlati (4-2)	In altre (5)	Dedotte (4-5-6)	Risorse da risparmi (115-14)	Totale impegni (115-14)	In + (115-14) - (7-4) - (4-2) + (5)	In + (115-14) - (7-4) - (4-2) + (5)	Totali (14-15)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		613.331,48	87.833,43	7.024.507,203	4.619,72	34.925.308,4	383,23	6.054,7	147,64	157.941,79	38.329.382,25	727.231,57	219.214,1	794,98	162.754,7	10.023.388,68	62.832,72						
2.1.1001	Acquisti di immobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1002	Ricarichi, sconti e ristornate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1003	Acquisti di altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1004	Acquisti opere d'arte	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.700,00	2.440,00	6.140,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.1.1005	Acquisti di impianti affidati a terzi	43.000,00	28.000,00	0,00	40.000,00	12.272,56	57.124,54	48.317,50	0,00	10.802,60	31.878,81	31.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1006	Riparti, istruttoria e riscossione (obblighi imposti, sanatoria e diversi ricorsi)	76.000,00	41.034,34	0,00	119.034,34	0,00	119.034,34	64.313,01	76.305,00	0,00	40.800,01	1.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1007	Acquisti di titoli	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1008	Acquisti per bilancio	10.000,00	5.103,84	0,00	15.103,84	0,00	15.103,84	8.277,83	0,00	8.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1009	Dedotte (formiche per la costa)	16.000,00	13.109,10	0,00	29.109,10	0,00	29.109,10	7.452,19	7.496,00	14.245,19	0,00	7.169,00	11.734,18	3.184,88	7.662,18	11.739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1010	Acquisti titoli emessi e prestiti dalle Sras ad affidati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1011	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.001	Risparmio sul conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.002	Risparmio su conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.003	Risparmio su conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.004	Altre risorse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.001	Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE																							
		182.000,00	87.833,43	20.000,00	249.527,44	35.223,25	123.882,32	176.208,00	0,00	16.601,28	48.281,38	30.202,71	1.662,24	44.254.370,00	1.039,62	244.821,02	61.538.280,00	293.794,78	151.644,71				
3.1.1001	Risparmio su conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1002	Risparmio previdenziale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1003	Risparmio su conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1004	Trasferimento a fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1005	Accantonamento Fondo rischi su conto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PARTITE DI GIRO																							
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE																							
		613.331,48	87.833,43	20.000,00	254.810,67	35.223,25	123.882,32	176.208,00	0,00	16.601,28	48.281,38	30.202,71	1.662,24	44.254.370,00	1.039,62	244.821,02	61.538.280,00	293.794,78	151.644,71				

COMPRESO DI ENTRATE

613.331,48	87.833,43	20.000,00	254.810,67	35.223,25	123.882,32	176.208,00	0,00	16.601,28	48.281,38	30.202,71	1.662,24	44.254.370,00	1.039,62	244.821,02	61.538.280,00	293.794,78	151.644,71					
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------	----------	------------	---------------	------------	------------	--	--	--	--	--

TOTALE PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE

COMPRESO DI ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio Finanziario 2021

Allegato 7

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	878.828,49
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	2.169.939,70
	IN C/RESIDUI	€	51.826,90
		€	2.221.766,60
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	605.393,27
	IN C/RESIDUI	€	125.832,72
		€	731.225,99
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€	2.369.369,10
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	13.041,10
	DELL'ESERCIZIO	€	13.284,31
		€	26.325,41
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	33.699,46
	DELL'ESERCIZIO	€	158.598,03
		€	192.297,49
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	2.203.397,02
DISAVANZO			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		VARIANZ. %
	2021	2020	
			-
			+

A - IMMOBILIZZAZIONI

A - PATRIMONIO NETTO

I. Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Altre	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

II. Immobilizzazioni materiali

B - RESIDUI PASSIVI

Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00000	0,00000	854,00	0,00000	0,00000
Impianti e macchinari	37.394,87	22.491,63	66,26127	0,00000	0,00	200,00	0,00000
Attrezzature didattiche	43.983,11	30.060,88	46,31345	0,00000	151.841,24	73.592,18	106,32795
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	21.342,46	63.064,45	0,00000
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00000	0,00000	18.259,79	65.478,85	0,00000
Altri beni	42.578,92	41.412,98	2,81540	0,00000	192.297,49	202.335,48	0,00000
TOTALE	123.956,90	93.965,49	31,91747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

III. Immobilizzazioni finanziarie

C - RATEI E RISCONTI

1) Partecipazioni in:

a) consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
b) reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) altri Enti	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

2) Crediti

	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
--	------	------	---------	---------	---------	---------	---------

a) Verso consorzi				
b) reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00000	0,00000
d) verso altri	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) Crediti finanziari diversi (titoli)	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	123.956,90	93.965,49	31,91747	0,00000

B - ATTIVO CIRCOLANTE**I. Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.773,33	7.347,49	0,00000	7,81437
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00000	0,00000
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00000	0,00000
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00000	0,00000
5) acconti	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE	6.773,33	7.347,49	0,00000	7,81437

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	8.250,20	8.752,58	0,00000	5,73979
Crediti verso terzi	18.075,21	71.520,71	0,00000	74,72731
Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso reti di istituzioni	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Crediti verso altri	0,00	4.889,10	0,00000	100,00000
TOTALE	26.325,41	85.172,39	0,00000	69,09162

III. Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	2.369.369,10	878.828,49	169,60540	0,00000
TOTALE	2.369.369,10	878.828,49	169,60540	0,00000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	2.402.467,84	971.348,37	147,33329	0,00000

C - RATEI E RISCONTI

Ratei attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00000	0,00000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	0,00	0,00	0,00000	0,00000

TOTALE ATTIVO

2.526.424,74	1.065.313,86	137,15309	0,00000
---------------------	---------------------	------------------	----------------

TOTALE PASSIVO E

2.526.424,74	1.065.313,86	137,15309	0,00000
---------------------	---------------------	------------------	----------------

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LUISA D'ANNUNZIO

Via L. MUZII

65123 - PESCARA

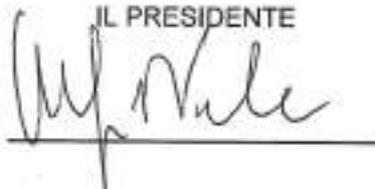
Telefono: 0854219950

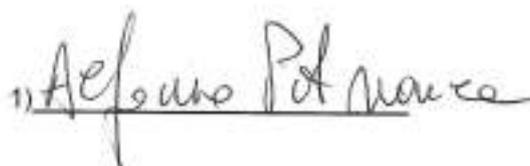
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
a) Residui degli anni precedenti (totali colonne 4 e 12 Mod. B)	€ 85.172,39	202.335,48
b) Variazioni in + o in - (totali colonne 5 e 13 del Mod. B)	€ -20.304,39	-42.803,30
c) Accertamento definitivo (totali colonne 6 e 14 del Mod. B)	€ 64.868,00	159.532,18
d) Residui riscossi e pagati nell'esercizio finanziario 2021 (totali colonne 7 e 15 Mod. B)	€ 51.826,90	125.832,72
e) Restano (totali colonne 8 e 16 del Mod. B)	€ 13.041,10	33.598,46
f) Residui dell'esercizio 2021 (totali colonne 7 e 17 Mod. A ovvero 4 e 8 del Mod. C)	€ 13.284,31	158.598,03
Totale dei residui al 31 dicembre 2021	€ 26.325,41	192.297,49

IL PRESIDENTE



1) 

2) 

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.
- 1) Il Direttore - 2) Il Direttore dei servizi di segreteria ovvero il Segretario economo ovvero l'Economo.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LUISA D'ANNUNZIO

Via L. MUZII

65123 - PESCARA

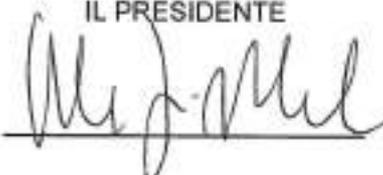
Telefono: 0854219950

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

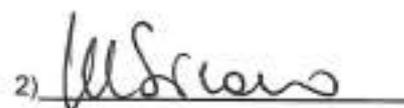
DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021	€ 2.369.369,10
Residui attivi accertati al 31 dicembre 2021	€ 26.325,41
TOTALE ATTIVO	€ 2.395.694,51
Residui passivi impegnati al 31 dicembre 2021	€ 192.297,49
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021	€ 2.203.397,02

IL PRESIDENTE



1) 

2) 

AVVERTENZE:

- Il presente prospetto deve essere inviato anche se negativo.

- 1) Il Direttore - 2) Il Direttore dei servizi di segreteria ovvero il Segretario economico ovvero l'Economista.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LUISA D'ANNUNZIO
65123 - PESCARA
TELEFONO: 0854219950

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
DELL'ANNO FINANZIARIO 2021**

	ENTRATE	USCITE	
DI COMPETENZA	2.169.939,70	605.393,27	DI COMPETENZA
ACCERTAMENTI	13.284,31	158.598,03	IMPEGNI
TOTALE ENTRATE	2.183.224,01	763.991,30	TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE	2.183.224,01	-
TOTALE USCITE	763.991,30	=
<u>Avanzo di Competenza</u>	<u>1.419.232,71</u>	
	0,00	<u>Disavanzo di Competenza</u>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL
PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "L. D'ANNUNZIO"
SUL CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

La gestione dell'esercizio 2021 nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Sars Covid -2 si è svolta regolarmente rispettando i limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo dell'esercizio medesimo adeguati alle nuove necessità derivanti dalla pandemia ancora in corso e, per quanto possibile, in accordo con gli atti di indirizzo e di programmazione adottati dall'Istituzione. Nel corso dell'esercizio la previsione iniziale 2021 ha subito variazioni in aumento formalizzate con delibera di variazione del C. di A del 27.11.2021, n.50 per un ammontare complessivo di €. **157.538,85.**

Successivamente all'ultima variazione di bilancio è stata accertata la somma complessiva di €. **1.450.976,16** a seguito di ulteriori accreditamenti di seguito specificati:

- € **1.107.776** quale erogazione diretta da parte del MUR di quota parte del finanziamento di cui al Decreto MUR-MEF n.1064 del 17 Agosto 2021 di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 5 Aprile 2018 (programmi lett. B). Con DM 10 settembre 2020, n.645 il Conservatorio è stato infatti ammesso al finanziamento di 10 Milioni di Euro, (art.6, del D.M. 06 Aprile 2018 n.57824) per l'ampliamento della propria sede attraverso il recupero del compendio immobiliare denominato "Ex Scuola Media Muzil" adiacente allo stesso.
- € **229.441,75**, contributo ordinario per il funzionamento 2021 erogato dal MUR con D.M. 1254 del 26.11.21 ed al D.M.1223 del 26.05.21 ed ulteriori resti;
- € **14.400,00** quale accreditamento MUR per la liquidazione degli stipendi al personale docente e non docente assunto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche o in sostituzione di personale assente ad altro titolo (D.M. 2709 del 22.11.21);
- € **20.695,00** l'accreditamento di cui alla nota prot. n.34203, del 09.11.21, si riferisce all'erogazione del contributo MUR-MEF per Cofinanziamento Erasmus riferito alla.a. 2016-17;
- € **2.000,00** somma erogata quota parte dal Comune di Pescara e quota parte dal CIDIM a seguito di protocolli d'intesa e destinata all'erogazione di n.2 borse di studio al miglior diplomato del Dipartimento di Archi nell'a.a. 21-22 e al miglior Diplomato del dipartimento Nuovi Linguaggi dell'a.a. 20-21;
- € **430,00** quale maggior accertamento derivante dall'utilizzo da parte di privati di spazi istituzionali

-€ 8.286,50 l'accreditamento deriva da attività di produzione artistica effettuata in conto terzi nel mese di Novembre 2021 e, precisamente, per conto dell'Associazione Harmonia Novissima di Avezzano e della Camerata Musicale Sulmonese con sede in Sulmona

-€ 890,91 derivante da rimborsi di somma per errata imputazione di spesa

-€ 63.386,00 quale accreditamento di cui al D.M 752 del 30/06/2021 - erogate a titolo di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

-€ 3.670,00 quale maggior accertamento sulla quota di cofinanziamento 2020 erogata dal MUR ai sensi del D.M 86 del 20/05/2020 finalizzata al potenziamento delle infrastrutture per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all'installazione e alla formazione del personale, l'acquisto di dispositivi hardware e di licenze software.

I maggiori accertamenti, a destinazione vincolata al termine dell'esercizio finanziario sono stati prelevati dal Fondo Avanzo ed imputati nei relativi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2022

Tutte le risorse finanziarie disponibili hanno avuto una coerente utilizzazione con gli obiettivi didattici, di formazione, ricerca e produzione perseguiti nell'ambito del sistema nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale dal Conservatorio nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla legge e dagli organi di governo dell'Istituzione nell'ambito della propria autonomia statutaria.

Nella predisposizione del bilancio 2021e nel corso della gestione sono stati applicati i vincoli sul contenimento della spesa di cui all'art.1, comma 591 della Legge 160/2019. In particolare le spese per l'acquisto di beni e servizi (U.P.B. 1.1.3 delle uscite) sono state ricondotte all'importo medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017e 2018 come risultanti dai relativi rendiconti.

Nel merito si rappresenta che dal calcolo del valore medio della macro categoria "Acquisti di beni e servizi" sono state escluse, pure essendo gli articoli di competenza ricompresi nella suddetta U.P.B., le spese per utenze (gas, energia elettrica, acqua ecc..) poiché, nel periodo di computo, tali spese, erano ancora sostenute, ai sensi della legge n.23/1996, dall'Amministrazione provinciale di Pescara e le spese COVID non ricadenti nel vincolo .

Soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2019, il Conservatorio ha infatti assunto a proprio carico tutti gli oneri relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati quale sede amministrativo- didattica, attivando le procedure per il trasferimento dei

Conservatorio Statale di Musica "Luigia D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefonia e manutenzione impianti. Pertanto, solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 Sono state imputate nei corrispondenti capitoli delle uscite le somme necessarie alla copertura delle spese di che trattasi che, in considerazione delle dimensioni degli edifici, hanno determinato, sul bilancio dell'Istituto, un notevole aggravio dei costi ordinari di funzionamento.

Dati generali sull' Istituzione

1. Studenti e corsi

La popolazione studentesca al 31.12.2021 ammonta a n. 586 studenti e si presenta così suddivisa

<i>Iscritti ai Corsi "Tradizionali" ad esaurimento precedenti alla L.508/99</i>	<i>Iscritti ai Corsi "Pre-accademici /Propedeutici"</i>	<i>Iscritti ai Corsi di Alta Formazione I livello</i>	<i>Iscritti ai Corsi di Alta Formazione II livello</i>	<i>Laboratori- Corsi singoli/liberi</i>
0	133	296	142	15

2. Personale

L'organico del personale docente, amministrativo e tecnico, in servizio nell'anno 2021, oltre al docente incaricato di svolgere le funzioni di Direttore - con esonero dall'insegnamento - alla data del 31.12. 2021 risulta così ripartito:

Personale Docente	
DOCENTI DI 1^ FASCIA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	4
DOCENTI DI 1^ FASCIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	94
DOCENTI DI II^ FASCIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	5
BIBLIOTECARIO	1
Totale	104
DOCENTI DI 1^ FASCIA CON CONTRATTO PROFESSIONALE NON COMPRESI IN ORGANICO	10
Personale Amministrativo e Tecnico	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AREA EP2 - con contratto a tempo indeterminato	1
DIRETTORE DI UFFICIO DI RAGIONERIA - AREA EP 1 -	1

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - AREA III- con contratto a tempo determinato	2
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI- AREA II- con contratto a tempo indeterminato	8
COADIUTORI - AREA I -con contratto a tempo indeterminato	10
COADIUTORI - AREA I -con contratto a tempo determinato/vacanti	4
TOTALE	26

In merito all'organico del personale si precisa che con delibera n.60 del 28 Dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di ampliamento dell'organico del personale docente e non docente ai sensi dell'art. 1, co.888-891 della L. 178/2000 in virtù del quale l'organico docente e non docente ha subito una variazione in aumento e, nello specifico, l'attivazione di ulteriori n.9 cattedre con contestuale riduzione dei costi per didattica aggiuntiva per il personale docente, e l'inserimento di n. 9 nuovi posti suddivisi tra personale dell'Area I, II e III per quanto riguarda il personale non docente.

Nel corso dell'anno accademico 21/22 si è provveduto ad adottare i necessari atti per rendere operativo l'ampliamento deliberato ed approvato con Decreto del Direttore Generale n.612 dell'08.04.22.

- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

U.P.B. 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI

U.P.B. 1.1.1./1-2-3-5. - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI -

La previsione complessiva di entrata di € 450.000,00 iscritta sull'U.PB: 1.1.1 non ha subito nel corso dell'esercizio alcuna variazioni. Previsione definitiva € 450.000,00 di cui riscossi in conto competenza € 446.604,75. La differenza in negativo pari ad € 3.396,25.

U.P.B. 1.1.2/ 51 - CONTRIBUTI VARI -

Sull'articolo in questione è stato riscontrato nel corso dell'esercizio un aumento di euro 10.868,75 totalmente riscosso in conto competenza, così suddiviso:

- € 5.000,00 quale cofinanziamento MIUR destinato alla realizzazione della XVI edizione del Premio Nazionale delle Arti 2021 - Sezione Violoncello e Contrabbasso procrastinato a causa della pandemia nel corrente anno accademico e, più precisamente al prossimo mese di Ottobre ;

- €4.602,44 Contributo del Min. della Cultura per il sostegno del libro e della filiera dell'editoria .
- € 1.266,31 quale contributo 5x1000 erogato per l' anno 2020.

U.P.B. 1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI.

TRASFERIMENTI DALLO STATO -

U.P.B. 1.2.1/101. - FUNZIONAMENTO -

Il contributo erogato dal MIUR in applicazione dei parametri e relativi pesi percentuali definiti dallo stesso Ministero con DM 1254 del 26.11.21 per la distribuzione delle risorse statali destinate al funzionamento ordinario (amministrativo-didattico) dell'Istituto pari ad € 345.046,000 è risultato superiore alla previsione iniziale 2021 per un importo di € 232.837,00. La maggior somma accertata e riscossa sull'articolo deriva da un contributo erogato in corso d'anno, finalizzato a compensare il gap derivante dal rimborso del mancato introito derivante alle Istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'art.1co 252 e seguenti della legge 232/2016 e dei Decreti Ministeriali n.295 del 14 luglio 2020 e n.1016 del 04 agosto 2021 -*Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo*; a dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento; a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza; a sostenere le maggiori spese di funzionamento gravanti sull'Istituzione derivanti dagli oneri per utenze La maggior somma, accertata dopo l'ultima variazione utile di bilancio, è confluita, al termine dell'esercizio, nell'avanzo di amministrazione. Previsione iniziale € 112.209,00 somme incassate € 345.046,00 .

U.P.B. 1.2.1/102. - COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -

In sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 in considerazione dell'economia accertata sul corrispondente articolo delle uscite, alcuna previsione è stata iscritta nella parte "Entrate" del bilancio. Tuttavia nel corso della gestione a causa di imprevedibili necessità sono stati accertati € 27.719,00 . Previsione iniziale € 0,00 previsione definitiva € 27.719,00 totalmente incassati.

U.P.B. 1.2.1/103. - FONDI ACCESSORI CONTRATTUALI -

L'articolo in esame non ha subito nel corso della gestione alcuna movimentazione.

U.P.B. 1.2.1/104. - IRAP -

L'articolo in esame non ha subito nel corso della gestione alcuna movimentazione.

U.P.B. 1.2.1/105. - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO -

A titolo di fondi per la formazione del personale sono stati iscritti ed incassati successivamente all'approvazione del Bilancio € 663,00 di cui al D.D. 2175 del 15.09.2021 Previsione iniziale € 0,00 somme incassate € 663,00.

U.P.B. 1.2.1/106 - 112 -

Gli articoli in esame non hanno presentano movimentazioni -

U.P.B. 1.2.1/113. - COFINANZIAMENTO MUR-MEF PER PROGETTO ERASMUS+ -

A titolo di fondi per il co-finanziamento del progetto Erasmus+ riferito all'A.A. 2016/17, approvato con Decreto 4 maggio 21 e finalizzato a contribuire allo sviluppo delle azioni di mobilità svolte soprattutto dagli studenti nell'ambito del progetto ERASMUS+ sono stati accreditati nel corso della gestione € 20.695,00. Previsione iniziale € 0,00 somme incassate € 20.695,00

U.P.B. 1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI -

Gli articoli in esame non presentano alcuna movimentazione

U.P.B. 1.2.3. TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE:

Gli articoli in esame non presentano alcuna movimentazione.

U.P.B. 1.2.4./252 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - BORSE DI STUDIO, ASS. SCOLASTICA, PREMI E SUSSIDI ALLIEVI

Come già indicato in premessa sull'articolo in esame è stata iscritta la somma erogata dal Comune di Pescara a seguito della stipula di un protocollo d'intesa per la partecipazione alle di attività concertistica programmate durante le festività natalizie. Il Contributo di €.1000,00 è stato finalizzato all'erogazione di n.1 borse di studio al miglior diplomato del Dipartimento di Archi nell'a.a. 21-22. Previsione iniziale € 0,00 somme incassate € 1.000,00

U.P.B. 1.2.5/301-303. -

Gli articoli in esame non hanno presentano movimentazioni -

U.P.B. 1.2.5/304. - AGENZIA NAZIONALE ITALIA (Progetto ERASMUS+)

La previsione iniziale pari a € 0,00 ha subito nel corso dell'esercizio una variazione in aumento derivante dall'accreditamento del contributo assegnato dall' Agenzia Nazionale Italia - IN-DIRE - nell'ambito del Programma Erasmus+ per l' Azione Chiave 1 (KA1) - Call 2021 -1-IT02-KA131- HED-000005011 - pari ad € 36.251,00 . Somma riscossa in c/competenza € 29.000,80 Pari all'80% del contributo assegnato.

TRASFERIMENTI DA PRIVATI

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzi, 7

65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

U.P.B. 1.2.6/351. – FUNZIONAMENTO DIDATTICO -

Sull'articolo in esame non è stata accertata nel corso dell'esercizio 2020 alcuna somma.

U.P.B. 1.2.6./ 352 – BORSE DI STUDIO ECC. –

Sull'articolo in esame non è stata iscritta alcuna previsione. Nel corso della gestione è stata accreditata la somma di € 1.000,00 derivante da un conferimento liberale da parte della Famiglia notarile D'Ambrosio finalizzato o all'erogazione di una borsa di studio nell'ambito del Premio Nazionale delle arti 2021 assegnata dalla Giuria allo studente Vittorio Maggioli del Conservatorio "G. Verdi" di Milano ed € 1000,00 dal CIDIM a seguito della stipula di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un concerto JAZZ nell'ambito di una campagna di promozione della musica Jazz anch'esso finalizzato all'erogazione di una borsa di studio al miglior diplomato dell'a.a. 20/21 . La Borsa è stata conferita allo studente Piersante Blasioli diplomatosi con la votazione di 110/110 cum laude e menzione accademica.

U.P.B. 1.2.6./353 – ALIENAZIONE ELABORATI SCOLASTICI

L'articolo in esame non ha subito alcuna movimentazione nel corso della gestione .

U.P.B. 1.2.6. /354. – RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, DI STRUMENTI E ATTREZZATURE –

Per la concessione in uso dell'Auditorium, della Sala Bellisario oltre che degli altri spazi gestiti dal Conservatorio quali alcuni posti letto presso la residenza universitaria di v.le Marconi – Pescara sono state incassati a titolo di rimborso spese in applicazione del Regolamento "per l'utilizzo degli spazi Istituzionali" € . 2000,00.

Per quanto attiene al versamento del canone annuo da parte della ditta Coccione spa concessionaria del servizio di distribuzione di alimenti e bevande tramite distributori automatici sono in atto trattative per il recupero delle somme dovute nell'anno 2020 e 2021 in considerazione della crisi economica del settore determinata dalla pandemia.

U.P.B. 1.2.6./355. – RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE –

A seguito delle ben note vicenda causate dalla situazione emergenziale la programmazione artistica ha subito una sensibile riduzione a causa delle difficoltà operative legate alla necessità di prevenire i contagi da Sars cov2 :

Pur tuttavia a fronte di una previsione d'entrata pari a € 0,00 sono stati accertati a titolo di rimborso spese per attività di produzione realizzata in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Associazioni del territorio (Comune di Tagliacozzo, Associazione Amici della Musica, Regione Abruzzo, Associazione ACS ecc.) € 12.572,39 totalmente riscossi in conto competenza.

U.P.B. 1.2.6./356. – CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE –

L'articolo in esame non presenta alcuna movimentazione

U.P.B.1.3 ALTRE ENTRATE

U.P.B.1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI -

UPB 1.3.1./401

L'articolo indicato non hanno presentato alcuna movimentazione.

UPB 1.3.1./402 - PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

A seguito della stipula della convenzione (prot. n° 1570 del 13/04/2021) tra il Conservatorio e l'Associazione Harmonia Novissima con sede in Avezzano è stata effettuata attività di produzione in conto terzi e, nello specifico, un concerto realizzato presso il Teatro di Avezzano (AQ) il 19 Novembre 2021. Previsione definitiva € 0,00 accertati e da riscuotere in conto Residui 4.034,11

UPB 1.3.1./403-404

Gli articoli in esame non presentano alcuna movimentazione

U.P.B.1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

U.P.B. 1.3.2./451. - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI -

Sull' articolo in esame si sarebbero dovuti contabilizzare gli interessi attivi maturati nell'anno 2021 sul c/c bancario intestato all'Istituzione e gestito dall'istituto di Credito Monte de' Paschi di Siena - filiale di via Michelangelo. Nel corso del 2021 si è registrata un'unica operazione riguardante gli interessi maturati nell'anno. Previsione definitiva €. 0,00 Accertati ed incassati in c/competenza € 54,75.

U.P.B. 1.3.2./ 452- 453 -

Gli articoli in esame non hanno presentato alcuna movimentazione

U.P.B. 1.3.3. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

U.P.B.1.3.3/501 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI -

Alcuna previsione è stata iscritta ad inizio esercizio per eventuali recuperi e rimborsi. Nel corso della gestione è stata accertata, con regolare variazione, ed incassata la somma di € 3.970,35 derivante dalla restituzione della somma erroneamente percepita dalla Sig.ra Abrugiato Simona per errato accredito. L'ulteriore somma di € 890,91 incassata successivamente all'ultima variazione di bilancio per errata attribuzione IBAN, è confluita a fine esercizio quale maggiore accertamento nel fondo Avanzo di Amministrazione.

1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: contpe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

U.P.B. 1.3.4/551. – ENTRATE EVENTUALI ED ALTRE ENTRATE –
L' articolo in esame non ha presentato alcuna movimentazione.

- TITOLO II -
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

U.P.B. 2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

U.P.B. 2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U.P.B. 2.1.3. REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

Le Unità Previsionali di Base riportate nel titolo 2.1 non hanno presentato movimentazioni nel corso della gestione

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.2.1/751. – ASSEGNAZIONI DEL MIUR –

Sull'articolo in esame risulta iscritta a titolo previsionale la somma di €. 12.000,00 quale II quota di cofinanziamento di cui al DM 86 del 20.05.2020 finalizzata al potenziamento delle infrastrutture digitali e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all'installazione e alla formazione del personale, l'acquisto di dispositivi hardware e di licenze software.

Nel corso dell'esercizio finanziario è stata accertata, con regolare variazione, ed incassata la somma complessiva di € **81.312,00**, derivante dall'accreditamento, ai sensi del DM n. 734 del 25 giugno 2021 "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica"; successivamente all'ultima variazione di bilancio sono state accertate le seguenti somme: € **1.107.776,00**, quale erogazione diretta da parte del MUR di quota parte del finanziamento di cui al Decreto MUR-MEF n.1064 del 17 Agosto 2021 di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali per gli interventi di edilizia finanziati ai sensi del Decreto 5 Aprile 2018 (programmi lett. B). Con DM 10 settembre 2020, n.645 il Conservatorio è stato infatti ammesso al finanziamento di 10 Milioni di Euro, (art.6, del D.M. 06 Aprile 2018 n.57824) per l'ampliamento della propria sede attraverso il recupero del compendio immobiliare denominato "Ex Scuola Media Muzii" adiacente allo stesso; € 63.386,00 derivante dall'accreditamento della somma di cui al D.M 752 del 30/06/2021 erogato a titolo di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento; infine € **3.670,00** quale maggior accertamento sulla quota di cofinanziamento 2020 erogata dal MUR ai sensi del D.M 86 del 20/05/2020. Previsione definitiva €. 93.312,00. Accertati ed incassati in c/competenza € 1.268.144,00.

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 – C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

**- TITOLO III -
 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

U.P.B. 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1. 1151-1154 RITENUTE ERARIALI - PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E RITENUTE DIVERSE.

OMISSIS

U.P.B. 3.1.1/1155. - REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE -

La gestione del Fondo Minute Spese come autorizzata con delibera del C. di A. n 2/21 si è svolta regolarmente. Le somme a disposizione del Direttore dell'Ufficio Ragioneria ammontanti ad € 500,00 sono state utilizzate per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, soprattutto materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione.

U.P.B. 9.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

U.P.B. 9.1.1.1. - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO -

Il prelevamento dal Fondo Avanzo di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio 2021, è stato effettuato nella misura di € 523.492,49 di cui €. 126.202,26 quali fondi a destinazione vincolata ed €.397.290,23, quale autofinanziamento finalizzato alla copertura delle spese previste dalla programmazione d'istituto in varie UPB delle uscite non coperte da altri finanziamenti. Nel corso dell'esercizio, tale prelevamento non ha subito ulteriori variazioni.

**SITUAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 Al 31.12.2021**

ARTICOLO	Previsione	Variazioni	Prelevamento definitivo	DENOMINAZIONE
1200	19.231,22	0,00	19.231,22	Emolumenti netti per supplenze brevi ecc.(uscite U.P.B.4° livello 1.1.2)
1201	1.530,31	0,00	1.530,31	IRAP su compensi e retribuzioni

1202	9.509,85	0,00	9.509,85	Fondo per il miglioramento offerta formativa
1205	8.619,08	0,00	8.619,08	Formazione ed aggiornamento
1207	41.129,49	0,00	41.129,49	Borse di studio per mobilità studenti progetto Erasmus
1226	5.913,56	0,00	5.913,56	Borse di Studio
1255	31.397,00	0,00	31.397,00	Compensi per didattica aggiuntiva- quota disabilità
1266	3.871,75	0,00	3.871,75	Contratti di collaborazione
1307	5.000,00	0,00	5.000,00	Produzione artistica PNA
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	126.202,26	0,00	126.202,26	
1206	2.700,00	0,00	2.700,00	Collaborazioni con gli studenti
1213	17.000,00	0,00	17.000,00	Compensi organi collegiali
1214	21.700,00	0,00	21.700,00	Indennità di Presidenza e Direzione
1216	4.000,00	0,00	4.000,00	Formazione didattica- Direzione d'orchestra -
1217	50.000,00	0,00	50.000,00	Produzione artistica stagione concertistica
1231	1.300,00	0,00	1.300,00	Telefonia
1254	20.000,00	0,00	20.000,00	Acquisti di arredi
1270	20.000,00	0,00	20.000,00	Ripristini, trasformazioni impianti e strumenti musicali

1271	26.000,00	0,00	26.000,00	Acquisti di impianti attrezzature e strumenti musicali
1272	11.126,00	0,00	11.126,00	Uscite per servizi informatici
1276	15.490,15	0,00	15.490,15	Fondo per il miglioramento offerta formativa
1278	1.000,00	0,00	1.000,00	Onorari per speciali incarichi
1280	3.000,00	0,00	3.000,00	Formazioni corali ed orchestrali
1282	10.000,00	0,00	10.000,00	Acquisti Biblioteca
1283	5.000,00	0,00	5.000,00	Rapporti nazionali ed internazionali
1284	17.000,00	0,00	17.000,00	Pagamento diritti e tasse
1288	10.000,00	0,00	10.000,00	Canoni d'acqua
1290	25.000,00	0,00	25.000,00	Energia elettrica
1291	2.000,00	0,00	2.000,00	Uscite e commissioni bancarie
1294	26.404,08	0,00	26.404,08	Restituzioni e rimborsi diversi
1298	400,00	0,00	400,00	Trasporti e facchinaggi
1299	2.470,00	0,00	2.470,00	Masterclass
1300	1.700,00	0,00	1.700,00	IRAP su compensi e retribuzioni
1301	14.000,00	0,00	14.000,00	Dotazioni informatiche

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzil, 7

65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

1302	20.000,00	0,00	20.000,00	Compensi Pianisti accompa- gnatori
1303	50.000,00	0,00	50.000,00	Spese Covid
1304	10.000,00	0,00	10.000,00	Formazione ed aggiorna- mento
1305	2.000,00	0,00	2.000,00	Compensi indennità di mis- sione e rimborsi
1306	5.000,00	0,00	5.000,00	Produzione artistica -PNA
1308	3.000,00	0,00	3.000,00	Varie
TOTALE AVANZO AMMINISTRA- ZIONE NON VIN- COLATO	397.290,23	0,00	397.290,23	
TOTALE GENERALE	523.492,00	0,00	523.492,00	

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (vedi all. n.5)

PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.255.740,34
TOTALE ACCERTATO	€ 2.183.224,00
SOMME RISCOSE	€ 2.169.939,70
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	€ 13.284,31

**- TITOLO I -
USCITE CORRENTI**

U.P.B. 1.1 FUNZIONAMENTO

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

U.P.B. 1.1.1/1. - INDENNITA' DI DIREZIONE -

In virtù della cessata proroga dall'anno 2018 del D.L. 78/2010 (art. 6, comma 3) che imponeva alle amministrazioni pubbliche la riduzione del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 degli emolumenti corrisposti agli "organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo", la previsione definitiva sull'articolo in esame si è attestata su € 24.200,00 comprensiva della spesa per la liquidazione dell'indennità di direzione relativa a n.10 mesi dell'a.a. 2020/21 ed al primo bimestre dell'a.a. 2021/22.

Totale impegnato e liquidato per il pagamento dell'indennità di direzione del M° Alfonso Patriarca incaricato con D.M. n° 816 del 30/10/2020 dello svolgimento delle funzioni di Direttore del Conservatorio anche per il triennio 21/23, € 24.151,00.

U.P.B. 1.1.1/2. - COMPENSI INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI -

Per provvedere alla liquidazione dei compensi, delle indennità di missione e dei rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico nonché della Consulta degli studenti per le attività svolte in virtù del mandato istituzionale, è stata preventivata la somma di € 5.000,00. L'importo non ha subito nel corso dell'esercizio alcuna variazione. Previsione definitiva € 5.000,00. Impegnati e liquidati in conto competenza € 4.782,75. Economia € 217,25

U.P.B. 1.1.1/3. - COMPENSI INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI/NUCLEO DI VALUTAZIONE -

A seguito di quanto previsto dalla legge di stabilità 2018 sull' articolo in esame gravano i compensi, definiti con delibera del C di A. n. 19/2007, dei componenti dei Revisori dei Conti. Sullo stesso articolo gravano altresì i rimborsi delle spese di trasferta sostenute dagli stessi qualora non residenti in Pescara per le visite effettuate presso l'istituzione. Durante l'emergenza sanitaria la spesa sull'articolo è stata notevolmente inferiore alle previsioni essendosi svolti da remoto quasi tutti gli incontri. Spesa prevista € 10.000,00. Somma impegnata e liquidata in c/competenza € 5.406,99. Economia residuale € 4.593,01.

U.P.B. 1.1.1/4. – FONDO CONSULTA STUDENTI

La disponibilità di €. 2.000,00 stanziata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021 per far fronte alle esigenze della Consulta degli Studenti in mancanza di progettazione da parte di quest'ultima è stata utilizzata per la liquidazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo. Spesa sostenuta €. 1.334,55. Economia residuale €. 665,45.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U.P.B. 1.1.2/51 – COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -

L'iniziale previsione di € 19.231,22, quale economia residuale dall'esercizio 2020, ha subito nel corso della gestione aumenti per € 13.319,00 finalizzati alla liquidazione degli stipendi al personale docente e non docente assunto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche o in sostituzione di personale assente ad altro titolo. Previsione definitiva di € 32.550,22. Spesa sostenuta euro 13.051,02. Economia finalizzata € 19.499,20

U.P.B. 1.1.2/52-53

Gli articoli in esame non hanno subito nel corso della gestione alcuna movimentazione

U.P.B. 1.1.2/54. - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (EX ART. 273 D.L. 297/94).

Previsione iniziale e definitiva € 3.871,75. Somma impegnata e liquidata in c/competenza € 0,00. Economia finalizzata € 3.871,75.

U.P.B. 1.1.2/55. – COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE PER ESAMI -

La previsione iniziale e definitiva di € 2.000,00 per il rimborso delle spese sostenute dai commissari esterni chiamati ad integrare le Commissioni d'esame nei Corsi residuali del vecchio ordinamento non ha subito nel corso dell'esercizio alcuna variazione. Previsione definitiva di € 2.000,00. Spese impegnate e liquidate € 84,80 utilizzati per il rimborso delle spese di viaggio al commissario esterno chiamato ad integrare la commissione di Diploma di Canto prof.ssa Maura Maurizio. Economia €. 1.915,20

U.P.B. 1.1.2/56. – INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI -

La previsione iniziale di €. 250,00 iscritta da utilizzare per il rimborso delle eventuali spese di trasferta da sostenere per la partecipazione a missioni istituzionali è rimasta inutilizzata. Spesa impegnata €.0,00. Economia €. 250,00

U.P.B. 1.1.2/57. – IRAP -

Previsione iniziale e definitiva € 3.230,31. La somma destinata al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive su compensi da erogare al personale a tempo determinato

non è stata utilizzata in quanto la spesa è stata imputata sull' articolo di riferimento (art.51) .
Economia € 3.230,31

U.P.B. 1.1.2/58. - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE -

Previsione definitiva € 19.282,00. Su tale articolo non è stata imputata alcuna spesa poiché la situazione emergenziale in atto ha reso di fatto più complessa l'organizzazione e la partecipazione ad attività di formazione . Economia finalizzata €. 19.282,00.

U.P.B. 1.1.2./60. - COMPENSI AL PERSONALE PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE DI I E II LIVELLO -

Previsione definitiva di €. 265.367,35 destinata alla copertura delle spese sostenute nell'anno 2021 per attività didattica aggiuntiva effettuata nei corsi accademici e propedeutici. La somma impegnata e liquidata per l'erogazione dei compensi e relativi oneri riflessi, ai docenti interni ed a contratto nonché per l' attività di insegnamento in corsi o moduli non presenti nell'organico dell'istituto ammonta a complessivi €. 197.453,32 di cui € 197.170,86, liquidate in conto competenza ed € 282,46,00 da liquidare in conto residui. Economia €.67.914,03.

U.P.B. 1.1.2./61 - 62

Gli articoli in esame non hanno subito nel corso della gestione alcuna movimentazione.

U.P.B. 1.1.2./63 - COLLABORAZIONI ESTERNE PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER

Sull'articolo in esame è stata imputata la spesa relativa al pagamento dei compensi per l'attività di docenza effettuata in virtù di accordi di collaborazione in essere con l'Università della Calabria(UNICAL) nell'ambito del Master di I Livello in Analisi e Teoria Musicale . Per finanziare il progetto cui partecipano numerose Istituzioni universitarie e di Alta Formazione è stata prevista la somma di €.5.000,00. Nell'anno accademico 20/21 a causa della pandemia da Covid 19 le lezioni programmate presso la sede dell'istituto sono state effettuate a distanza con notevole riduzione dei costi di gestione. Previsione definitiva €. 5.000,00. Spesa effettuata per la liquidazione dei compensi ai docenti del Master €. 2.850,63. Economia € 2.149,37.

U.P.B. 1.1.2./65 COLLABORAZIONI ESTERNE PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE DI I E II LIVELLO

L' articolo in esame non ha subito nel corso della gestione alcuna movimentazione poiché tutte le spese per attività di docenza vengono imputate all'art.60 della medesima U.P.B.

U.P.B. 1.1.2/66. - MASTERCLASS E SEMINARI-

L'esplosione della pandemia da Covid 19 a cavallo degli anni accademici 2019-20 e 2020-21 ha fortemente penalizzato anche la programmazione degli interventi di didattica integrativa annualmente approvati dagli organi competenti e rivolti sia agli studenti interni di Alta Formazione sia all'utenza esterna che ne fa richiesta di partecipazione. Al fine di assicurare lo

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

svolgimento in sicurezza delle attività sono state dettate misure organizzative nel rispetto dei protocolli anti Covid deliberati dal C di A per il contenimento dell'epidemia e molte delle attività programmate sono state effettuate da remoto. Previsione iniziale di €. 30.000,00. Spesa impegnata per la liquidazione dei compensi ed oneri riflessi € 27.102,75 totalmente liquidati in conto competenza. Economia €. 2.897,75.

U.P.B. 1.1.2./68- OMISSIS

U.P.B. 1.1.2./69- COMPENSI ACCESSORI PER PROMOZIONE OFFERTA FORMATIVA.

Sul suddetto articolo è stata iscritta la somma complessiva di €. 25.000,00 di cui una quota vincolata pari ad € 9.509,85 derivante dal recupero di somme nei confronti di un docente dell'Istituto e dalla somma di € 15.490,15 destinata, come da delibera del C. di A. n.1/21, ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per la retribuzione delle ore di attività aggiuntiva prestate dal personale docente e della produttività del personale non docente valutata per l'anno accademico 2021/21. Previsione definitiva 25.000,00. Spesa sostenuta nell'esercizio di competenza € 11.118,49 Economia € 13.881,51. La quota del fondo d'Istituto non utilizzata è confluita a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione.

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U.P.B. 1.1.3./101. - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

La previsione iniziale di € 550,00 ha subito nel corso dell'esercizio una variazione in aumento di €. 139,00 per far fronte alle spese previste. Previsione definitiva € 689,00 Somma Impegnata e liquidata in c/competenza per il rinnovo degli abbonamenti a riviste per uso didattico - amministrativo €. 689,00. Economia residuale € 0,00.

U.P.B. 1.1.3/102. - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO -

La previsione iniziale di €. 4.000,00 destinata al pagamento del canone di noleggio di due dispositivi multifunzione utilizzati presso gli uffici amministrativi comprensiva degli oneri annessi nonché all'acquisto di materiale tecnico ha subito una variazione in aumento di € 3.270,00 per la copertura delle spese derivanti dal congruaggio per copie eccedenti al termine del triennio contrattuale (2017-20). Previsione definitiva € 7.270,00 Impegnati €. 6.714,15 di cui 6.111,15 liquidati in conto competenza, ed € 602,20 da liquidare in c/residui. Economia € 555,85

U.P.B. 1.1.3./103. - USCITE DI RAPPRESENTANZA -

Per spese di rappresentanza sulla previsione definitiva di €. 272,00 sono stati assunti impegni per €. 45,47. Economia € 226,53.

U.P.B. 1.1.3./104 -105-106

Alcuna movimentazione è stata effettuata sull'art.104 ed alcuna previsione è stata imputata sull'art. 105 in quanto il Conservatorio quale Ente pubblico è incluso tra le Amministrazioni obbligate ad utilizzare il Polo Unico per le Visite Fiscali istituito presso l'INPS. Da ciò discende che le visite mediche di controllo richieste per i propri dipendenti non siano soggette a pagamento. Alcuna previsione risulta ugualmente iscritta sull'articolo 106 poiché le spese relative alla pubblicizzazione delle attività istituzionali sia didattiche che di produzione per consuetudine vengono imputate negli articoli di competenza dei singoli progetti.

U.P.B. 1.1.3/107. - USCITE PER SERVIZI INFORMATICI -

Previsione definitiva € 27.000,00. Su tale articolo gravano le spese relative ai canoni di assistenza e manutenzione annuale di tutti i servizi informatici e telematici utilizzati per la gestione delle procedure amministrative, per l'informatizzazione degli archivi e la conservazione degli stessi. Previsione definitiva € 27.000,00. Impegni assunti per complessivi € 26.2992,86 totalmente liquidati in conto competenza. Economia residuale €. 770,14.

U.P.B. 1.1.3/109 -FITTO LOCALI -

Alcuna movimentazione è stata effettuata sull'articolo in esame.

U.P.B. 1.1.3/110 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI ED ATTREZZATURE

Previsione definitiva €. 12.800,00 Impegnati € 1.110,20. Liquidati in conto competenza € 1.110,20. La spesa imputata sull'articolo in esame è stata sostenuta per il pagamento di quota parte della spesa per IVA su fattura liquidata in conto residui 2022 per la manutenzione ordinaria di strumenti musicali ed attrezzature utilizzate per fini didattici. Economia residuale € 11.689,80

U.P.B. 1.1.3/111 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI

La previsione iniziale di € 10.000,00, non ha subito variazioni. Previsione definitiva € 10.000,00 di cui impegnati e liquidati in c/competenza per far fronte alle necessità derivanti dalla manutenzione ordinaria dei locali, manutenzione impianto antincendio, acquisto prodotti per sanificazione ed igienizzazione ecc. € 4.078,96. Economia € 5.921,04

U.P.B. 1.1.3/113-114.

Alcuna movimentazione è stata effettuata sugli articoli in esame.

U.P.B. 1.1.3./115 USCITE PER CONCORSI

In sede di predisposizione del bilancio 2021 era stata prevista la somma di €.1.700,00 per l'erogazione dei compensi previsti per legge ai membri di commissioni per concorsi. Tuttavia a causa della situazione emergenziale nulla è stato speso sull'articolo.

U.P.B. 1.1.3/116 -CANONI D'ACQUA .

Previsione definitiva €. 10.000,00. Spesa sostenuta per canoni d'acqua €. 5. 537,46 di cui liquidati in c/competenza € 4.402,36 ed in c/residui 2022 € 1.135,00 Economia € 4.462,54.

U.P.B. 1.1.3/118 -COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

La previsione definitiva di €. 20.000,00 è stata utilizzata per il pagamento dei consumi legati alla fornitura del gas per riscaldamento erogato dalle Ditte fornitrici HERA COMM spa ed ESTRA ENERGIE srl individuate quali concessionari di competenza per l'Abruzzo ed il Molise tramite adesione alle Convenzioni CONSIP per il "Gas Naturale" nel periodo di riferimento . Totale impegnato € 17.208,13. Economia 2.791,87

U.P.B. 1.1.3./119. - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI -

Previsione definitiva €. 5.100,00, di cui € 4.900,00 impegnati per la corresponsione del compenso annuale Ing. Diodato Luigi per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della sicurezza nonché per la liquidazione del compenso annuale alla dott.ssa Volpe Paola nella sua qualità di medico competente di cui art. 41 d.lgs. 9/04/2008. Economia € 200,00.

U.P.B. 1.1.3./120. - TRASPORTI E FACCHINAGGI -

Nessuna spesa è stata impegnata sull'articolo in esame. Previsione definitiva € 400,00 economia €.400,00

U.P.B. 1.1.3/121. - PREMI DI ASSICURAZIONE -

Previsione definitiva €. 4.470,00 di cui impegnati € 4.308,00 per il versamento dei premi di assicurazione alla Società Benacquista Assicurazioni per il tramite della AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE - per la copertura dei rischi per infortunio e responsabilità civile in favore degli studenti iscritti all'a.a. 2020/2021 . Economia residuale € 162,00.

U.P.B. 1.1.3/122 - ACQUISTO DI STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA -

La previsione iniziale di €. 1.500,00 per l'acquisto di materiale di cancelleria e di consumo ad uso amministrativo-didattico ha subito una variazione in diminuzione di €. 300,00. Previsione definitiva 1.200,00 per l'acquisto di carta, stampati, registri ecc.. Spesa sostenuta nel corso dell'esercizio € 1.057,58. Economia 142,42

U.P.B. 1.1.3/124 - TELEFONIA -

La previsione iniziale di €. 1.300,00 non ha subito variazioni durante l'esercizio risultando adeguata alla spesa per telefonia sostenuta con il sistema di telefonia VOIPE in uso presso la sede amministrativa del Conservatorio. Somma impegnata e liquidata € 751,00,00. Economia euro 549,00.

U.P.B. 1.1.3/126 – MODESTI RINNOVI DI MATERIALE PER USO UFFICIO E DIDATTICO

La previsione iniziale di € 500,00 per l'acquisto di attrezzature di modesto valore è risultata sufficiente per la copertura delle spese di modesto valore durante l'esercizio. Somma impegnata € 435,13 Economia €. 64,87.

U.P.B. 1.1.3/127 – USCITE POSTALI E BANCARIE -

La previsione iniziale di €. 500,00 è risultata sufficiente per la copertura delle spese effettuate per spese postali . Previsione definitiva € 500,00 di cui impegnate € 126,71. Economia: € 373,29.

U.P.B. 1.1.3/129 – ENERGIA ELETTRICA

La previsione definitiva di €. 51.422,00 è stata utilizzata per il pagamento dei consumi legati alla fornitura dell'energia elettrica erogata fino al mese di Agosto 21 dalla Ditta A2A spa e dal mese di Settembre dalla Ditta AGSM entrambe individuate dalla CONSIP spa, nell'ambito della Convenzione "Energia Elettrica ", quali concessionarie per il lotto di competenza Abruzzo e Molise. Sul medesimo articolo gravano altresì le spese per manutenzione impianti elettrici, di refrigerazione e riscaldamento effettuate in adesione alla convenzione Consip "Facility Management" dal Consorzio Omnia Servitia concessionario per l'Abruzzo ed il Molise Totale impegnato € 49.294,31. Economia 2.127,69

U.P.B.1.1.3 /131 PULIZIE LOCALI – SPESE COVID

L'articolo in esame nasce dall'esigenza di sostenere tutte le spese necessarie a far fronte alla pandemia da Sars Cov 2. Pertanto la previsione iniziale di €. 50.000,00 ha subito nel corso della gestione un aumento di €. 23.248,00 derivante dal cofinanziamento ministeriale di cui al DM 734/21 " Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica , dei collegi universitari di merito e degli enti di ricerca " nonché da un rimborso spese per utilizzo locali da parte dell'Associazione Musicale Pescara per un ciclo di concerti da effettuare presso il conservatorio.

Le risorse di cui al DM 734/21 sono state utilizzate dall' Istituzione per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto quali la sanificazione dei locali, l'implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di sicurezza individuali. Sono stati infatti attuati, con cadenza trimestrale, interventi di sanificazione ed igienizzazione di tutti i locali in entrambe le sedi dell'Istituto da parte di Ditte specializzate. Contestualmente per mantenere costantemente puliti ed igienizzati tutti gli ambienti di lavoro si è provveduto ad integrare le scorte di magazzino con l'acquisto di materiale igienico sanitario su base alcolica necessario per la quotidiana pulizia dei locali e delle superfici . Nel rispetto dei Protocolli anti Covid approvati dal Consiglio di Amministra-

zione sono stati acquistati in quantità adeguata a far fronte alla diffusione dell'epidemia di dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche da fornire a tutti i lavoratori quotidianamente in servizio ed a quelli che ne avessero fatto espressa richiesta nonché all'utenza che ne fosse risultata sprovvista, oltre a guanti monouso; visiere paraschizzi e camici. Inoltre si è provveduto all'acquisto di dispositivi termoscanner con lettore green pass; Infine nel rispetto delle vigenti disposizioni governative per la riduzione dell'esposizione al rischio di contagio ed al fine di favorire in sicurezza la ripartenza di tutte le attività didattiche, amministrative, di produzione e ricerca si è provveduto ad attivare un servizio di screening diretto alla riduzione del contagio da Covid 19 mediante tamponi antigenici rapidi da effettuarsi per il tramite di Laboratori specializzati

Spesa sostenuta € 19.214,67 Economia € 53.933,33

U.P.B. 1.1.3/132- ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE

Alcuna movimentazione è stata effettuata sull' articolo in esame.

U.P.B. 1.1.3/271 - USCITE PER SPESE TIPOGRAFICHE -

Su tale articolo dovevano essere imputate le spese per l'elaborazione grafica e stampa del materiale pubblicitario relativo all'attività istituzionale di carattere didattico e, in particolare, le spese relative alla pubblicizzazione dell'offerta formativa dell'Istituto dal momento che le ulteriori diverse spese di pubblicizzazione relative all'attività di produzione o ad attività didattiche aggiuntive sono imputate sui corrispondenti articoli di competenza.

Tuttavia grazie ad un uso massiccio di canali social del Conservatorio la gran parte delle attività promozionali sono state effettuate utilizzando tali mezzi il che ha determinato l'azzeramento della spesa per le finalità individuate Previsione definitiva € 0,00.

U.P.B. 1.1.3/272- USCITE PER SPESE LEGALI -

Sul suddetto articolo vengono solitamente imputate ai sensi dell'art. 27 della Legge 103/79 le spese per la liquidazione delle parcelle professionali spettanti all'Avvocatura distrettuale dello Stato per attività di patrocinio svolta per la difesa dell'Amministrazione. La previsione definitiva € 1.650,00 essendo rimasta inutilizzata è totalmente confluita a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione..

U. P. B 1.2. INTERVENTI DIVERSI

U.P.B. 1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

U.P.B. 1.2.1/251. - ESERCITAZIONI DI CLASSE E SAGGI DI STUDIO -

Alcuna movimentazione è stata effettuata sull' articolo in esame.

U.P.B. 1.2.1/252. - DIREZIONE D'ORCHESTRA -

Conservatorio Statale di Musica "Luigi D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel. 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Su tale articolo dovevano essere imputate le spese da sostenere per la gestione del corso di Direzione d'Orchestra -lezioni ed esami (ammissione, conferma e diploma) da effettuare con l'ausilio di una compagine orchestrale interna eventualmente supportata anche da strumentisti esterni chiamati ad integrare la stessa. A causa dell'emergenza COVID la compagine orchestrale è stata sostituita da piccoli gruppi formati in massima parte da docenti e studenti per un massimo 5 orchestrali. Trattandosi di docenti interni le spese sono state sostenute sul fondo d'Istituto. La previsione definitiva € 6.000,00 è rimasta pertanto totalmente inutilizzata. Economia € 6.000,00.

U.P.B. 1.2.1/253- 254 PRODUZIONE ARTISTICA -FESTIVAL/INCONTRI MUSICALI

Alcuna movimentazione è stata effettuata sugli articoli in esame.

U.P.B. 1.2.1/ 255- - PRODUZIONE ARTISTICA - Stagione concertistica -

La previsione originaria di € 50.000,00 ha subito nel corso dell'esercizio una variazione in aumento per € 8.500,00 in considerazione della considerevole programmazione deliberata dal Consiglio Accademico e riportata nella "Relazione del Direttore al piano di indirizzo 2020/2021". Infatti nonostante le note vicende emergenziali nel corso dell'anno sono state realizzate oltre alle attività ricorrenti e tipizzate importanti collaborazioni con formazioni cameristiche e sinfoniche composte da docenti, studenti e professionisti esterni di chiara fama con il Comune di Tagliacozzo, il comune di Pescara, la Regione Abruzzo ecc. Oltre alle spese per la partecipazione alla Festa della musica e del concerto inaugurale dell'anno accademico 21/22 sono stati imputati sull'articolo in esame i costi tipografici per il relativo materiale pubblicitario e le spese per la presentazione del volume celebrativo dei 50 anni dalla fondazione del Conservatorio. Previsione definitiva €. 58.000,00. Totale impegnato € 35.605,25 di liquidati in c/competenza € 31.763,46. Economia € 22.894,75.

In merito alla produzione artistica si rappresenta altresì che tutti i compensi dovuti al personale interno per attività di produzione e ricerca sono imputati al Fondo d'Istituto e vengono erogati direttamente dal Tesoro in busta paga. Per quanto attiene ai compensi relativi all'a.a 20/21 per ritardi procedurali da parte del Mur non è stato ancora possibile provvedere alla liquidazione.

U.P.B. 1.2.1/256/257 -

Alcuna movimentazione è stata effettuata sugli articoli in esame.

U.P.B. 1.2.1/258 -PRODUZIONE ARTISTICA FORMAZIONI CORALI ED ORCHESTRALI -

Sull'articolo in esame sono state impegnate i rimborsi delle spese sostenute dagli studenti del Conservatorio selezionati per la partecipazione all'Orchestra Nazionale dei Conservatori e per la partecipazione al Premio Nazionale delle Arti XV edizione. La previsione definitiva € 3.000,00. Totale impegnato e liquidato € 1.605,53 Economia € 1.394,47.

U.P.B. 1.2.1/259 – PRODUZIONE ARTISTICA CONCORSO INTERNAZIONALE–

Sull'articolo in esame sono confluite le spese per la realizzazione del Premio Nazionale delle Arti –Sezione Pianoforte – per il quale Conservatorio aveva presentato la propria candidatura e quelle per la realizzazione in compartecipazione con l'Associazione Flautisti Italiani della IX edizione del Concorso Flautistico Internazionale "Severino Gazzelloni". Previsione definitiva € 17.500,00. Totale impegnato e liquidato in conto competenza € 5.497,84 . Economia € 12.002,16 totalmente confluita a fine gestione nell'avanzo di amministrazione.

U.P.B. 1.2.1/260-261 – CO FINANZIAMENTO MIUR –MEF E ISTITUTO PER PROGETTO ERASMUS –

Alcuna movimentazione è stata effettuata sugli articoli in esame.

U.P.B. 1.2.1/262. – COLLABORAZIONI CON STUDENTI (L. 390/91)

Previsione definitiva € 47.700,00. Spesa sostenuta € 29.933,76 La spesa fa riferimento al conferimento delle borse erogate agli studenti impegnati nelle collaborazioni a tempo parziale ai sensi della Legge 390/91 e ss.mm.ii, al fine di migliorare la gestione dei servizi relativi alla Biblioteca, al supporto pianistico alle Scuole di Archi e Fiati, all'Orchestra Sinfonica, ai componenti di formazioni vocali e strumentali; al supporto tecnico all'Auditorium e alla scuola di Popular Music . Economia € 17.766,24

U.P.B. 1.2.1/263. – BORSE DI STUDIO –

La previsione iniziale 5.913,56 derivante dall'accreditamento delle assegnazioni MUR del 5x1000 relativo agli anni 17-18-19 è stata incrementata nel corso della gestione di €1.000,00 derivante da un atto di liberalità della Famiglia D'Ambrosio, Notai in Pescara, finalizzato a premiare uno dei partecipanti al PNA sezione Pianoforte individuato dalla Giuria del Concorso nel più giovane partecipante al premio. Gli accreditamenti del 5x1000 sulla scorta della loro finalità sono stati utilizzati per l'erogazione a favore degli studenti di borse di collaborazione per attività di supporto alla biblioteca.

Somma impegnata e liquidata € 3.191,50. Economia finalizzata 3.722,06

U.P.B. 1.2.1/265. PROGETTO ERASMUS+

Sull'articolo in esame sono confluiti: l'economia residuale dell'a.a. 2020/ 21 e l'80% dell'assegnazione 2021/2022, erogati dalla Comunità Europea per il tramite dell' Agenzia Nazionale LLP Italia per finanziare gli scambi transnazionali tra studenti e docenti dell'Alta Formazione. Come per tutte le attività istituzionali la pandemia ha inciso fortemente anche sulle attività di studio collegate al progetto ERASMUS+. Per ovviare alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in tutti gli stati membri dell'Unione è stata data la possibilità alle istituzioni aderenti

al progetto di sottoscrivere un emendamento alla Convenzione 2020 in virtù del quale la durata della stessa è stata estesa fino al 30.09.2022 per 28 mesi anziché dei 12 previsti. Previsione definitiva € 77.380,49. Spesa impegnata €. 10.207,80. Economia finalizzata €. 41.129,49.

U.P.B. 1.2.1/266. RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI -

La previsione di €. 20.000,00 ha subito nel corso dell'esercizio un aumento di € 2.168,31 per una previsione definitiva di € 22.168,31 di cui impegnati e liquidati € 10.183,21. La somma, compatibilmente con l'emergenza sanitaria ancora in atto, è stata utilizzata per sostenere, come da intese, il processo di internazionalizzazione con le numerose Istituzioni estere collegate al Conservatorio attraverso la partecipazione di delegati istituzionali agli eventi organizzati dall'Associazione Europea dei Conservatori di cui l'Istituzione è membro e per il rinnovo della quota associativa alla medesima Associazione. Sullo stesso articolo è stata inoltre impegnata la spesa prevista per il pagamento del canone di utilizzo di n.2 posti letto presso la residenza universitaria gestita dall'Azienda degli studi universitari Chieti- Pescara (ADSU) in virtù della convenzione stipulata con la medesima Azienda per l'anno 2020 e 2021. Economia €.11.983,10.

U.P.B. 1.2.1/267 COLLABORAZIONI PIANISTICHE CON PERSONALE ESTERNO -

La previsione iniziale e definitiva di €. 40.000,00 è risultata sufficiente per la copertura delle ore di collaborazione effettuate dai professionisti esterni individuati quali collaboratori al pianoforte di supporto alle Scuole di strumento. Spesa sostenuta € 31.992,56 per il pagamento delle ore di attività prestate con personale esterno a supporto all'attività didattica. Economia €.8.007,44 totalmente confluita nell'avanzo di amministrazione

U.P.B. 1.2.2. /OMISSIS

U.P.B. 1.2.3. / ONERI FINANZIARI

U.P.B. 1.2.3/ 351 INTERESSI PASSIVI -

Alcuna movimentazione è stata effettuata sull'articolo in esame.

U.P.B. 1.2.3./352 USCITE E COMMISSIONI BANCARIE

Previsione iniziale e definitiva € 7.000,00. Con la somma iscritta sull'articolo in esame sono state sostenute le spese per la tenuta dei conti correnti bancari intestati al Conservatorio presso la banca tesoriera - Istituto di Credito Monte De Paschi di Siena filiale di via Michelangelo -nonchè le spese per attivazione e gestione tramite la Banca Popolare di Sondrio del servizio PagoPA da utilizzare per il versamento dei contributi di iscrizione. Somma impegnata e liquidata in competenza 2021 € 1.313,27. Economia €. 5.696,73.

U.P.B. 1.2.4. IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI

U.P.B. 1.2.4/401- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

Previsione iniziale e definitiva € 17.000,00 destinata al pagamento forfettario dell'imposta di bollo apposto in modo virtuale sugli atti per cui la legge lo richiede e al pagamento dei diritti d'autore gestiti dalla Società Italiana degli autori e degli editori. Totale impegnato e liquidato € 9.512,52. Economia 7.487,48.

U.P.B. 1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

U.P.B. 1.2.5/451 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI -

Previsione iniziale e definitiva di € 44.404,08 Su tale articolo sono state contabilizzate le somme destinate al rimborso dei contributi erroneamente versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione; le somme destinate al rimborso dei contributi d'iscrizione per la partecipazione ad attività di produzione; quella derivante da rimborsi spese al funzionario reggente dell'Ufficio di Ragioneria nonché quelle da versare a titolo di riduzione spese correnti e compensi agli organi ai sensi delle vigenti normative.. Spesa sostenuta in conto competenza 16.248,73 .Economia € 28.155,35 .

U.P.B. 1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

U.P.B. 1.2.6./501. - VARIE -

Sull'articolo in esame con previsione definitiva di € 2.867,75 nulla è stato impegnato e liquidato. Economia € 2.867,75 totalmente confluita a fine gestione nel fondo avanzo di amministrazione.

U.P.B. 1.2.6/502. - FONDO DI RISERVA -

Previsione definitiva di € 1.878,00 totalmente inutilizzata.

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

U.P.B. 2.1.1. ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

U.P.B. 2.1.1/551- 552-553

Alcuna movimentazione è stata effettuata sugli articoli in esame.

U.P.B. 2.1.1/554- ACQUISTI OPERE DELL'INGEGNO

La previsione iniziale pari a € 0,00 ha subito nel corso dell'esercizio una variazione in aumento di €. 4.200,00 resasi necessaria per lo sviluppo di un watermark per la segnatura elettronica di protocollo da parte della Ditta 3D INFORMATICA SRL nonché per la creazione di una piattaforma digitale dedicata con accesso tramite speed da parte della società DATASEED srl . Spesa sostenuta € 4.148,00. Economia € 52,00.

U.P.B. 2.1.2. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

*Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara*

Tel: 085/7951420-7951449 - C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

U.P.B. 2.1.2. artt. 601. – ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI.

La previsione iniziale di 40.000,00 ha subito nel corso della gestione un aumento di € 20.000,00 per una previsione definitiva di €. 60.000,00 per l'acquisizione di impianti attrezzature e strumenti musicali. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche attraverso il potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente nonché per il personale tecnico amministrativo. Gran Parte delle spese imputate nel capitolo attengono, infatti all'acquisto di P.C. licenze e attrezzature digitali per nuove tecnologie oltre naturalmente all'acquisto di strumenti musicali non presenti in Istituto e attrezzature. Spesa sostenuta €. 49.397,50 Economia €.10.602,50.

U.P.B. 2.1.2. art. 602. RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI

La previsione iniziale di e 78.000,00 ha subito un aumento di €. 41.03404, per una previsione definitiva di €. 119.034,04. La somma derivante anche dall'accreditamento di quota parte dei fondi emergenziali di cui al DM 734/21 e del DM86/2020 è stata utilizzata per una serie di interventi di manutenzione straordinaria (tinteggiatura locali palazzo Mezzopreti; ripristino pavimentazione Auditorium; ripristino luci palcoscenico; sostituzione gruppo pompe auto-clave impianto idrico ecc) che hanno riguardato sia gli edifici che gli strumenti utilizzati (manutenzione straordinaria cembali; organo). In Particolare per i lavori di adeguamento e potenziamento della rete sia locale che WiFi comprensivi del passaggio alla fibra. Spesa sostenuta €. 76.205,03 Economia €.42.829,01.

U.P.B. 2.1.2. art. 603 – ACQUISTI DI ARREDI.

La previsione iniziale di € 35.000,00 ha subito nel corso dell'esercizio una diminuzione di e.10.000,00 Previsione definitiva €.25.000,00. La somma che si inserisce in un piano triennale di sostituzione degli arredi obsoleti è stata utilizzata per il rinnovo integrale degli arredi della direzione, direzione amministrativa e dell'Ufficio di Ragioneria oltre alla sostituzione di alcune scrivanie e sedie non più utilizzabili . Spesa sostenuta presso la ditta Nuova Fumu produttrice degli arredi in questione € 24.807,74 . Economia € 192,26.

U.P.B. 2.1.2 ART. 604 ACQUISTI PER BIBLIOTECA ECC. –

La previsione iniziale € 10.000,00 ha subito nel corso della gestione un aumento di € 9.183,64 La somma è stata utilizzata in considerazione della particolare situazione in atto per implementare le risorse bibliografiche digitali della Biblioteca dell'Istituto mediante la sottoscrizione di abbonamenti online per l'accesso a piattaforme per la consultazione di banche dati e cataloghi di contenuto musicale a supporto delle attività didattiche e di ricerca e, in particolare, a quelle gestite dalla società PRO QUEST COMPANY per il tramite del distributore italiano

CENFOR INTERNATIONAL per la banca dati di Alexander Street e dalla società EBSCO - INFORMATION SERVICES S.r.l. per la banca dati RILM. In adesione al progetto di sostegno e sviluppo dell'editoria promosso dal ministero della cultura è stato utilizzato il contributo erogato per l'acquisto di ulteriori volumi destinati ad implementare la biblioteca. Spesa sostenuta € 9.427,65. Economia € 9.755,99

U.P.B. 2.1.2/ ART.605 DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA DIDATTICA.

La previsione iniziale di € 19.000,00 ha subito un aumento di € 3.109,76 per una previsione definitiva di € 22.109,76. La somma è stata utilizzata nell'ambito delle misure di pianificazione dell'attività didattica ed al fine di garantire a studenti e docenti l'utilizzo di strumenti digitali tali da consentire lo svolgimento di lezioni sia dalle sedi Istituzionali che dalla propria abitazione, con un ottimo standard audio e nella garanzia della massima sicurezza nel trattamento dei dati personali, per l'attivazione della piattaforma digitale Microsoft Teams e per il conferimento ad un professionista esperto dell'incarico per la configurazione, formazione, assistenza e supporto dei docenti nell'utilizzo della stessa. Spesa effettuata € 14.940,16 Economia € 7.169,70

U.P.B. 2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI

U.P.B. 2.1.3/651/652 OMISSIS

2.2. ONERI COMUNI

U.P.B. 2.2.1/701- OMISSIS

U.P.B. 2.2.2/751- OMISSIS

U.P.B. 2.2.3/801- OMISSIS

2.3. ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

U.P.B. 2.3.1/851- OMISSIS

**TITOLO III
- PARTITE DI GIRO -**

U.P.B. 3.1. 1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1/.901/904 -RITENUTE, PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ECC. -

Su tali articoli non sono previste somme relative alle partite di giro in quanto le ritenute vengono liquidate sugli stessi capitoli di competenza dei compensi erogati.

U.P.B. 3.1.1/905. - ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE -

Previsione definitiva € 500,00 come da motivazioni riportate nel corrispondente capitolo delle entrate totalmente impegnata. La gestione delle minute spese si è svolta regolarmente.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE (ved.All.5)

PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.255.740,34
TOTALE IMPEGNATO	€ 763.991,30
SOMME LIQUIDATE IN C/COMPETENZA	€ 605.393,27
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	€ 158.598,03

La gestione 2021 si è conclusa con un avanzo di competenza di € **1.419.232,71**

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Prospetto C)

La gestione dei residui degli anni precedenti si è svolta regolarmente. Al 31/12/2021, l'Istituto registra il seguente avanzo di amministrazione:

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	31/12/2021	€ 2.369.369,10
Residui attivi	31/12/2021	€ 26.325,41
Totale Attivo		€ 2.395.694,51
Residui passivi	31/12/2020	€ 192.297,49
Avanzo di amministrazione	31/12/2020	€ 2.203.397,02

BENI INVENTARIALI

La gestione dei beni inventariali si è svolta regolarmente. Le risultanze contabili sono desumibili dalla Stato Patrimoniale allegato alla presente relazione (Allegato 8).

La contabilizzazione delle variazioni inventariali è stata effettuata entro il 31.12.2021 nel rispetto della classificazione SEC pur non essendo questa Amministrazione ricompresa nell'ambito di applicazione di cui all'art.2 del D.P.R. n. 254/2002.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, si può concludere affermando che dall'analisi dei documenti amministrativo - contabili sull'andamento della gestione, emerge che nonostante le difficoltà derivanti

dalla gestione della pandemia il Conservatorio è riuscito a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici programmati nel piano di indirizzo deliberato dal Consiglio Accademico e tradotti dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio di previsione 2021. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività formative e per fare ciò è stato necessario potenziare le infrastrutture digitali, in termini di dotazioni alle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente nonché per il personale tecnico amministrativo; di implementazione delle risorse bibliografiche digitali; di abbonamenti online per l'accesso a piattaforme per la consultazione di banche dati e cataloghi di contenuto musicale a supporto delle attività didattiche e di ricerca. Il potenziamento della attuale infrastruttura informatica ha costituito per il Conservatorio il primo step di quel processo di sviluppo tecnologico oramai indispensabile per garantire il diritto allo studio, alla formazione superiore e alla ricerca, assicurando a tutti parità di condizioni in termini di accessibilità ai servizi. Tutto ciò è stato reso fattibile grazie anche ai finanziamenti straordinari erogati in quest'ultimo triennio di cui al DM 734/21; al DM 86/2020, DM 294/2020— Tali obiettivi sono stati raggiunti nel rispetto non solo dei vigenti vincoli normativi e finanziari ma anche dei protocolli anti Covid deliberati dagli organi di indirizzo e di gestione, con il supporto degli organi direttivi del Conservatorio e grazie anche e soprattutto all'impegno costante e continuo di tutte le componenti dell'Istituzione attraverso le numerose iniziative nel campo della formazione sia a distanza che in presenza, della produzione e della ricerca quando ciò è stato reso possibile dalle condizioni ambientali senza mai perdere di vista l'alto livello delle attività realizzate o da realizzare. La dimostrazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2021 (prospetto C) evidenzia, come già riportato nella relazione, un avanzo di amministrazione al 31.12.2021 di **2.203.397,02** ed un saldo contabile, al termine dell'anno finanziario 2021 pari a **2.369.369,10**.

L'avanzo di amministrazione accertato è stato utilizzato nell'esercizio 2021 per la parte vincolata con l'imputazione delle somme nei corrispondenti capitoli di competenza delle uscite e, per la parte non vincolata, per finanziare le maggiori spese di funzionamento amministrativo didattico non coperte dalle risorse ministeriali e/o di privati.

Si dichiara, infine, che:

1. Tutte le scritture contabili concordano con le risultanze del conto corrente bancario gestito dalla Banca Monte de Paschi di Siena spa con sede a Pescara, filiale di via Michelangelo.
2. I beni acquistati sono stati regolarmente registrati sul registro dell'inventario e/o dei beni durevoli.
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
6. La contabilità è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96.

Conservatorio Statale di Musica "Luca D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel: 085/7951420-7951449 – C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
8. Le liquidazioni dei compensi contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti di gestione amministrativa e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale sia interno che esterno;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati.
10. Sono state osservate le norme relative al versamento delle riduzioni dei compensi dei componenti degli organi istituzionali.

Pescara, lì 11 Maggio 2022

IL PRESIDENTE
(Avv.to Maurizio Di Nicola)





VERBALE N. 2

Analisi Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021
Verbale del 21 giugno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno, a causa dell'emergenza da virus SARS COVID -2, si sono riunite in modalità blended il Revisore Daniela Laurenzi ed il Revisore Alessandra Prece

La Dott.ssa Daniela Laurenzi, in presenza Revisore dei Conti in rappresentanza del MEF, nominata con Decreto del MEF n. 2101 del 02/04/2022, e la sig.ra Alessandra Prece, da remoto in rappresentanza del MUR, nominata con Decreto del MUR n. 2799 del 26/11/2021, procedono alla analisi della documentazione inviata dal Direttore amministrativo con mail del 13/05/2022 relativa al rendiconto generale esercizio finanziario 2021.

I Revisori hanno quindi proceduto ad esaminare, attraverso lo scambio di mail e documentazione online, le risultanze della gestione dell'esercizio 2021, con riferimento ai vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché a verificare le entrate riscosse ed i pagamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario, in base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Presidente in merito all'andamento della gestione dell'Istituzione

CONTO CONSUNTIVO 2021

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente avv. Maurizio Di Nicola, nominato in data 20/12/2019 con D.M. 1169 e dai componenti: M. Raffaele DI BERTO in qualità di docente, Damiano DI TULLIO in qualità di studente, Dott.ssa Maria Stefania PEDUZZI, in qualità di esperto di amministrazione designato dal Ministro del MUR.

Il Direttore Maestro Alfonso PATRIARCA nominato con D.M. n. 816 del 30.10.2020 per il triennio 2020/2023.

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7
65123 Pescara
Tel 085/7951420/7951449

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it



Viene accertata l'esistenza di tutti i libri e registri contabili obbligatori, nonché la loro corretta tenuta, a mezzo di sistemi informatizzati.

Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/02/2021 con delibera n. 13.

Le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 50 del 27/11/2021, e, in ordine alle quale i Revisori hanno espresso il parere di competenza con verbale n. 05 del 22/08/2021 e email del 28/10/2021, risultando le proposte di variazione sostenute da apposita documentazione.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE

ALUNNI CLASSI 2020/2021

Corso	TOTALE
Pre-Accademici/Propedeutici	133
Trienni	296
Bienni	142
Corsi liberi/ Corsi singoli	15
TOTALE	586

I dati sono riferiti alla data del 31/12/2021

Personale

Il Direttore Maestro Alfonso PATRIARCA nominato con D.M. n. 816 del 30.10.2020 per il triennio 2020/2023.

L'entità del personale docente, amministrativo e tecnico, in servizio alla data del 31/12/2021 è così ripartita:

Personale docente	Personale in servizio
Docenti di I fascia con Contratto a Tempo determinato	4
Docenti di I fascia con Contratto a Tempo indeterminato	94
Docenti di II fascia con Contratto a Tempo indeterminato	5

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7

65123 Pescara

Tel 085/7951420/7951449

e-mail: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Bibliotecario	1
Totale	104
Docenti di I fascia con Contratto Professionale non compresi in organico	10
Direttore amministrativo	1
Direttore di ragioneria	1
Coll. Amministrativo con contratto determinato	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Coadiutori a tempo indeterminato	10
Coadiutori a tempo determinato	4
TOTALE	26

ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO 2021

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2021 dell'Istituzione sono rappresentate nel Rendiconto generale, costituito dal Conto di Bilancio e dallo Stato patrimoniale.

Esso risulta completo degli schemi prescritti, che sono regolarmente compilati.

Inoltre, sono stati predisposti la situazione amministrativa e la relazione sulla gestione del Presidente, che fornisce analitiche informazioni sui contenuti dei documenti di bilancio.

Tali documenti, unitamente al presente verbale dei Revisori, costituiscono allegati al Rendiconto Generale.

I dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati risultano conformi a quelli indicati nei libri contabili.

Il documento contabile è stato predisposto dal Direttore Amministrativo e comunicato ai revisori, a mezzo e-mail, in data 13/05/2022 unitamente alla relazione del Presidente.

Il conto consuntivo 2021 presenta le risultanze che seguono.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - RIEPILOGO

ENTRATE					SPESE				
ACCERTATE					IMPEGNATE				
	Previsione Definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale		Previsione Definitiva	Pagate	Da pagare	Totale

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	638.435,85	901.295,70	33.284,31	914.580,01	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.005.712,90	549.659,72	34.905,50	584.565,22
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	93.312,00	1.268.144,00	0,00	1.268.144,00	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	249.527,44	55.233,55	123.692,53	178.926,08
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	0,00	500,000	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	0,00	500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	523.492,49	0,00	0,00	0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.255.740,34	2.169.939,70	33.284,31	2.183.224,01	TOTALE	1.255.740,34	605.393,27	158.598,03	763.991,30
Disavanzo di competenza				0,00	Avanzo di competenza				2.203.397,02
Totale a pareggio				1.255.740,34	Totale a pareggio				1.255.740,34

La gestione di competenza anno 2021 si è chiusa con un avanzo di competenza di Euro 2.203.397,02 pari alla differenza tra il totale delle somme accertate (2.183.224,01) e il totale delle somme impegnate (763.991,30).

I revisori hanno potuto riscontrare l'attendibilità degli accertamenti di entrata e di spesa. L'assunzione degli impegni è stata fatta nei limiti degli stanziamenti.

Il rendiconto finanziario gestionale, articolato in capitoli, evidenzia:

- Le entrate di competenza dell'anno: accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
- Le uscite di competenza dell'anno: impegnate, pagate e rimaste da pagare;
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- Il totale dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

RESIDUI

Per quanto riguarda i movimenti in conto residui, si rappresentano i seguenti dati:

Residui attivi

Iniziali al 1° gennaio 2021	Variazioni in +/-	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Totale al 31 dicembre 2021
85.172,39	-20.304,39	51.826,90	13.041,10	13.284,31	26.325,41

Residui passivi

Iniziali al 1° gennaio 2021	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Totale al 31 dicembre 2021
	in +/-				
202.335,48	-42.803,30	125.832,72	33.699,46	158.598,03	192.297,49

Le radiazioni dei residui attivi di € 20.304,39 e dei residui passivi di € 42.803,30 sono stati approvati con delibera n. 32 del 14 luglio 2021.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2021, presenta una disponibilità liquida di € 2.369.369,10.

Detto saldo concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto della banca.

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			878.828,49
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 2.169.939,70	
	IN C/RESIDUI	€ 51.826,90	€ 2.221.766,60
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 605.393,27	
	IN C/RESIDUI	€ 125.832,72	€ 731.225,99
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 2.369.369,10
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 13.041,10	
	DELL'ESERCIZIO	€ 13.284,31	€ 26.325,41
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 33.699,46	
	DELL'ESERCIZIO	€ 158.598,03	€ 192.297,49
AVANZO	D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 2.203.397,02

L'avanzo, da considerare quale strumento di autofinanziamento, è rilevante. La sua consistenza è determinata principalmente dal fondo di cassa nonché dai residui attivi.

Il Conservatorio ha ricevuto dal MUR con reversale n.41 del 23.12.2021 una quota del finanziamento per la ristrutturazione di un edificio di proprietà del Comune che verrà utilizzato per l'ampliamento della sede attuale di € 1.107.776,00.

La gestione dei residui attivi e passivi viene elencata per esercizio di provenienza e per capitolo.

I Revisori rilevano la concordanza tra i valori indicati e le risultanze delle scritture contabili registrate.

STATO PATRIMONIALE (allegato 8)

Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie e i beni (macchinari, attrezzature e altri beni mobili) di proprietà del Conservatorio.

Lo stato patrimoniale dell'esercizio finanziario 2021 presenta pertanto le seguenti risultanze:

Attività	01/01/2021	Variazioni	31/12/2021
Impianti e macchinari	22.491,63	14.903,24	37.394,87
Attrezzature didattiche	30.060,88	13.622,23	43.683,11
Altri beni	41.412,98	1.165,94	42.578,92
Totale immobilizzazioni materiali	93.965,49		123.656,90
Rimanenze	7.347,49	-574,16	6.773,33
Depositi bancari	878.828,49	1.490.540,61	2.369.369,10
Residui attivi	85.172,39	-58.846,98	26.325,41
Totale disponibilità liquide	971.348,37		2.402.467,84
Totale attività	1.065.313,86		2.526.424,74
Passività	01/01/2021	Variazioni	31/12/2021
Residui passivi	202.325,48	-10.027,99	192.297,49
Totale debiti	0,00		0,00
Totale passività	202.325,48	-10.027,99	192.297,49
Patrimonio netto	1.065.313,86		2.526.424,74

I Revisori rilevano la concordanza tra i valori indicati e le scritture contabili dell'inventario.

CONCLUSIONI

I Revisori attestano:

- La corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- L'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni;
- I risultati finanziari e patrimoniali della gestione risultano corretti.



Le **entrate**, da una verifica a campione, sono state esaminate:

- Reversale n. 9 del 17/06/2021 di € 13.319,00 da MUR contribuito per supplenze brevi;
 - Reversale n. 14 del 15/09/2021 di € 62.027,47 da Contributo da studenti – accredito cumulativo PA OPA per iscrizione anno accademico 2021/2022;
 - Reversale n. 41 del 23/12/2021 di € 1.107.776,00 dal MUR per recupero edificio scolastico
- Esse sono documentate e debitamente imputate nei capitoli di pertinenza.

Le **spese**, da una verifica a campione, sono state esaminate:

- Mandato n. 980 del 22/12/2021 di € 4.117,88 a favore della AGSM Energia spa per fornitura energia elettrica mese di novembre;
- Mandato n. 842 del 17/12/2021 di € 1.098,37 a favore del Maestro Tonelli Armando per didattica aggiuntiva A.A. 2020/2021;
- Mandato n. 572 del 6/10/2022 di € 4.608,00 a favore della ditta Dataseed s.r.l. per pagamento fattura n. 238 del 16.09.2021 per acquisto licenze Office 365 A3.

Risulta quanto segue:

- I mandati di pagamento risultano corredati dai documenti previsti dalla normativa fiscale vigente, e correttamente imputati ai relativi capitoli di bilancio;
- Il loro ammontare è contenuto nei limiti degli stanziamenti previsti;
- I contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute sono stati correttamente determinati in coerenza con la normativa vigente, sia per la quota a carico dei dipendenti che quella a carico dello Stato;
- I relativi versamenti risultano effettuati entro le scadenze prescritte.

Il Direttore Amministrativo sta avviando le procedure per il rinnovo inventariale.

I registri inventariali risultano aggiornati.

Il materiale di facile consumo ed i beni durevoli risultano regolarmente presi in carico sugli appositi registri.

Il registro minute spese è stato regolarmente chiuso e le somme in contanti riversate con reversale n. 40 del 22/12/2021.

I revisori hanno accertato la regolare tenuta del registro dei contratti.

Le entrate e le uscite aventi natura di partita di giro si bilanciano.

Si è presa visione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale) Esercizio Finanziario 2021, così come previsto dall'art.33 del D.lgs n.33/ 2013.

L'indicatore è pari a – **15,73**



Il piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato attivato con delibera n. 29 del 2017 e successivamente aggiornato per triennio 2020/2022.

È stato incaricato con delibera n. 4 del 28.01.2021 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza il direttore del Conservatorio Maestro Alfonso Patriarca, e successivamente comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, i Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2021.

Il presente verbale e tutti gli atti inerenti allo stesso saranno trasmessi, al M.U.R. Direzione Generale A.F.A.M. – Ufficio I ed al M.E.F. Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IV – Roma attraverso il portale IGF.

Il presente verbale è concluso, letto, confermato, sottoscritto con le modalità citate in premessa e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL REVISORE DEI CONTI

Rappresentante del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Daniela Laurezzi

IL REVISORE DEI CONTI

Rappresentante del Ministero
dell'Università e della Ricerca
Alessandra Prece

