

RELAZIONE PROGRAMMATICA

DEL

PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "L. D'ANNUNZIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-

Il Consiglio Accademico nella seduta del 30 agosto 2019 ha deliberato il piano di indirizzo per l'anno accademico 2019/2020 indicando gli obiettivi generali che l'Istituto intende realizzare nel campo della formazione, della produzione e della ricerca artistica.

Sulla base del suddetto piano il Direttore dell'Istituzione preso atto degli obiettivi attesi e delle risorse presuntivamente disponibili, ha elaborato, il programma 2020 nel quale si riportano le necessità rilevate sia in campo formativo che artistico e le relative coperture finanziarie di massima con esclusione delle spese fisse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'Istituto.

Nella seduta del 11 Dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha fatto propri gli obiettivi programmatici del Consiglio Accademico come elaborati nella relazione operativa del Direttore, determinando con delibera n. 67/19 gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 che di seguito si riportano:

- 1. destinare il Contributo Ministeriale per funzionamento alle spese ordinarie di gestione e alle necessità logistiche della struttura ;**
- 2. destinare il 20% dei contributi versati dagli studenti al potenziamento delle strutture e ai servizi didattici (100.000,00)**
- 3. destinare parte dei Contributi residuali pari ad €. 260.000,00 alla retribuzione dei compensi da erogare ai docenti interni ed esterni (230.000,00) per le attività di didattica aggiuntiva effettuata nel corso dell'anno oltreché alla liquidazione dei compensi degli esperti incaricati di Masterclass e Seminari (30.000,00) nonché alla gestione di tutte le attività di supporto alla didattica.**
- 4. utilizzare la restante quota della suddetta voce di entrata per l'erogazione di corrispettivi per le attività di collaborazione ai servizi resi dagli studenti (€. 60.000,00) e per l'erogazione dei rimborsi(€. 18.000,00) per attività di produzione artistica o errati versamenti; e, infine destinare € 47.000,00 per servizi a supporto alla didattica e agli studenti ;**
- 5. finanziare, in misura adeguata e oltre che con fondi a ciò dedicati, i capitoli di spesa atti a sostenere e ad incentivare le collaborazioni Nazionali ed Internazionali (€.15.000,00);**
- 6. utilizzare la quota del fondo avanzo di amministrazione disponibile alla data del 31.12.2019 pari ad € 471.976,98 per finanziare oltre alle voci di bilancio di seguito indicate tutte le ulteriori necessità non diversamente finanziate;**

7. **confermare l'indirizzo seguito nei precedenti esercizi finanziari di adeguare tutte le dotazioni strumentali e tecniche al fine di garantire il miglioramento e l'efficienza degli ambienti di lavoro e di studio ;**
8. **destinare la quota massima di € 20.000,00 all'integrazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta Formativa annualmente assegnato dal Miur, per la liquidazione, previa Contrattazione integrativa d'Istituto, dei compensi accessori da erogare al personale docente per incarichi istituzionali, attività di produzione e ricerca artistica e seminariale e al personale amministrativo e tecnico per l'attività aggiuntiva da effettuare nell' anno accademico 2019/20;**
9. **confermare l'importo del fondo minute spese in €. 500,00 (art. 31 del regolamento);**
10. **destinare al fondo della Consulta l'importo di €. 2.000,00 (art. 66 del regolamento).**

Il Direttore Amministrativo, sulla base del quadro normativo di riferimento contenuto nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con Decreto Dirigenziale n. 196, del 2 Agosto 2007 e ss.mm.ii. nonché sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 Dicembre 2019 con delibera n.67, ha predisposto il progetto di bilancio 2020, secondo lo schema attualmente in uso, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.

Il bilancio di previsione 2020 è sostanzialmente in linea con quello del decorso esercizio finanziario attestandosi su un importo complessivo di **€ 1.001.632,39** con una diminuzione rispetto alle previsioni iniziali 2019 di soli **€ 18.850,85** derivante da una più puntuale previsione di spesa .

Ai fini dell'impostazione del bilancio, il contributo ordinario per il funzionamento di provenienza ministeriale è stato quantificato nella stessa misura di quello erogato nell'esercizio finanziario precedente e, più precisamente, in **€ 112.581,00** .

Nel progetto di bilancio non sono stati contabilizzati in entrata ulteriori contributi di provenienza statale normalmente aventi ad oggetto la retribuzione del personale a tempo determinato incaricato della sostituzione del personale di ruolo, la retribuzione per i docenti già dipendenti di enti o istituzioni lirico sinfoniche ed in servizio presso il Conservatorio con Contratto di collaborazione ex art. 273 D.L. 297/94, il versamento dell'IRAP sulle stesse retribuzioni, sia perché allo stato attuale non ne sussistono i presupposti sia perché sono residue dall'esercizio precedente economie sufficienti a coprire eventuali necessità che dovessero insorgere nel corso dell'anno .

Tra le entrate derivanti da trasferimenti correnti oltre a quelle provenienti dallo Stato vanno annoverati i proventi che si prevedono di incassare a titolo di: rimborso spese per attività di produzione in collaborazione con Enti ed Associazioni, quantificati in **€ 20.000,00**; utilizzo da parte di privati di locali, strumenti ed attrezzature per **€ 2.750,00**; canone annuale versato dalla Ditta fornitrice dei distributori automatica per alimenti per **€ 6.750,00**; donazione privata finalizzata all'erogazione di una borsa di studio agli allievi della scuola di canto **€ 500,00**;

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

Sempre tra le entrate correnti occupano un posto di rilievo i contributi versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione quantificati come nel decorso anno finanziario in € **500.000,00**

Ulteriore fonte di finanziamento del bilancio del Conservatorio è quella derivante dagli interessi maturati sul conto corrente bancario la cui entità tuttavia, nonostante le risultanze di cassa, soprattutto negli ultimi anni si è notevolmente ridotta. Anche per il 2020 si prevede un'entrata di € **2.000,00** a tale titolo pari a quella prevista nel decorso esercizio finanziario.

Dall'esame dei dati riportati emerge che sia le attività formative che di produzione e ricerca trovano copertura finanziaria per il 49% nei contributi degli studenti, per il 35% nel prelevamento dal Fondo avanzo di amministrazione che alla data di redazione del bilancio ammonta ad €. 471.976,98, di cui utilizzato €. **356.551,39** e, soltanto per il 16%, in fondi derivanti da ulteriori trasferimenti correnti di provenienza statale o privata.

Tutte le risorse disponibili previste saranno utilizzate per il raggiungimento dei fini istituzionali con una previsione complessiva di entrata ed uscita a pareggio di € **1.001.632,39**

Nel quantificare nelle varie unità previsionali di base e negli articoli di entrata e di uscita le poste di bilancio si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Istituto, M° Alfonso Patriarca, nella relazione esplicativa agli atti cercando di contemperare, sulla base delle risultanze 2019 e delle disponibilità reali, le voci di entrata con quelle di uscita.

Le previsioni inserite nel documento contabile sono pertanto coerenti con quanto previsto nella relazione anche se in alcuni articoli non perfettamente coincidenti con le cifre nella stessa indicate e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie a disposizione.

Risulta evidente che seppure "la formazione" sia sempre posta in una posizione prioritaria rispetto agli altri obiettivi indicati dal Consiglio Accademico, si è cercato di garantire risorse finanziarie adeguate a tutte le ulteriori attività caratterizzanti l'Istituzione Conservatorio come la produzione, la ricerca artistica e l'attività di internazionalizzazione.

Tra le poste di Bilancio non trovano evidenza i fondi erogati direttamente dal Ministero per retribuire le attività aggiuntive effettuate dal personale docente, nei settori della produzione, della ricerca né quelle relative alla retribuzione dei compensi aggiuntivi del personale non docente per il raggiungimento degli obiettivi individuali ed istituzionali definiti negli atti di programmazione generale dell'Istituto. Tali somme, erogate dal Service Personale Tesoro, confluiscono infatti direttamente in busta paga previo espletamento delle procedure autorizzative poste in essere dai preposti ai centri di responsabilità amministrativa e gestionale.

Si precisa infine che i dati riportati nel documento contabile sono riferiti alla data del 31/12/2019.

A tale data la popolazione studentesca iscritta ai corsi ordinamentali di fascia accademica, di I e II livello, sperimentali di I livello, propedeutici e laboratoriali si attesta intorno alle 600 unità.

L'organico del personale docente si compone di n. 104 unità comprensive di n.1 docente con funzioni di Bibliotecario e di n.1 docente con funzioni di Direttore.

Il Direttore del Conservatorio per il triennio 2017-2020 è il M° Alfonso Patriarca incaricato con D.M. prot. n.808 del 16 ottobre 2017 .

L' organico del personale amministrativo e tecnico si compone delle sotto riportate unità :

n. 1 Direttore Amministrativo - Area EP2; n.1 Direttore dell'Ufficio di Ragioneria - Area EP1; n.1 Collaboratore Amministrativo - Area III; n.8 Assistenti Amministrativi - Area II -; n. 15 Coadiutori, - Area I -.

Attualmente risultano in servizio con contratto a tempo determinato il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e Biblioteca dott. Ginese; il Collaboratore amministrativo Dott.ssa Pino e tre Coadiutori Sig.ri Belluscio, Candeloro e Petrella

Di seguito si illustrano analiticamente per Unità Previsionali di Base di entrata e di uscita le motivazioni a sostegno delle entità finanziarie previste nel preventivo gestionale articolato in termini di competenza e cassa

Parte ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B. 1.1.1 - Contributi degli studenti: € 500.000,00. La suddetta voce di entrata che, come più volte evidenziato, costituisce una delle maggiori fonti di finanziamento dell'Istituto deriva normalmente dai contributi versati dagli studenti per l'iscrizione ai corsi tradizionali in via di esaurimento, ai trienni accademici ordinamentali e sperimentali; ai bienni specialistici; ai corsi propedeutici ed ai laboratori di formazione alla pratica strumentale. Nonostante il maggior introito registrato nell'anno 2019 (€ 572.158,79) sul conto corrente postale, la previsione di entrata per il 2020 si attesta, in via prudenziale, su un importo equivalente a quello indicato, in fase di previsione, nel pregresso esercizio finanziario. Ciò in considerazione del fatto che, l'attivazione dei corsi propedeutici cui possono accedere ragazzi con una età minima di sedici anni e una competenza musicale di base già certificata ha determinato in ambito nazionale un trend negativo nelle iscrizioni indipendentemente dall'attivazione di percorsi straordinari quali i laboratori alla pratica strumentale quello per l'acquisizione dei 24 crediti formativi utili per la partecipazione al Concorso a cattedra di cui al D.M. 10 Agosto 2017 n.616 e di vari corsi liberi come quello di interpretazione stilistica nel Tango attivato in collaborazione con l'Associazione FAItango.

I contributi degli studenti sono finalizzati alla copertura delle spese per didattica aggiuntiva; per funzionamento amministrativo - didattico (copertura assicurativa, rimborsi per errato

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

versamento, rimborsi per partecipazione attività d'istituto, collaborazioni degli studenti, collaborazioni pianistiche, acquisti in conto capitale di materiale didattico ecc. ecc) nonché alle attività didattiche integrative (masterclass, seminari, progetti speciali ecc. convegni)

U.P.B. 1.1.2 - Contributi di enti e privati per particolari progetti: Alcuna previsione di entrata viene inserita non sussistendone al momento i presupposti.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

U.P.B. 1.2.1- Trasferimenti dallo Stato: sulla suddetta UPB viene iscritta unicamente la somma di **€ 112.581,00**, di cui di **€ 250,00** destinati alle missioni del personale direttivo, docente ed amministrativo, pari al contributo indistinto per il funzionamento assegnato dallo Stato nell'esercizio finanziario 2017. Alcun somma viene prevista a titolo di fondi accessori poiché, come già evidenziato nelle premesse, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento delle competenze fisse ed accessorie (denominato Cedolino unico) di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) tutti i compensi relativi alle competenze accessorie del personale docente e non docente nonché le indennità per l'incarico di Direttore Amministrativo e per la responsabilità derivante dalla direzione dell'Ufficio di Ragioneria, fatta eccezione dei compensi per incarichi aggiuntivi di insegnamento, vengono liquidati dalla competente Direzione provinciale del Tesoro direttamente in busta paga.

U.P.B. 1.2.2-Trasferimenti dalle Regioni: alcuna previsione si iscrive in bilancio; in caso di successive erogazioni finalizzate si procederà ad assumere idonee deliberazioni di variazione.

U.P.B. 1.2.3 - Trasferimenti dalle Province: alcuna previsione si iscrive in bilancio, in caso di successive erogazioni finalizzate si procederà ad assumere idonee deliberazioni di variazione.

U.P.B. 1.2.4 - Trasferimenti dai Comuni: Non si iscrive alcuna previsione, in caso di erogazioni finalizzate si procederà ad assumere idonee deliberazioni di variazione.

U.P.B. 1.2.5 - Trasferimenti da altri Enti pubblici. Nulla si prevede, in caso di successive erogazioni finalizzate si procederà ad assumere idonee deliberazioni di variazione.

U.P.B. 1.2.6 - Trasferimenti da privati: la previsione di entrata derivante dal rimborso per la concessione in uso a privati di locali, strumenti e attrezzature in applicazione della vigente normativa d'Istituto si attesta su **€ 2.750,00**; sulla stessa U.P.B. viene iscritto il canone annuale versato dalla Ditta fornitrice dei distributori automatici per alimenti pari ad **€ 6.750,00** e il rimborso delle spese per attività di produzione effettuata in collaborazione con enti ed associazioni previsto in **€ 20.000,00** ed il contributo di **€ 500,00** erogato a titolo di liberalità e finalizzato alla concessione di una borsa di studio al miglior diplomato dell'anno accademico 2019/20 della scuola di Canto. La previsione relativa ai rimborsi per attività di produzione in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio rimane pressochè invariata rispetto a quella dell'anno precedente pur registrando un aumento economico di circa €12.000,00. Il reperimento di risorse esterne resta sempre tra gli obiettivi consolidati che l'Istituzione

Conservatorio intende realizzare per migliorare sia qualitativamente che quantitativamente i servizi offerti sia agli studenti che al territorio. Per questo sono stati sottoscritti Accordi quadro con varie Enti ed Associazioni culturali attraverso i quali veicolare sul territorio comunale, provinciale, regionale ed interregionale l'attività Istituzionale con conseguenti ritorni sia di immagine che economici per l'Istituzione.

1.3. ALTRE ENTRATE

U.P.B. 1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali: € 2.000,00 derivanti dalla media tra le riscossioni di entrata degli interessi maturati sul C/c bancario dell'Istituto riscontrata negli ultimi esercizi finanziari.

TOTALI ENTRATE CORRENTI € **644.581,00**

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

U.P.B. 2.1.1-2.1.2 - 2.1.3 - Alcuna entrata si prevede di realizzare nelle U.P.B. indicate non sussistendone i presupposti

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.2.1 - 2.2.2-2.2.3-2.2.4- 2.2.5- 2.2.6 - Alcuna previsione di entrata si iscrive sulle suddette U.P.B. Tutte le necessità istituzionali descritte nella relazione del capo d'Istituto saranno soddisfatte attraverso il prelevamento delle somme necessarie dall' avanzo di amministrazione disponibile.

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € **0,00**

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1.1 - SULL' U.P.B. indicata relativa si prevede un'unica voce di entrata sulla quale viene iscritta la somma di €. 500,00 come fondo minute spese in base a quanto disposto dal C. di A. in fase di indirizzo..

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € **500,00**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 da utilizzare al bilancio 2020 risulta pari ad € **471.976,98**. Nel Fondo avanzo sono confluite anche le maggiori somme accertate dopo l'ultima variazione di bilancio che ammontano a complessivi € **14.785,96** che contestualmente alla predisposizione del bilancio vengono prelevate dal fondo stesso ed iscritte sui corrispondenti articoli delle uscite

La parte vincolata del Fondo Avanzo alla data del 31.12.2019 ammonta ad € **71.321,43** ed è così articolata:

Emolumenti netti per supplenze brevi (U.P.B. 1.1.2)	€.	19.231,22
Compensi accessori per promozione offerta formativa	€	2.416,35
Formazione e aggiornamento del personale (U.P.B. 1.1.2)	€.	9.122,58
Fondi Agenzia Nazionale Progetto LLP/Erasmus (U.P.B.1.2.1)	€.	25.896,26
Co-finanziamento MIUR-MEF	€	152,88
Borse di studio	€.	2.964,08
Contributo per opere edilizie 2016	€.	5.136,00
IRAP	€	1.530,31
Contratti di Collaborazione	€	3.871,75
TOTALE	€.	71.321,43

Quale auto-finanziamento per l'esercizio 2020 viene prelevata dalla quota disponibile del Fondo Avanzo di € **400.655,55** la somma di € **270.444,00** che viene destinata soprattutto alla copertura delle spese per attività di produzione artistica; attività a sostegno dello sviluppo e promozione di convenzioni e collaborazioni nazionali ed internazionali acquisti e manutenzioni di beni e servizi, compensi organi di governo, utenze e di tutte le ulteriori spese che non trovano copertura in bilancio.

TOTALE PRELEVAMENTO	€	356.551,39
IMPORTO RESIDUO DISPONIBILE	€	115.425,59
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€	1.001.632,39

Parte USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

In relazione alle Uscite le stesse, come le entrate, sono state quantificate in complessivi € **1.001.632,39** come dettagliatamente riportato nelle voci di spesa a seguire.

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

1.1 FUNZIONAMENTO

U.P.B. 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'ente: tenuto conto dei limiti dei compensi degli organi istituzionali come determinati dalla delibera del C.d.A. n. 19/2007 tutt'ora vigente l'importo in previsione, pari ad **€ 39.000,00**- IRAP inclusa, finanziato con quota parte del fondo avanzo disponibile è così articolato:

- € 17.500,00 per la liquidazione dell' indennità di Direzione
- € 5.000,00 per la liquidazione dei gettoni di presenza ed il rimborso spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico ;
- € 10.000,00 per la liquidazione dei compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti e ai componenti del Nucleo di Valutazione;
- € 2.000,00 quale Fondo della Consulta degli studenti.

Sui compensi spettanti agli organi di governo delle Istituzioni continuano ad applicarsi le disposizioni normative di cui al D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122 sul contenimento della spesa pubblica ed il relativo decremento del 10% di cui all'art. 6, della citata normativa.

U.P.B. 1.1.2. - Oneri per il personale in attività di servizio: la previsione di **€ 325.506,21** evidenzia rispetto all'esercizio precedente una diminuzione della spesa per oneri del personale pari a circa **€ 25.624,89** derivante dalla diminuzione della spesa per didattica aggiuntiva.

La suddetta posta di bilancio risulta così articolata:

- € 19.231,22, per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo determinato per la sostituzione di personale docente ed amministrativo assente per brevi periodi;
- € 3.871,75 per contratti di collaborazione ex art.273 D.L. 297/94 - economia 2017
- € 2.000,00 per compensi, indennità di missione e rimborsi per esami.
- €. 250,00 per liquidazioni missioni al personale docente e non docente
- €. 4.530,31 per IRAP su compensi
- € 9.122,58 per attività di formazione ed aggiornamento
- € 230.000,00 per liquidazione compensi al personale docente per attività di didattica aggiuntiva oltre il monte orario -

- € 30.000,00 per la liquidazione dei compensi agli esperti individuati per Masterclass e seminari
- € 5000,00 per la liquidazione dei compensi ai docenti individuati per il Master di I livello in Analisi gestito in collaborazione con UNICAL
- € 21.500,35 quale disponibilità integrativa del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui alla delibera del C di A n.67/19.

U. P.B. 1.1.3. - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. Viene iscritta in questa unità previsionale di base la somma complessiva di € **180.532,00** la diminuzione della spesa sull'U.P.B. deriva da una più precisa quantificazione in bilancio delle spese per utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefono ecc) fino al 31.12.2018 in carico all'Amministrazione provinciale di Pescara e a decorrere dal 1 Gennaio 2019 in carico al Conservatorio. Tale imputazione finalizzata alla copertura delle spese di seguito analiticamente descritte viene sostenuta sia con parte del contributo statale per il funzionamento che con parte del prelievo dal Fondo avanzo di amministrazione .

SPESE :

- cancelleria
- manutenzione ordinaria strumenti musicali ed altro materiale utilizzati per fini didattici;
- trasporti, facchinaggio, spedizioni;
- acquisto e noleggio di beni mobili quali: arredi, attrezzature varie, strumenti musicali,
- riviste e pubblicazioni didattiche; pubblicazioni illustrative dell'Istituto;
- pubblicità
- fornitura servizi informatici e telematici
- spese postali e bancarie;
- manutenzione locali impianti ed attrezzature, macchine d'ufficio, acquisto, noleggio e manutenzione computer, stampanti, fotocopiatori ecc
- spese per stampa, tipografia, litografia;
- oneri per particolari incarichi;
- spese per pulizia, disinfestazione smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
- assicurazioni;

- forniture di luce-acqua -gas
- altre forniture e acquisizione di servizi non previsti nei precedenti punti;
- spese di rappresentanza;
- spese legali;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni congressi, mostre ed altre manifestazioni

L'acquisto dei beni e servizi avviene nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità approvato con Decreto Dirigenziale n.196 del 2.08.2007 nonché delle disposizioni di legge che regolano le procedure negoziali delle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.).

1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.P.B. 1.2.1. Uscite per prestazioni istituzionali. In tale unità previsionale sono ricompresi gli oneri relativi alle attività di produzione artistica e ricerca programmate nel corrente anno accademico oltre a quelli necessari a sostenere l'impegno del Conservatorio nella gestione dei progetti e delle collaborazioni di carattere nazionale ed internazionale fatta eccezione per le spese di personale interno.

- Esercitazione di classe e saggi di studio , si prevede una spesa di € 2.000,00. Per tali tipi di manifestazioni non sono previste spese particolari trattandosi nella maggior parte dei casi di attività svolta durante gli orari di apertura dell'Istituto e rivolta in particolare agli studenti e alle loro famiglie.

- Ricerca e Produzione artistica - si prevede un fabbisogno complessivo di € 87.500,00 . Al riguardo si sottolinea che in attuazione delle linee di intervento definite nell'atto programmatico del Consiglio Accademico per l'anno 2019/2020 la previsione iscritta in bilancio rappresenta soltanto quota parte delle reali necessità dell'Istituto per la realizzazione delle attività di produzione artistica articolate in manifestazioni solistiche, cameristiche e orchestrali da realizzare con la partecipazione di docenti, di artisti esterni, studenti e diplomati, poichè la restante parte del costo complessivo viene coperta, in applicazione di quanto previsto nel Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto il 21/09/2016 e ss.mm.ii, con la quota del Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa assegnato al personale docente per il medesimo anno accademico.

Tra le attività programmate rientrano molte iniziative dell'Istituto tipizzate ed annualmente ricorrenti il cui carico ed impegno assume ogni anno proporzioni più elevate rientrando tra gli obiettivi del Consiglio Accademico la crescita sul territorio oltre che nella formazione, nella ricerca e nella produzione. Quest'anno, nello specifico, l'attività sarà volta a celebrare i 250 anni dalla nascita di una delle figure cruciali della musica colta occidentali il compositore tedesco Ludwig van Beethoven. Nel campo della Ricerca musicale e metodologica è intenzione degli

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

organi di governo continuare la collaborazione con l'Associazione RAMI di cui il Conservatorio è socio fondatore e realizzare pubblicazioni e materiale audio video finalizzato alla promozione dell'Istituto. Gran parte dell'attività di formazione extracurriculare e di produzione artistica elencata nella presente U.P.B. viene finanziata attraverso quota parte del prelevamento dal fondo avanzo

Nella stessa UPB vengono finanziati:

- il "Corso di direzione d'orchestra (esercitazioni ed esami di diploma, di conferma e di ammissione) per una previsione di spesa di € 6.0000

- le Collaborazioni degli studenti ai servizi resi dal Conservatorio ai sensi del disposto normativo di cui alla legge 390/91 e ss.mm. ii per € 60.000,00 . Il rilevante impegno previsto trova fondamento nella necessità di far fronte ad esigenze istituzionali riscontrate per attività di supporto alla Biblioteca, alle Classi di Arte Scenica, Classi di archi e a fiati, oltre che a costituire un'opportunità per maturare un'esperienza significativa sul campo collaborando alle produzioni dell'Orchestra Sinfonica e delle altre formazioni Corali ed orchestrali di cui il Conservatorio si avvale nello svolgimento delle sue attività.

- le "Collaborazioni pianistiche con personale esterno" al fine di migliorare i servizi offerti agli studenti soprattutto per attività di formazione il Conservatorio stipula contratti di prestazioni d'opera con pianisti professionisti a supporto delle classi di canto, strumento ed arte scenica per una previsione di spesa di € 40.000,00 .

- i "Rapporti nazionali ed internazionali". Sull'art. 266 vengono iscritti € 20.000,00 quale previsione necessaria a supportare gli scambi culturali nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Istituto con partner italiani e stranieri oltreché le attività transnazionali derivanti dalla partecipazione in qualità di associati all'Associazione Europea dei Conservatori (AEC) . Sono inoltre riportate nella medesima UPB, in ambito internazionale, le somme destinate a supportare la mobilità transnazionale derivante dall'adesione al progetto di apprendimento permanente Erasmus+- ex LLP - finanziato dall'Unione Europea per il tramite dell'Agenzia Nazionale Italia (art. 265- € 25.896,26) ed il contributo allo stesso progetto derivante dal finanziamento Mef - Miur di cui alla legge n. 183/87 (art. 260 € 152,88) cui non si associa per il corrente anno finanziario alcun finanziamento da parte dell'Istituto.

- le "Borse di studio" con una previsione sull'art. 263 della somma di € 4.464,08 quale rimanenza di un'erogazione di liberalità da parte di un finanziatore esterno a favore degli studenti oltre alle erogazione del 5x1000 destinato all'Istituto.

TOTALE U.P.B.

€ 246.013,22

U.P.B. 1.2.2. Uscite per attività economiche - omissis -

U.P.B. 1.2.3. Oneri Finanziari. La somma di € **10.000,00** iscritta sull'art 352- Uscite e commissioni bancarie- per il pagamento delle commissioni bancarie di cui alla convenzione con la banca tesoriera attualmente Monte dei Paschi di Siena- filiale di V.le Giovanni Bovio - .

TOTALE U.P.B. € **10.000,00**

U.P.B. 1.2.4. Oneri tributari. La somma di € **16.000,00** iscritta sull'art 401- imposte tasse e tributi vari- per il pagamento della tassa del bollo in qualità di sostituti d'imposta per i bolli da applicare su certificati e dichiarazioni nei casi previsti dalla vigente normativa e per gli adempimenti SIAE.

TOTALE U.P.B. € **16.000,00**

U.P.B. 1.2.5. Poste correttive e compensazione di entrate correnti. La somma di € **36.285,96** prevista per la copertura di eventuali richieste di rimborso di contributi erroneamente versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione. (art. 451) comprende anche le somme per la restituzione del contributo d'iscrizione versato dagli studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio erogate dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti – Pescara cui il Conservatorio afferisce, le somme da riversare allo Stato in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma2 del D.L. 78/2010 nonchè i rimborsi da erogare agli studenti che parteciperanno con merito alle attività istituzionali

TOTALE U.P.B. € **36.285,96**

U.P.B. 1.2.6. Uscite non classificabili in altre voci. Nella somma di € **2.159,00** è compreso il Fondo di riserva (€ 1.646,00) nonché la somma di € 513,00 per spese varie non classificabili in altre voci.

TOTALE U.P.B. € **2.159,00**

TOTALE SPESE CORRENTI € **850.996,39**

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

U.P.B. 2.1.1/2.1.2. Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e immobilizzazioni tecniche/Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Per quanto riguarda, infine, le spese in conto capitale si prosegue nell'intento esplicitato dagli organi accademici di attuare un inteso e progressivo rinnovamento delle attrezzature didattiche prevedendo un periodico e continuo aggiornamento delle dotazioni. Nell'anno 2020 si prosegue nell'intento di implementare le attrezzature per le varie Scuole, l'acquisizione di nuovo materiale bibliografico. Numerosi acquisti riguarderanno infine la messa in sicurezza delle sedi oltre che dell'Auditorium e la sostituzione e manutenzione di attrezzature obsolete. Le spese in conto capitale saranno finanziate anche con quota parte dei contributi degli studenti per un

totale di € **115.136,00**. Alla stessa somma sarà aggiunto il contributo finalizzato erogato dal Miur per l'adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza (UPB 2.1.1 art. 552) pari a € **5.136,00**

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE € **150.136,00**

TITOLO 3 PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.P.B.3.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro

Per le motivazioni espresse nella parte entrate della presente relazione si prevede sull'art. 905 la somma di €. 500,00 a titolo di anticipazione fondo minute spese

TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO € **500,00**

TOTALE GENERALE DELLE USCITE € **1.001.632,39**

Da quanto esposto si rileva la coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio rispetto ai programmi ed ai progetti in allegato.

Pescara, _____

Il Presidente
(Avv.to Maurizio Di Nicola)



