



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

L'Aquila, lì 21/11/2022
Prot. n. 000/6994/15A

Presidente
Prof. Nazzareno Carusi

RELAZIONE PROGRAMMATICA – Bilancio di previsione e. f. 2023.

Egregio Presidente, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, con la presente relazione, delinea, in maniera sommaria, le esigenze relative all'esercizio finanziario 2023, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

Il Consiglio Accademico nella seduta dell'08/11/2022 ha deliberato il piano di indirizzo per l'anno accademico 2022/2023 indicando gli obiettivi generali che il Conservatorio intende realizzare nel campo della formazione, della produzione e della ricerca artistica sulla base delle esigenze riscontrate in campo sia formativo che artistico.

La programmazione è in termini generali, necessariamente presuntivi, poiché, alla data odierna, nostro malgrado, non si rende possibile effettuare una programmazione esaustiva.

Le risorse economiche iscrivibili nelle Entrate afferiscono alle seguenti voci:

Contributi studenteschi: rappresentano la maggiore fonte di finanziamento e possono essere stimati in **€ 430.000,00**

Trasferimenti dallo Stato: € 375.738,00 di cui:

- € 37.000,00 assegnazione quota annuale contributo ministeriale Decreto Ministeriale 338 del 1 aprile 2022 per interventi di edilizia e attrezzature didattiche e strumentali
- € 178.683,00 assegnazione ministeriale contributo di funzionamento
- € 15.000,00 finanziamento ministeriale per progetti artistici
- € 145.055,00 PA Digitale.

Trasferimenti dall'Amministrazione provinciale quale dotazione economica assegnata al Conservatorio quale finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96, si tratta di una dotazione economica necessaria per far fronte alle piccole spese di manutenzione dei locali oltre alle spese d'ufficio, si iscrive la somma di **€ 9.754,80** pari al contributo erogato nell'e.f. 2021 in quanto alla data della presente relazione ancora non è arrivata nota di assegnazione del contributo 2022;

Trasferimenti da altri Enti Locali: € 30.000,00

- € 15.000,00 finanziamenti per progetti artistici e attività degli studenti;
- € 10.000,00 contributo dal Comune di L'Aquila per il progetto "Casella si trasferisce in America";
- € 5.000,00 contributo dal Comune di Viterbo, come da convenzione stipulata per la partecipazione di rappresentanti del Conservatorio alle Commissioni giudicatrici degli esami previsti nei percorsi didattici della Scuola di musica attivata dallo stesso Comune.

Trasferimenti da privati si prevedono di incassare per **€ 28.500,00** sulla base delle somme assegnate nei precedenti esercizi finanziari: Si tratta di somme varie tra cui:

- € 5.500,00 della ditta SOGEDA installatore di distributori automatici di alimenti e bevande;
- € 10.000,00 del Comitato della Perdonanza a sostegno delle attività connesse alla Perdonanza;
- € 5.000,00 Fondazione Carispaq Premio del Conservatorio
- € 8.000,00 Associazioni e Fondazioni

Per quanto attiene alle uscite, il Conservatorio ha deliberato, per mezzo dei propri organi istituzionali, di dedicare le risorse finanziarie disponibili al miglioramento e diversificazione dell'offerta formativa, della produzione artistica in termini innovativi, didattici e tecnologici.

Di seguito un breve cenno circa le principali linee attuative nell'ambito delle quali sarà sviluppata l'attività artistica didattica, di ricerca e sperimentazione del Conservatorio:

- Funzionamento dei corsi istituzionale
- Iniziative a favore della didattica
- Iniziative volte alla diffusione dello studio e della conoscenza della musica
- Progetti di produzione artistica
- Progetti a cura dei dipartimenti e interdipartimentali
- Collaborazioni con enti e associazioni

Si evidenziano, di seguito, le principali voci di spesa, aggregate per macro aree riferibili alle principali esigenze istituzionali indifferibili:

Contratti con esperti esterni (lordo dipendente)	€ 125.840,00
Didattica aggiuntiva (lordo dipendente)	€ 50.000,00
Manutenzioni ordinarie strumenti	€ 25.000,00
Manutenzioni straordinaria strumenti	€ 40.000,00
Acquisti di strumenti e attrezzature	€ 105.042,00
Manutenzione e adeguamento Istituto	€ 40.000,00
Servizi informatici	€ 61.000,00
Acquisizione materiali per la biblioteca	€ 8.000,00
Esercitazioni didattiche	€ 18.500,00
Spese organizzazione e accoglienza convegni e concorso	€ 5.000,00
Ricerca, produzione artistica e rivista istituzionale	€ 140.000,00
Borse di studio	€ 60.000,00

Totale entrate € 873.992,80

Totale uscite € 678.382,00

Il Direttore
M° Claudio Di Massimantonio