



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0006924/15A

L'Aquila, 30/11/2015

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

PREMESSA

La presente relazione intende rappresentare la sintesi delle scelte programmatiche che danno contenuto ai valori economici esposti nel bilancio di previsione 2016. Anche quest'anno la programmazione è stata effettuata in una situazione di incertezza, in assenza di comunicazioni del MIUR sull'importo ordinario dell'anno corrente.

Tale incertezza, tra l'altro, non consente in relazione al bilancio pluriennale di effettuare una pur sommaria programmazione su base triennale.

Pertanto, la persistente anomalia di sistema pone inevitabilmente un limite all'adozione del bilancio triennale, consistente nella difficoltà di poter disporre in un'ottica pluriennale, di sufficienti informazioni riguardo all'entità del finanziamento statale.

Ad ogni buon fine, la Legge 107/15, che incrementa il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, ha aperto qualche spiraglio mandando un segnale in controtendenza con il passato e consentendo di equilibrare le riduzioni delle risorse previste dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 341, nonché dalle leggi precedenti ancora in vigore.

Al riguardo si precisa che il D.I. del 17 novembre 2015 n. 904 recante i "criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli istituti AFAM per l'anno 2015", all'art. 1 determina lo stanziamento di competenza del capitolo 1673/5 dello Stato di previsione del MIUR in € 12.711.985,00 da ripartire tra le stesse istituzioni, con una variazione in aumento di € 3.667.534,00 rispetto all'anno precedente (D.M. del 15 luglio 2014 n. 558 - stanziamento per il 2014: € 9.044.451,00).

Da quanto esposto si evince che ad oggi quando parliamo di incertezza rispetto alle risorse pubbliche su cui fare affidamento non ci riferiamo all'ammontare complessivo definito sul bilancio dello Stato ma all'ammontare delle somme destinate a questo Conservatorio, posto che anche solo pochi punti base, in più o in meno, sono in grado di modificare sensibilmente il finanziamento stesso.

Anche nel prossimo anno accademico gli organi e l'amministrazione sono impegnati nella prosecuzione di questa difficile "fase regolamentare" di applicazione della legge di riforma. Un processo di profonda trasformazione e riorganizzazione dell'attività didattica e dei servizi di supporto che deve essere condotto salvaguardando l'operatività e la continuità dell'offerta formativa.

Pertanto, il bilancio di previsione 2016 cerca di operare in una logica di continuità con le iniziative già intraprese negli anni precedenti. In questo senso è stata posta particolare attenzione agli studenti, alla mobilità internazionale, al finanziamento di iniziative intese a favorire una maggiore apertura di questo Conservatorio al territorio abruzzese. Innanzitutto gli studenti e le politiche per il diritto allo studio, diritto allo studio inteso anche in un'accezione più ampia rispetto alle misure di sostegno del reddito, che prenda a riferimento anche gli spazi "per vivere il Conservatorio" (ad esempio il progetto di apertura quotidiana della biblioteca agisce in tal senso).

Il bilancio in esame si presenta, riassunto per categorie con i dati di seguito indicati:

ENTRATE	Esercizio finanziario 2016 Previsioni iniziali	USCITE	Esercizio finanziario 2016 Previsioni iniziali
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	€ 486.158,90	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	€ 609.964,21
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.134.050,79
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00
TOTALE	€ 486.658,90	TOTALE	€ 1.744.515,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.257.856,10		
TOTALE GENERALE	€ 1.744.515,00	TOTALE GENERALE	€ 1.744.515,00

Il finanziamento pubblico complessivamente previsto garantisce la copertura delle spese per circa il 19% mentre le entrate proprie, rappresentate quasi esclusivamente da contribuzione studentesca danno una copertura a circa il 60% della spesa. Si evidenzia che viene sostanzialmente riconfermato il finanziamento negli ambiti di intervento che riguardano gli studenti, il sostegno alla ricerca e alla produzione artistica e il finanziamento della didattica aggiuntiva.

ORGANICO

L'organico di questo Conservatorio consta di n. 111 docenti (n. 1 cattedra è stata resa indisponibile ai sensi dell'art. 4 comma 80, della L. 12/11/2011 n. 183) n. 8 assistenti amministrativi, n. 18 coadiutori (di cui n. 1 in posizione di comando), n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria e di biblioteca e n. 1 direttore amministrativo.

A) PERSONALE DOCENTE

alla data della presente relazione risultano in servizio:

- n. 101 docenti a tempo indeterminato di cui n. 1 soprannumerario
- n. 10 docenti a tempo determinato

B) PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

alla data della presente relazione risultano in servizio:

- n.17 coadiutori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, n. 1 coadiutore con contratto a tempo indeterminato presta servizio in posizione di comando presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila.
- n. 8 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria e di biblioteca.
- n. 1 direttore amministrativo.

3

L'offerta formativa per l'anno accademico 2015/2016 si estrinseca mediante il funzionamento dei seguenti corsi:

Corso di propedeutica della Musica: Corso "A" (pratica corale e ritmica strumentale), Corso "B" (ritmica strumentale)

Corso di Organetto

Corsi Vecchio Ordinamento: Arpa, Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto Dolce, Mandolino, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Scuola Sperimentale di Composizione, Strumenti a Percussione, Tromba e Trombone, Viola, Viola da Gamba, Violino, Violoncello.

Corsi Pre Accademici: Arpa, Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Euphonium, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto Dolce, Mandolino, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a Percussione, Tromba, Trombone, Viola, Viola da Gamba, Violino, Violoncello.

Trienni di I Livello: Arpa, Basso Tuba, Canto, Canto Rinascimentale e Barocco, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Direzione d'Orchestra, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto Dolce, Flauto Traversiere, Jazz (Canto, Batteria, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso,

Basso elettrico Tromba, Trombone, Pianoforte, Sassofono), Liuto, Mandolino, Musica Elettronica (indirizzo compositivo), Musica Elettronica (regia e tecnologia del suono), Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte per Maestro Collaboratore, Sassofono, Strumenti a Percussione, Tromba, Trombone, Viola, Viola da Gamba, Violino, Violino Barocco, Violoncello, Violoncello Barocco.

Bienni di II Livello: Arpa, Basso Tuba, Canto, Canto da Camera, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, Composizione musicale applicata alle immagini, Contrabbasso, Corno, Direzione d'Orchestra, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto Dolce, Flauto Traversiere, Canto Jazz, Contrabbasso Jazz, Chitarra Jazz, Batteria Jazz, Pianoforte Jazz, Tromba Jazz, Sassofono Jazz, Liuto, Mandolino, Maestro Collaboratore per la Danza, Musica Elettronica, Oboe, Organo, Pianoforte, Pianoforte per Maestro Collaboratore, Sassofono, Strumenti a Indirizzo Cameristico, Strumenti a Indirizzo Cameristico (Chitarra), Strumenti a Percussione, Tromba e Trombone, Viola, Viola da Gamba, Violino, Violino barocco, Violoncello

Corso biennale sperimentale in collaborazione con l'Università degli studi di L'Aquila per il conseguimento del diploma di specializzazione in Musicoterapia

ENTRATE

Le entrate iscritte nel bilancio di previsione 2016 sono rappresentate da:

- FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DEL MIUR
- CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
- CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA
- TRASFERIMENTI DA PRIVATI
- ALTRE ENTRATE

4

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 Contributi degli studenti

1 - Contributi scolastici: € 350.000,00.

Le entrate contributive presentano una previsione in aumento che tiene conto dell'incremento del gettito della contribuzione studentesca ipotizzato sulla base delle risultanze delle riscossioni relative all' a. a. 2014/15.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti dallo Stato

Per quanto riguarda il finanziamento statale, la previsione per il 2016 è determinata in complessivi € 108.330,00 pari importo rispetto all'esercizio 2014.

Numerosi elementi rendono non facilmente ponderabile questa previsione. In primo luogo il fatto che, ad oggi, non è nota l'assegnazione per il nostro Conservatorio. Questo certamente, come noto, accade ogni anno, nondimeno la criticità che si rileva sulla quantificazione della previsione 2016 è determinata in primo luogo dal fatto che dal 2015 sono stati innovati i criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento rispetto agli anni precedenti, soprattutto in relazione all'incidenza del peso percentuale del totale studenti effettivamente iscritti con le seguenti variabili: studenti accademici peso 1, studenti pre-accademici peso 0,5, nonché del numero dei corsi attivati.

I trasferimenti dallo Stato per funzionamento amministrativo-didattico, come sopra individuati vengono distribuiti secondo le seguenti modalità:

U.P.B. 1.2.1/101 Funzionamento - € 105.568,60

U.P.B. 1.2.1/106 Missioni - € 1.961,40

U.P.B. 1.2.1/107 Compensi e Missioni per esami - € 800,00

102 - Compensi personale a tempo determinato: nessuna previsione.

104 - I.R.A.P.: nessuna previsione.

1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni

Nessuna previsione viene effettuata per la presente U.P.B. Sarà cura di questo Conservatorio provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli.

5

1.2.3 Trasferimenti dalla Provincia: € 9.176,00

203 - Assegnazioni dalla Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96

L'assegnazione annuale disposta dalla Provincia per spese relative alla piccola manutenzione e all'acquisto di prodotti di pulizia e di cancelleria è posta in previsione per un importo pari a quello previsto per l'anno 2014 in considerazione del fatto che l'Amministrazione Provinciale ha comunicato che, alla luce dei tagli operati dalla legge di stabilità per il 2015 in attuazione della L. 56/2014 dovrà operare una riduzione della dotazione economica.

1.2.4 Trasferimenti dai Comuni

Nessuna previsione viene effettuata per la presente U.P.B. Sarà cura di questo Conservatorio provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli.

1.2.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici

Nessuna previsione viene effettuata per la presente U.P.B. Sarà cura di questo Conservatorio provvedere con delibere di variazione delle Poste del Bilancio Preventivo 2016 laddove si procederà ad accertamenti di ulteriori entrate che andranno a modificare le previsioni dei relativi articoli.

1.2.6 Trasferimenti da privati

351 - Funzionamento didattico

La previsione per contributi da privati è stata quantificata in € 9.052,90 sulla base dei risultati già accertati nel corso dell'esercizio finanziario e, più precisamente:

- Benefits pari ad € 3.300,00 dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena quale contributo annuo previsto dalla Convenzione sottoscritta per il triennio 01/01/2014 - 31/12/2016;
- Contributo pari ad € 5.752,90 della ditta GE.DA Impianti con la quale si è stipulato regolare contratto per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti: € 9.600,00

La somma è stata quantificata sulla base dei risultati già accertati e su quanto si prevede di accertare alla data del 31/12/2015. Parte degli interessi maturati viene destinato al capitolo della ricostruzione della Sede (552 U.P.B. 2.1.1).

6

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Non si formulano previsioni di entrata in assenza di comunicazioni di finanziamenti da parte dello Stato o di altri Enti.

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1155 - Reintegro fondo minute spese: € 500,00. Le entrate evidenziate nelle voci comprese nella categoria di bilancio qui considerata trovano esatto riscontro nelle corrispondenti voci dell'uscita e, stante la loro natura di "partite di giro", non concorrono alla determinazione del risultato gestionale.

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al termine del 2015 ammonta ad € 1.257.856,10 e risulta dalla tabella dimostrativa – allegato 4.

La quota vincolata presunta al termine del 2015, pari ad € 1.159.261,13 è costituita come segue:

U.P.B.	Codice	Motivazione	Importo
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	€ 13.084,39
1.1.2	57	IRAP	€ 678,75
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento	€ 7.703,67
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	€ 612,24
1.2.1	257	Progetti Internazionali	€ 43.131,29 (di cui € 21.684,70 resti fondi Commissione Europea 2015/17 - € 15.370,00 Cofinanziamento Ministeriale annualità 2014/15 - € 6.076,59 per missioni internazionali)
2.1.1	552	Ricostruzione sede Conservatorio	€ 1.067.011,80
2.3.1	851	Accantonamento per uscite future	€ 27.038,99 (di cui € 15.222,59, versati dal Comune di Chieti quale compenso non ancora corrisposto al docente che ha svolto incarico incompatibile con lo status di pubblico dipendente, € 2.676,00, quali somme trattenute mensilmente sugli stipendi del docente di cui sopra ed € 9.140,40 quale somma relativa alla indennità sostitutiva di preavviso dello stesso docente).

7

Quota disponibile del Fondo Avanzo di Amministrazione: € 98.594,97

L'avanzo viene interamente utilizzato nella predisposizione del bilancio 2016, secondo le risultanze di cui alla tabella n. 4 allegata.

USCITE

Le uscite sono state quantificate tenendo conto delle spese sostenute nell'e. f. 2015, dei corsi di studio approvati e regolarmente funzionanti e della programmazione delle attività avviata per l'anno accademico 2015/2016.

L'avanzo di amministrazione prelevato è distribuito nelle UU.PP.BB., secondo il vincolo di destinazione, per un totale di € 1.159.261,13 come si evince dalla tabella 4 con particolare riferimento alle economie finalizzate.

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente

1 - Indennità di presidenza e direzione: € 15.600,00

La previsione di spesa riguarda esclusivamente l'indennità di direzione atteso che il comma 93 dell'art. 2 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) stabilisce che dal 1 gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito.

2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi: € 12.000,00

La somma appostata in previsione è destinata al pagamento dei compensi ai tre componenti del Nucleo di Valutazione e del gettone di presenza ai componenti il Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori: € 6.000,00

La previsione di spesa per il pagamento dei compensi annui e dei rimborsi spettanti ai due Revisori dei Conti è pari ad € 6.000,00 e tiene conto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione (delibera n. 11 del 13/06/2014) in merito alla rideterminazione del compenso spettante ai Revisori dei Conti ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014.

4 - Fondo consulta studenti: € 2.000,00

La somma iscritta è destinata alle spese per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla Consulta, ai sensi del DPR 132/2003.

1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

51 - Compensi personale a tempo determinato: € 13.084,39

Si iscrive la somma complessiva di € 13.084,39 prelevata dal Fondo avanzo di amministrazione vincolato.

53 - Compensi accessori contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 a decorrere dal 2011, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Istituzioni AFAM è disposto, congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento emessi dal Service Personale Tesoro. Il bilancio pertanto non presenta le relative previsioni di Entrata o di Uscita.

55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami: € 800,00

Il capitolo è destinato a sostenere spese relative alla composizione di commissioni ove siano previsti componenti esterni al Conservatorio.

56 - Indennità di missione e rimborsi: € 980,70

La somma in uscita, di € 980,70, è stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 122/2010, con particolare riferimento all'art. 6 il quale stabilisce che l'ammontare delle spese per missioni non può superare il 50% delle uscite riferite all'anno 2009.

57 - Imposta Regionale sulle Attività Produttive: € 678,75

58 - Formazione e aggiornamento personale: € 7.703,67, di cui € 502,09 per attività di formazione e aggiornamento del personale organizzate dal MIUR a livello nazionale.

La rimanente somma pari a € 7.201,58 sarà utilizzata per la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs.81/2008.

60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno: € 307.000,00

Le principali previsioni per contratti di collaborazione e incarichi di didattica aggiuntiva che gravano sulle entrate di contribuzione studentesca ammontano a € 307.000,00.

Nonostante le difficoltà questo Conservatorio presenta, anche per l'a.a. 2015/16 un'offerta formativa ampia e articolata che si prefigge il raggiungimento di un livello formativo di qualità ampiamente coerente con le esigenze provenienti dal territorio. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la necessità di stipulare contratti di collaborazione con docenti esterni per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio. L'apprezzamento ottenuto dagli studenti e la conferma che numerosi scelgono di iscriversi a questo Conservatorio si rileva dall'esame dell'andamento del numero degli iscritti che, alla data odierna, conferma appieno il dato registrato per lo scorso anno accademico.

9

1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni: € 4.900,00

La previsione è destinata a garantire la continuità di abbonamenti a riviste per gli uffici e per la biblioteca.

102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico: € 1.200,00

La previsione è finalizzata all'acquisto di beni di consumo di modesto valore per uso didattico.

105 - Uscite per accertamenti sanitari: € 812,24

107 - Uscite per servizi informatici: € 18.000,00

Si iscrive la somma di € 18.000,00 che potrebbe essere rivista qualora fossero confermate, a seguito dell'approvazione, le disposizioni della Legge di stabilità 2016.

Come è noto inizialmente l'art. 29 della stessa Legge prevedeva un taglio del 50% della dotazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche in relazione alle spese informatiche.

Il maxi emendamento prevede che il risparmio del 50% sulla spesa annua e media dovrà essere raggiunto alla fine del triennio 2016/18 ed esclusivamente al termine dell'anno 2016.

Al riguardo si precisa che sarà molto difficile conciliare i tempi stretti previsti dalla strategia per la crescita digitale con i vincoli normativi appena illustrati.

110 - Manutenzione ordinaria strumenti: € 25.000,00

Si prevede un sensibile aumento in quanto è necessario stipulare un contratto per la manutenzione dei pianoforti e cembali per la durata dell'intero esercizio finanziario, mentre nell'e.f. 2015 è stato stipulato un contratto esclusivamente per il secondo semestre non essendosi ancora esaurito quello relativo all'anno precedente.

111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: € 1.200,00

La previsione di spesa, per complessivi € 1.200,00, è finalizzata a garantire l'acquisto di materiale di consumo per la piccola manutenzione curata dai dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.

112 - Uscite postali: € 1.200,00

114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni: € 1.300,00

119 - Onorari e compensi per speciali incarichi: € 4.000,00

120 - Trasporti e facchinaggi: € 400,00

Si conferma la previsione iniziale dell'e.f. 2015.

121 - Premi di assicurazione: € 6.750,00.

Si prevede la somma di € 6.750,00 come da contratto assicurativo di durata pluriennale.

122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.: € 7.000,00

123 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia: € 3.500,00

La somma in previsione è destinata all'acquisto di materiale di pulizia dei locali comuni, delle aule e dell'area esterna di pertinenza.

124 - Telefonia: € 1.500,00

L'importo corrisponde alle spese che si prevede di sostenere per il canone ADSL e per il noleggio di dispositivi mobili.

125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico: € 6.000,00

126 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio: € 1.000,00 somma destinata alla manutenzione ordinaria di macchine per ufficio : PC, stampanti, fotocopiatrici.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali

252 - Direzione d'orchestra: € 20.000,00

255 - Produzione artistica e ricerca: € 25.000,00

Le attività di ricerca e produzione sono finalizzate, in un'ottica di continuità, a contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità dei corsi di laurea per fornire agli studenti una preparazione di elevato livello. L'attività potrà essere svolta anche con la collaborazione di

studenti e docenti di altri Conservatori, nonché con la collaborazione di personalità di alta qualificazione professionale.

256 - Borse di studio: € 35.000,00

L'importo iscritto è finalizzato principalmente alla corresponsione dei corrispettivi per le attività a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n° 68 del 29 marzo 2012.

257 - Progetti internazionali: € 48.131,29

La somma indicata risulta composta dai finanziamenti di seguito indicati e riprelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato. Al momento non si conosce l'ammontare dei finanziamenti relativi all'a.a. 2015/2016 e pertanto gli stessi costituiranno oggetto di future variazioni di bilancio. L'internazionalizzazione rappresenta una delle priorità strategiche del Conservatorio e si sostanzia in attività legate alla mobilità studentesca e del personale docente, al supporto alla progettazione e gestione di progetti nell'ambito dei programmi europei di istruzione e di formazione, alla costruzione di percorsi formativi congiunti con Conservatori partner esteri, soprattutto al fine di aumentare il numero dei laureati con un bagaglio di esperienza all'estero, anche mediante una piena integrazione dei percorsi all'estero nei curricula formativi.

- € 21.684,70 Fondi Commissione Europea attribuzione 2015/17
- € 15.370,00 Cofinanziamento Ministeriale annualità 2014/15
- € 6.076,59 per missioni internazionali
- € 5.000,00 contributo istituzionale.

11

1.2.3 Oneri finanziari

352 - Uscite e commissioni bancarie: € 350,00

1.2.4 Oneri tributari

401 - Imposte, tasse e tributi vari: € 7.000,00

L'importo evidenziato è destinato al pagamento della TARI, nonché dell'Imposta Regionale Attività Produttive per borse di studio correlate al progetto "Leonardo" realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Frosinone per effetto dell'accordo di partenariato tra le due istituzioni prot. n. 5416/60 del 02/10/2013.

U.P.B 1.2.5 - Poste correttive e compensazione di entrate correnti

451 - Restituzione e rimborsi diversi: € 2.000,00

Lo stanziamento finalizzato al rimborso di contributi agli studenti è stato iscritto in bilancio per l'importo di € 2.000,00 avuti a riferimento i dati forniti dalla segreteria studenti.

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci

501 - Varie: € 435,04

La previsione tiene conto di altre tipologie di spesa la cui descrizione non è rinvenibile nelle altre UU.PP.BB.

502 - Fondo di riserva: € 11.338,13. La previsione rappresenta circa l'1,86 % del totale delle uscite correnti e rispetta il limite massimo del 3%.

503 - Spese di giudizio: € 3.000,00

504 - Adempimenti D.M. 78/2010: € 8.100,00.

Il capitolo contiene gli importi da versare ai sensi del D.L. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 sul capitolo dello Stato n. 3334 capo X, con una variazione in diminuzione di € 1.260,56 in ragione della applicazione della legge di stabilità del 2015 che stabilisce lo svolgimento a titolo gratuito dell'incarico di Presidente.

In ottemperanza alla circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza le somme provenienti dalle riduzioni di spesa vengono allocate nel cap. 1.2.6./504.

TITOLO 2 – USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 INVESTIMENTI

2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili: € 1.067.011,80.

Il significativo importo, prelevato dal Fondo avanzo di amministrazione, contiene, a norma di legge, anche gli interessi bancari maturati sulla giacenza della somma presso l'Istituto Cassiere del Conservatorio.

La somma deriva da:

- a) finanziamento straordinario da parte della SIAE per € 1.000.000,00;
- b) donazioni varie effettuate dopo il terremoto del 2009 per il ripristino di una sede per il Conservatorio;
- c) interessi.

Come da convenzione con il Presidente dalla Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato alla Ricostruzione, la somma è stata vincolata ed accantonata sul bilancio dell'Istituto in attesa della ricostruzione della sede. Al riguardo si precisa che il Sindaco di L'Aquila con nota prot. n. 008543 del 25 settembre 2015 ha comunicato che la futura Sede del Conservatorio è stata inclusa nel progetto di ricostruzione del nuovo polo culturale. Tale progetto è di grande interesse in quanto si prefigge l'ottimizzazione degli spazi a fronte di una riduzione del costruito, in un'ottica di rigenerazione urbana coerente con le linee guida di ricostruzione post sisma che ritengono la riqualificazione dell'ex caserma Rossi, di proprietà demaniale, un esempio di "equilibrio degli interessi". Trattasi di un'operazione di rigenerazione urbana coerente con gli indirizzi di ricostruzione che prevede l'insediamento di un importante polo culturale nel complesso immobiliare della ex caserma. Il progetto di valorizzazione prevede il

completo restauro degli edifici. L'obiettivo principale del progetto di rifunzionalizzazione dell'edificio militare dismesso, è quello di attivare un processo d'intervento che mette in sinergia più condizioni, legate alla memoria, al contesto, al territorio, al costruito, al fine di recuperare in senso lato non solo il bene "ampio raggio", ma innescare una qualità estesa con un vantaggio soprattutto culturale. Nel contesto del rinascite tessuto fisico e sociale dell'aquilano l'attività del nostro Conservatorio sarebbe oltremodo valorizzata.

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali: € 40.000,00.

L'importo previsto è destinato all' acquisto di attrezzature funzionali al miglioramento della didattica.

2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1 - 851 - Accantonamenti per uscite future

Si iscrivono somme derivanti dal recupero crediti sugli emolumenti di un docente che, in anni accademici passati, ha svolto attività lavorativa riconosciuta incompatibile con lo status di pubblico dipendente.

L'importo pari ad € 27.038,99 consta di:

- a) € 15.222,59, versati dal Comune di Chieti a titolo di compenso non ancora corrisposto al docente stesso;
- b) € 2.676,00, a titolo di somme trattenute mensilmente sugli stipendi. Allo stato, per effetto del ricorso giurisdizionale proposto dall'interessato, le trattenute mensili sono state cautelativamente sospese dal giudice nelle more della definizione del giudizio.
- c) € 9.140,40 versati dalla Ragioneria Territoriale di L'Aquila a titolo di indennità sostitutiva di preavviso spettante allo stesso docente.

13

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

905 – Anticipazione fondo minute spese: le spese evidenziate nelle voci comprese in queste categorie del bilancio trovano esatto riscontro nelle corrispondenti voci delle entrate e, come noto, non concorrono alla determinazione del risultato di gestione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE

(Dr. Rinaldo Tondera)

A- PERSONALE DOCENTE

n. d'ordine	COGNOME E NOME DELL'INSEGNANTE	MATERIA DI INSEGNAMENTO	Classi in organico	Insegnanti di ruolo	Insegnanti non di ruolo	Note
1	CAPORALE MASSIMILIANO	ACC. PIANISTICO	X	X		
2	PALLESCHI LAURA	ACC. PIANISTICO	X	X		
3	TORQUATI SARA	ACC. PIANISTICO	X	X		
4	LONGO EMANUELA	ACC. PIANISTICO	X	X		
5	CRIVELLI CARLO	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
6	PALMIERI SIMONE	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
7	SEBASTIANI PAOLO	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
8	DI GIOVANNANTONIO MARIELLA	COMPOSIZIONE	X	X		
9	CARDI MAURO	COMPOSIZIONE	X	X		
10	DELLA SCIUCCA MARCO	COMPOSIZIONE	X	X		
11	PERUGINI CLAUDIO	COMPOSIZIONE	X	X		
12	DI GIULIO MARIA	ARPA	X	X		
13	DI MURO EMANUELE	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	X	X		
14	BORGONOVÌ DAVIDE	BASSO TUBA	X	X		
15	MAFFEI MARIA IRENE	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	X	X		
16	DI GIAMBERARDINO MARIANGELA	CANTO	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
17	POLICICCHIO ALBA	CANTO	X	X		
18	CESARI ANTONELLA	CANTO	X	X		
19	DI VICO DIONISIA	CANTO	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
20	CENTI PIZZUTILLI CARLA	CANTO	X	X		
21	DIAZ RISI SENIO ALIRIO	CHITARRA	X	X		
22	ALIBRANDI ALIGI	CHITARRA	X	X		
23	VALLINI ROBERTO	CHITARRA	X	X		
24	DI GIULIO CESARE	CHITARRA	X	X		
25	ZIFARELLI ROCCO	CHITARRA JAZZ	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
26	PETROCCHI ROBERTO	CLARINETTO	X	X		
27	LEE YIH-NIGH	CLARINETTO	X	X		
28	COCO LAURA	CLARINETTO	X	X		
29	COEN ANDREA	CLAVICEMBALO	X	X		UTILIZZATO PRESSO QUESTO CONSERVATORIO PER L'A.A. 2015/16 -TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO
30	GUGLIELMI FILIPPO	CONTRABBASSO	X	X		
31	TORLONTANO CARLO	CORNO	X	X		
32	BUFALINI MARCELLO	DIREZIONE D'ORCHESTRA	X	X		
33	DI MARCO ROSALINDA	ESERCITAZIONI CORALI	X	X		
34	CANONICI AURELIO	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	X	X		
35	CIAMACCO MARCO	FAGOTTO	X	X		
36	FLAMMINI DARIO	FISARMONICA	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
37	MASTRANGELO GIAMPIO	FLAUTO	X	X		
38	ROSSI PAOLO	FLAUTO	X	X		
39	TUFANO LUIGI	FLAUTO	X	X		
40	MATTEOLI GIORGIO	FLAUTO DOLCE	X	X		
41	DI SABATINO PAOLO	MUSICA D'INSIEME JAZZ	X	X		
42	BRAGALINI LUCA	STORIA DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
43	MEZZA VITTORIO	PIANOFORTE JAZZ	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
44	COCCIOLITO MAURIZIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
45	RANCITELLI SANDRO	LETTURA PARTITURA	X	X		
46	NASCETTI GIORGIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
47	GIUDICE FABIO	MANDOLINO	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
48	PRAYER LUISA	MUSICA DA CAMERA	X	X		
49	LOPES FERREIRA ALVARO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
50	RONCALLI DI MONTORIO DIEGO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
51	DI SCIPIO AGOSTINO	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	X		X	SOSTITUITO DAL PROF. PAPPALARDO SIMONE, DOCENTE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'A.A. 2015/16
52	DE AMICIS MARIA CRISTINA	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	X	X		
53	AGOSTINI IORIA	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	X	X		
54	MUTALIPASSI EUGENIO	OBOE	X	X		
55	PIERMARINI GIANDOMENICO	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	X	X		ESONERATO DALL'INSEGNAMENTO PER INCARICO DI DIRETTORE DEL CONSERVATORIO, SOSTITUITO DAL PROF. MARINOZZI ANTONIO, DOCENTE IN UTILIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'A.A. 2015/16, TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI
56	BERRE GIAMILA	ORGANO	X	X		
57	DI MASSIMANTONIO CLAUDIO	ORGANO	X	X		
58	PRENCIPE MARIA RITA	PIANOFORTE	X	X		
59	BELLINI LUCIANO	PIANOFORTE	X	X		
60	MAIONE ORAZIO	PIANOFORTE	X	X		
61	CURTI GALDINO CLAUDIO	PIANOFORTE	X	X		
62	TAGLIONE ANGELA PAOLA	PIANOFORTE	X	X		
63	BONANNO ALESSANDRO	PIANOFORTE	X	X		
64	DOMINICI CARLO MARIA	PIANOFORTE	X	X		
65	DE LUCA ALESSANDRO	PIANOFORTE	X	X		
66	MATTEUCCI ELENA	PIANOFORTE	X	X		
67	VICARI ERIKA	PIANOFORTE	X	X		

n. d'ordine	COGNOME E NOME DELL'INSEGNANTE	MATERIA DI INSEGNAMENTO	Classi in organico	Insegnanti di ruolo	Insegnanti non di ruolo	Note
68	VALENTE GIULIA	PIANOFORTE	X	X		
69	BENEDETTI CARLO	PIANOFORTE	X	X		
70	DI LENA CARLA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
71	GIULIANI RENZO	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
72	LUPOLI ELENA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
73	MARCONI EMANUELA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
74	GROSSI ANNA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
75	ZEPPETELLA LICIA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
76		PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X			CATTEDRA INATTIVA IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELLA LEGGE 183/2011, ART. 4, COMMA 80
77	SORRENTINO FRANCESCO	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	X	X		
78	BERARDINI GIUSEPPE	SASSOFONO	X	X		
79	COLASANTI MARZIO	SASSOFONO	X	X		
80	SEMPLICINO GABRIELE	SASSOFONO	X	X		
81	GROSSI VINCENZO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
82	CIONI FILIPPO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
83	FILIPPI BARBARA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
84	INNOCENZI MARIANO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
85	COLANGELO ALESSANDRA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
86	VACCA ROBERTA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
87	SALVATI DOMENICO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
88	MASTRACCI MARCELLO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
89	ORTOLANI CARLA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
90	MANTINI CARLO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
91	CARIOTI BRUNO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		INCARICO DI DIRETTORE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, SOSTITUITO DAL PROF. FINA FRANCESCO, UTILIZZATO PRESSO QUESTO CONSERVATORIO PER L'A.A. 2015/16 - TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE
92	CIMAGALLI CRISTINA	STORIA DELLA MUSICA	X	X		IN UTILIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'A.A. 2015/16 PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA, SOSTITUITA DALLA PROF.SSA BONSANTE ANNAMARIA UTILIZZATA PRESSO QUESTO CONSERVATORIO PER L'A.A. 2015/16 - TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI
93	BOSCHI CARLO	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
94	GIANNI STEFANIA	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
95	DELLA PORTA DARIO	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
96	DI ROCCO MASSIMO	STRUMENTI A PERCUSSIONE	X	X		
97	TOMASSETTI ALESSANDRO	STRUMENTI A PERCUSSIONE	X	X		
98	MARCACCIO MAURO	TROMBA	X	X		
99	VALERIANI SILVERIO	TROMBONE	X	X		
100	ZANFINI GIUSEPPE	TROMBA	X	X		
101	MANILLA GABRIELLA	VIOLA	X	X		
102	SERVILIO SABATINO	VIOLA	X	X		
103	DE CARLO ANDREA	VIOLA DA GAMBA	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
104	PESCI MARCO	LIUTO	X	X		
105	CASU FABRIZIO	VIOLINO	X	X		
106	GAUDIERI CARMINE	VIOLINO	X	X		
107	MORELLI LAURA	VIOLINO	X	X		
108	LUPIDI GIANFRANCO	VIOLINO	X	X		
109	BISCEGLIA GIULIANO	VIOLINO	X	X		
110	SCARPELLI MATTEO	VIOLONCELLO	X	X		
111	ARMATYS ANNA MARIA	VIOLONCELLO	X	X		
112	CIARLANTINI PAOLA	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	X	X		POSTO NON IN ORGANICO, SOPRANNUMERARIO AD ESAURIMENTO

B - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A.A. 2015/16

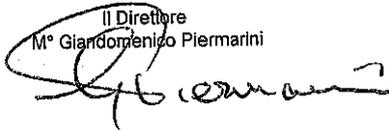
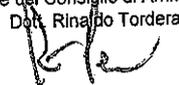
COGNOME E NOME	QUALIFICA	Contratto a T. Indeterminato	Contratto a T. Determinato	Note
COLANGELO MIRELLA	DIR. AMMINISTRATIVO	x		
SPENNATI LUISA	DIR. UFF. RAGIONERIA E BIBLIOTECA	x		
LUCANTONIO SIMONA	ASSISTENTE	x		
PRESCIUTTI ASSUNTA AMALIA	ASSISTENTE	x		
MILANI GIACINTA SETTIMIA	ASSISTENTE	x		
FRACASSI ALESSANDRO	ASSISTENTE	x		
D'AZZENA FABRIZIO	ASSISTENTE	x		
PACIFICO ALESSANDRA	ASSISTENTE	x		
BEVILACQUA LUCIA	ASSISTENTE	x		
LUCREZI ROBERTA	ASSISTENTE	x		
ANGELOSANTE DINA	COADIUTORE	x		
BULTRINI FRANCA	COADIUTORE	x		
CACCHIO ASSUNTA	COADIUTORE	x		COMANDATA FINO AL 31.03.2016 PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA
CAPUCCINI AVELIA EMILIA	COADIUTORE	x		
CARRATELLI NADIA	COADIUTORE	x		
CIRILLI ANTONELLA	COADIUTORE	x		
D'ALESSIO PATRIZIA	COADIUTORE	x		
FONTI ANTONELLA	COADIUTORE	x		
MARCHITELLI IMMACOLATA	COADIUTORE	x		
MARIANETTI ANGELO	COADIUTORE	x		
PANELLA STEFANO	COADIUTORE	x		
PARIS ANTONELLA	COADIUTORE	x		
PEDITTO GABRIELLA	COADIUTORE	x		
PIETROPAOLI VITTORIA	COADIUTORE	x		
PIETROSANTE TIZIANA	COADIUTORE	x		
PILOLLI ROBERTA	COADIUTORE	x		
SCARSELLA SANDRO	COADIUTORE	x		
TONI SIMONETTA	COADIUTORE	x		

C - STUDENTI

STUDENTI ISCRITTI: N° 900

Il Direttore

M° Giandomenico Piermarini


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rinaldo Tordera


**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.197.241,51
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	101.367,45
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	31.763,12
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.266.845,84
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	502.792,66
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	440.427,34
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	1.329.211,16
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	76.750,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	148.300,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	-3,06
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	-198,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015 DA APPLICARE AL BILANCIO 2016	1.257.856,10

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	13.084,39
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	612,24
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	678,75
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	7.703,67
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	43.131,29
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	1.067.011,80
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 2.3.1/851	27.038,99
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.159.261,13

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di Amministrazione disponibile	98.594,97
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2016	98.594,97
	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	98.594,97

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1.257.856,10

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 31/10/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo

Mirella Colangelo