



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREMESSA

L'anno 2019 è stato interessato da mutamenti che hanno riguardato l'avvicendamento del Direttore. La scadenza del mandato, la successiva fase di elezione del nuovo Direttore e del conferimento dell'incarico, protrattasi fino all'11 novembre u.s., hanno influito sull'attività di programmazione didattica, di ricerca e produzione artistica, ancorché vi sia stata una condivisione di obiettivi e priorità tra la direzione entrante e quella uscente.

Inoltre, al fine di delineare il contesto di riferimento nel quale il Conservatorio opera, occorre considerare che, come costantemente ormai accade da diversi anni, non è stato ancora determinato dal MIUR il contributo ordinario, il che rende difficoltosa la programmazione di interventi. Questa circostanza induce ad applicare il principio della prudenza, avendo come unico riferimento certo solo l'attribuzione del finanziamento ordinario per il 2018.

Il quadro previsionale complessivo, esclusi i finanziamenti esterni che in ogni caso rappresentano una partita di giro con impatto nullo sugli equilibri economici, in quanto impostati in eguale misura nel quadro delle entrate e delle uscite, resta sostanzialmente stabile rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Le scelte sostanziali che trovano esplicitazione nel bilancio di previsione sono definite tenendo conto dei seguenti fattori:

sul lato delle entrate

- Tempistica di comunicazione delle assegnazioni di fondi di funzionamento ministeriali;
- Previsione dei proventi dimensionata anche mediante un processo di valutazione nel rispetto del principio contabile della prudenza.

Sul lato delle uscite

- Scelta di non riduzione del livello di spesa per l'offerta formativa;
- Scelta di mantenimento del livello di spesa per il funzionamento, oggetto di razionalizzazione negli esercizi precedenti.

Alla luce di un'attenta modulazione e bilanciamento degli indirizzi, dei fattori e delle scelte

compiute dal Consiglio Accademico, il bilancio di previsione che viene proposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione garantisce un sostanziale equilibrio.

La presente relazione si prefigge l'obiettivo di fornire ogni elemento utile a descrivere il processo di stima e determinazione quantitativa dei valori per evidenziare la coerenza tra le uscite e le attività da svolgersi in funzione del piano generale delle attività.

Come per gli esercizi passati, è stata realizzata la completa integrazione tra la programmazione didattica, di ricerca e produzione artistica e quella economico-finanziaria. Ciò consentirà di monitorare costantemente l'utilizzazione effettiva delle risorse e gli eventuali scostamenti tra dati consuntivi e preventivi, al fine di apportare le opportune azioni correttive.

Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quel criterio di prudenza che non può non essere alla base di un documento programmatico di un Ente pubblico, specialmente in considerazione dell'incerto contesto normativo in cui anche quest'anno ci troviamo ad operare. Incertezza che caratterizza il contesto in cui sta prendendo forma la legge di bilancio per il 2020, anche considerando che il sistema AFAM nei periodi di crisi ha concorso, al pari di altri comparti della pubblica amministrazione, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ai conseguenti piani di copertura che si sono via via succeduti attraverso le riduzioni di spesa.

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

ENTRATE	Esercizio finanziario 2020 Previsioni iniziali	USCITE	Esercizio finanziario 2020 Previsioni iniziali
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	€ 1.291.278,16	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	€ 1.431.453,91
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.188.958,52
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00
TOTALE	€ 1.291.778,16	TOTALE	€ 2.620.912,43
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	€ 1.329.134,27		
TOTALE GENERALE	€ 2.620.912,43	TOTALE GENERALE	€ 2.620.912,43

ORGANICO

L'organico di questo Conservatorio consta di n. 111 docenti, n. 8 assistenti amministrativi, n. 18 coadiutori, 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. 98 docenti a tempo indeterminato di cui n. 1 unità risulta titolare di cattedra non in organico
“Poesia per musica e drammaturgia musicale”;
- n. 7 docenti a tempo determinato, già in servizio nell'a. a. 2018/2019 con proroga fino
all'individuazione degli aventi diritto;
- n. 1 cattedra di Pratica e Lettura pianistica è stata resa inattiva ai sensi dell'art. 4, comma 80
della L.183/2011, atteso che il Direttore ha chiesto il semi esonero dall'insegnamento per
l'a. a 2019-2020.

B) PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Alla data della presente relazione risultano in servizio:

- n.16 coadiutori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 coadiutore con contratto a tempo determinato. In relazione al profilo di coadiutore si sottolinea che, con deliberazione n. 22 del 26 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha proposto al MIUR la conversione di un posto resosi vacante con decorrenza 1° luglio 2018 in un posto di assistente, tenuto conto, altresì, del risparmio realizzatosi in fase di rideterminazione della pianta organica del personale tecnico e amministrativo, disposta con D.I. n. 1345 del 7 febbraio 2014. Con deliberazione n. 27 del 17 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la stipulazione di un contratto a tempo determinato – profilo assistente – sul posto resosi disponibile a seguito di proposta di conversione non ancora ratificata dagli organi competenti;
- n. 7 assistenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 assistenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui uno in sostituzione del titolare trasferito a domanda presso altro Conservatorio con decorrenza 1° novembre 2019;
- n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria e di biblioteca.
- n. 1 direttore amministrativo.

L'offerta formativa per l'anno accademico 2019/2020 si estrinseca mediante il funzionamento dei seguenti corsi:

- **Corsi Vecchio Ordinamento:** Basso Tuba, Canto, Chitarra, Fisarmonica, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Viola, Viola da Gamba, Violino.
- **Corsi propedeutici**
- **Trienni:** Arpa, Basso Tuba, Canto, Canto Rinascimentale e Barocco, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Direzione d'Orchestra, Euphonium, 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:** 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 (regia e tecnologia del suono, Musica Elettronica (indirizzo compositivo), Musica d'insieme, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a Percussione, Euphonium (attivato dall'a.a. 2019/2020), Tromba, Trombone, Viola, Viola da Gamba, Violino, Violino barocco, Violoncello
- **Corso biennale di Musicoterapia** in collaborazione con l'Università degli studi di L'Aquila per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione.

Si riporta di seguito il numero degli studenti iscritti ai corsi alla data di stesura del bilancio:

- Vecchio ordinamento: n. 38
- Propedeutici: n. 34
- Trienni: n. 264;
- Bienni: n. 124;
- Diploma di specializzazione in Musicoterapia: n. 16.

Il Conservatorio svolge, altresì, le seguenti attività non curricolari, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 60:

- Pre accademici: n. 172 iscritti
- Corsi di formazione di base: n. 24 iscritti.

ENTRATE

Le entrate sono costituite dalle seguenti componenti:

- **CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**
- **TRASFERIMENTI DALLO STATO**
- **CONTRIBUTI DELLA REGIONE**
- **CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA**
- **TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**
- **TRASFERIMENTI DA PRIVATI**
- **ALTRE ENTRATE**

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 Contributi degli studenti

1 - Contributi studenti. € 460.000,00.

Si prevede la conferma degli introiti dell'esercizio 2019, con un lieve incremento. La stima tiene conto non solo del numero di studenti iscritti nell'a.a. 2019/2020, ma anche e soprattutto di quale frazione rientri nelle condizioni di esonero. La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 13 luglio 2017, che recepisce le disposizioni della L. 232/2016 (tra le quali ricordiamo il contributo unico annuale onnicomprensivo e la no tax area per gli studenti inferiore o uguale a € 13.000,00), mantiene gli stessi livelli in essere nell'a.a. 2017/2018 con le seguenti novità:

- estensione del riconoscimento di una riduzione della contribuzione agli studenti più meritevoli;
- valutazione caso per caso della possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni.

La contribuzione studentesca rappresenta una fonte di finanziamento vitale anche nel dare continuità agli interventi a favore degli studenti, compatibilmente con gli equilibri di bilancio.

1.1.2 Contributi di enti e privati per particolari progetti

Contributi dell'Unione Europea per il progetto MUSAE s'iscrive la somma di € 500.000,00 (per i contenuti del progetto si rinvia alla parte uscite 1.2.1/258).

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti dallo Stato

Nella categoria sono iscritti proventi per un importo complessivo di € 176.026,36, riferito per la parte preponderante al finanziamento ordinario del MIUR di pari importo rispetto all'esercizio finanziario 2018 (€ 112.870,00), nonché al finanziamento per specifici progetti di produzione artistica (€ 18.000,00), e per la differenza da finanziamenti per la mobilità internazionale

(€ 33.954,00), per compensi a personale a tempo determinato (€ 10.485,00) e per imposta sulle attività produttive (€ 717,36).

I trasferimenti dal MIUR per Contributo ordinario di Funzionamento amministrativo-didattico, vengono distribuiti secondo le seguenti modalità:

U.P.B. **1.2.1/101** € 128.408,60, di cui € 18.000,00 a titolo di finanziamento per progetti specifici di produzione artistica;

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

U.P.B. **1.2.1/107** Compensi e Missioni per esami - € 500,00;

U.P.B. **102** - **Compensi personale a tempo determinato:** € 10.485,00;

U.P.B. **104** - **I.R.A.P.:** € 717,36.

1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni

Non si prevedono trasferimenti dalle Regioni.

1.2.3 Trasferimenti dalla Provincia: € 9.751,80.

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 relativo all'anno 2019.

1.2.4 Trasferimenti dai Comuni

Nella categoria in esame sono compresi contributi, per un importo complessivo di € 81.000,00, di cui € 41.000,00 per la realizzazione di specifici progetti ed € 40.000,00 per borse di studio e premi agli studenti.

1.2.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici

In questa categoria sono iscritte somme riferibili esclusivamente alla stimata assegnazione (€ 36.000,00) dell'Unione Europea che, attraverso la mediazione dell'Indire, finanzia la mobilità internazionale dei docenti, degli studenti per studio e tirocinio, nonché le attività di supporto alla mobilità.

1.2.6 Trasferimenti da privati

351 – Funzionamento didattico

La previsione per contributi da privati che è stata quantificata in € 28.500,00. Nella voce sono previsti: il contributo erogato dalla ditta che fornisce il servizio di distribuzione automatico di snack e bevande, nonché contributi vari a sostegno delle attività istituzionali.

1.3 ALTRE ENTRATE

Alla data di stesura del bilancio non si prevedono altre entrate.

TITOLO 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

Non si prevedono entrate in conto capitale.

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.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al termine del 2019 ammonta ad € **1.329.134,27** e risulta dalla tabella dimostrativa – allegato 4.

La quota vincolata presunta al termine del 2019, pari ad € **1.181.778,60** è costituita come segue:

<i>U.P.B.</i>	<i>Codice</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Importo</i>
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	€ 7.572,62 (fondi ministeriali)
1.1.2	57	IRAP	€ 439,54 (fondi ministeriali)
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento	€ 7.897,82 (fondi ministeriali)
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	€ 3.876,57 (fondi ministeriali)
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	€ 3.722,00 (finanziamento erogato da Micron Technology Foundation a sostegno del progetto "Rossini – La corona d'Italia" proposto della Symphonic Band del Conservatorio)
1.2.1	256	Borse di studio e Premi agli studenti	€ 3.498,94 (somma erogata dal Comune di L'Aquila a favore degli studenti di questo Conservatorio, quale contributo di solidarietà erogato dal Comune di Montaldo di Castro al fondo di solidarietà pro Conservatorio Casella, istituito dal Comune di L'Aquila)
1.2.1	257	Progetti Internazionali	€ 50.812,59 (€ 26.214,00 fondi Agenzia Nazionale 2019- € 15.124,00 fondi Agenzia Nazionale 2018 - € 3.398,00 fondi Agenzia Nazionale 2017 - missioni internazionali € 6.076,59)
2.1.1	552	Ricostruzione sede Conservatorio	€ 1.076.919,53 L'importo è così costituito: a) donazione da parte della SIAE per € 1.000.000,00 ; b) donazioni varie; c) interessi maturati.

2.3.1	851	Accantonamento per uscite future	<p>€ 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).</p>
-------	-----	----------------------------------	---

In relazione alla problematica della ricostruzione della sede del Conservatorio, si sottolinea che, con deliberazione n. 24 del 18 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'acquisto della ex sede dell'Accademia dell'immagine sita in zona Collemaggio, complesso pignorato e avviato alla procedura di espropriazione. Il Conservatorio proporrà direttamente al Giudice dell'esecuzione l'acquisto del complesso immobiliare entro i termini che saranno stabiliti dall'ordinanza al prezzo base di vendita di € 503.000,00.

Quota disponibile del Fondo Avanzo di Amministrazione: € 147.355,67

USCITE

8

Le spese del Conservatorio si articolano sostanzialmente in tre tipologie:

- 1) spese direttamente correlate con i fondi delle entrate, aventi le stesse finalità per le quali sono state introitate;
- 2) spese non correlate ma obbligatorie, corrispondenti a spese fisse di ordinaria gestione;
- 3) spese non correlate e discrezionali, a motivo della valutazione della loro destinazione e/o dimensione.

Dopo aver stanziato la spesa relativamente alle prime due tipologie, sulla base delle relative fonti di finanziamento evidenziate nella parte delle entrate e dopo aver dato copertura alle prime due tipologie si è cercato nel limite delle risorse residuali di dare copertura ai programmi di spesa evidenziati dagli organi di governo, tenuto conto dei corsi di studio approvati e regolarmente funzionanti nell'a. a. 2019/2020

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

La valutazione delle voci di spesa è stata effettuata ispirandosi a criteri generali nella prospettiva della continuazione dell'attività.

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente

1 - Indennità di direzione: € 19.000,00.

In tale voce si riassume esclusivamente la previsione per l'indennità di direzione, come da decreto interministeriale del 3 agosto 2016, che ha confermato l'indennità di direzione a carico del bilancio delle Istituzioni nella misura prevista dal decreto interministeriale del 16 gennaio 2008..

2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi: € 10.000,00

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.

4 - Fondo consulta studenti: € 3.000,00

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: € 18.057,62

Si iscrive la somma complessiva di € 18.057,62 prelevata in parte (€ 7.572,62) 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: € 500,00

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

60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno: € 283.000,00.

Tale voce rappresenta la stima per costi relativi alla didattica aggiuntiva e ai docenti a contratto. Le uscite sono state determinate tenendo conto dell'offerta formativa deliberata dal Consiglio Accademico per l'a.a. 2019/2020.

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni: € 13.500,00

Figurano tra gli acquisti di libri e materiale bibliografico le monografie e i periodici sia di tipo

cartaceo che elettronico.

102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico: € 4.525,71

Tale voce rappresenta al stima delle uscite per l'acquisto di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

105 - Uscite per accertamenti sanitari: € 6.876,57

107 - Uscite per servizi informatici: € 30.000,00

In tale voce sono riassunte le previsioni minime necessarie per il funzionamento delle strutture amministrative e didattiche. La spesa è determinata dai canoni d'uso dei vari applicativi.

110 - Manutenzione ordinaria strumenti: € 35.000,00

Si prevede un lieve incremento rispetto all'esercizio finanziario 2019

111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: € 15.000,00

La previsione di spesa, per complessivi € 15.000,00 è finalizzata sia a garantire l'acquisto di materiale di consumo per la piccola manutenzione, sia a finanziare eventuali riparazioni dei locali atteso che il Conservatorio dal 2009 è ospitato in moduli provvisori che richiedono una manutenzione continua.

112 - Uscite postali: € 1.500,00

114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni: € 2.000,00

119 - Onorari e compensi per speciali incarichi: € 6.000,00

In tale voce si ricomprende la spesa per il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza.

120 - Trasporti e facchinaggi: € 4.500,00

121 - Premi di assicurazione: € 5.500,00.

122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.: € 12.000,00

123 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia: € 9.000,00

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: € 2.000,00

In tale voce si ricomprendono i costi per la connessione a banda larga.

125 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico: € 32.692,00.

126 - Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio: € 2.000,00, 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: € 18.000,00.

255 - Produzione artistica e ricerca: € 80.000,00

Nell'ambito degli stanziamenti di risorse destinate al potenziamento delle attività di ricerca e produzione artistica, confluiscono tutti i contributi erogati dal MIUR, Enti Pubblici e privati per specifici progetti. La spesa è finalizzata al finanziamento dei progetti programmati dai vari dipartimenti, che sono sintetizzati nel piano generale delle attività deliberato dal Consiglio Accademico per l'anno 2019/2020.

256 - Borse di studio: € 80.000,00

Il budget iscritto è destinato a finanziare interventi a favore degli studenti, in particolare a finanziare borse di studio per collaborazioni a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n° 68 del 29 marzo 2012. Tali interventi sono considerati prioritari, come dimostrato dall'incremento dei fondi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

257 - Progetti internazionali

Gli stanziamenti destinati all'attività di internazionalizzazione sono pari a € 135.766,59, di cui si prevede che € 36.000,00 saranno erogati dall'Agenzia nazionale ed € 33.954,00 dal Ministero. Per quanto concerne i fondi di bilancio del Conservatorio, s'iscrive la somma di € 15.000,00, con un incremento di € 5.000,00 rispetto all'esercizio finanziario 2019 al fine di finanziare la mobilità extraeuropea. Il Conservatorio, infatti, intende incentivare la diffusione di esperienze di studio e di tirocinio anche al di fuori dei paesi europei e, pertanto, si prevede di stipulare qualche accordo con istituzioni extraeuropee che abbiano l'obiettivo di:

- promuovere e potenziare azioni, progetti e intenti comuni per migliorare la conoscenza della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- dare luogo a scambi interuniversitari di studenti e di docenti;
- favorire forme di cooperazione interuniversitaria in ambito di didattica e di ricerca.

258. Progetto internazionale MUSAE - € 500.000,00

Il programma europeo per l'istruzione e la formazione ha introdotto importanti trasformazioni e novità rispetto alla precedente generazione di programmi europei. La struttura di Erasmus+ ha integrato in una sola cornice 7 programmi precedentemente separati di e permette di ottenere una visione d'insieme delle sovvenzioni disponibili.

In particolare, l'azione chiave 2 . partenariati strategici per l'innovazione si pone come obiettivo la realizzazione e messa in atto di iniziative per dare risposte a quei fenomeni contingenti oggetto di obiettivi quali l'occupazione, la crescita economica, introduzione di strumenti digitali e innovativi. I progetti vengono selezionati per la rilevanza dell'idea proposta, la cui realizzazione deve avere un potenziale impatto significativo su più livelli e garantire risultati in termini d'innovazione. Di solito la domanda supera di quattro volte il numero delle candidature effettivamente finanziate. Alcune Agenzie Nazionali hanno organizzato incontri per riflettere sui risultati dei partenariati strategici e quali debbano essere le condizioni affinché un progetto raggiunga gli obiettivi, sia sostenibile nel tempo e possa essere trasferito in altri contesti

attraverso una valorizzazione dei risultati.

Il progetto MUSAE (Multidisciplinary skills for artists' entrepreneurship), presentato nell'ambito dell'azione chiave 2 e che vede il Conservatorio istituzione capofila, si prefigge l'obiettivo di sviluppare le capacità imprenditoriali degli studenti di dipartimenti artistici (musica, arti visive, arti dello spettacolo) mediante la creazione di un modulo didattico dedicato, da inserire nei percorsi formativi delle istituzioni dei paesi partner. Per sperimentare la validità del modulo, il progetto prevede la formazione del personale docente interessato e di un gruppo pilota di studenti.

Il partenariato è così composto:

- | | |
|---|------------|
| • Conservatorio Di Musica "Alfredo Casella" (istituzione capofila) | Italia |
| • Università Degli Studi dell'Aquila | Italia |
| • Accademia Di Belle Arti di L'aquila | Italia |
| • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Belgio |
| • Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu | Finlandia |
| • Birzeit University | Palestina |
| • Palestine Polytechnic University | Palestina |
| • Dar Al-Kalima University Of Arts And Culture | Palestina |
| • Sfax University | Tunisia |
| • Universite De Tunis | Tunisia |
| • State Conservatory Of Uzbekistan | Uzbekistan |
| • National Institute Of Fine Art And Design Named After Kamoliddin Bekhzod | Uzbekistan |
| • Toshkent Shahridagi Turin Politexnika Universiteti | Uzbekistan |
| • Ministry For Higher And Secondary Specialized Education Of The Republic Of Uzbekistan | Uzbekistan |

12

Il budget complessivo finalizzato alla realizzazione del progetto è pari a € 1.000.000,00, di cui € 328.000,00 per costi di personale, € 452.000,00 per mobilità, € 170.000,00 per attrezzature ed € 50.000,00 per subcontratti. E' previsto, altresì, un cofinanziamento delle istituzioni partner costituito dal lavoro del personale e dalla stampa di materiale didattico per un importo totale di € 39.000,00, di cui € 10.000,00 a carico del Conservatorio. Per quanto riguarda le spese del personale il finanziamento è basato sul sistema dei costi unitari, mentre per il materiale didattico, le attrezzature e i subcontratti sul sistema dei costi reali.

Il Conservatorio, svolgendo il ruolo di capofila, provvederà alla gestione accentrata del contributo e alla successiva distribuzione degli importi di competenza ai rispettivi soggetti coinvolti. Le attività si svolgeranno nel corso di tre anni, da gennaio 2020 a gennaio 2023, sono

previsti interazioni a distanza e meeting nei vari Paesi.

Il finanziamento sarà erogato al Conservatorio secondo le seguenti modalità: il 50% del contributo entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo con l'Unione Europea, il 40% alla rendicontazione del 70% dell'importo della prima tranche e il 10% al saldo, a seguito della rendicontazione finale.

1.2.3 Oneri finanziari

352 - Uscite e commissioni bancarie: € 3.500,00

Le commissioni bancarie sono state previste tenendo conto dell'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento recepita con D.Lgs 218/2017, e secondo quanto indicato nella circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018 che prevede lo stanziamento sui bilanci dal 1° gennaio 2019 degli oneri relativi.

1.2.4 Oneri tributari

401 - Imposte, tasse e tributi vari: € 6.000,00

L'importo evidenziato è destinato al pagamento della TARI.

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

451 - Restituzione e rimborsi diversi: € 25.000,00

Lo stanziamento finalizzato al rimborso di contributi agli studenti è stato iscritto in bilancio per l'importo di € 25.000,00 avuti a riferimento i dati forniti dalla segreteria studenti.

1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci

501 - Varie: € 3.500,00.

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

502 - Fondo di riserva: € 30.000,00 la previsione è stata determinata nel rispetto del limite massimo del 3%.

503 - Spese di giudizio: € 5.000,00

504 - Adempimenti D. L. 78/2010: € 8.000,00

Gli stanziamenti di bilancio sono stati determinati nel rispetto dei vincoli stabiliti per il contenimento della spesa pubblica dalle norme consolidate negli anni. In relazione alla riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, corrisposte ai componenti di organi d'indirizzo, direzione e controllo, si precisa che con la L. 205/2017 non è stato prorogato il termine fissato dal secondo periodo dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che disponeva un tetto per i sopra citati emolumenti, pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Resta tuttavia in vigore la disposizione del primo periodo dello stesso articolo 6, comma 3, che richiama la riduzione del 10% degli stessi rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 e il conseguente obbligo di versamento della riduzione al bilancio dello Stato.

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: € 1.076.919,53

L'importo, prelevato dal Fondo avanzo di amministrazione presunto vincolato, è così costituito:

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

A oggi il Conservatorio ha la propria sede in un modulo scolastico ad uso provvisorio, di proprietà della Provincia di L'Aquila.

2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali: € 80.000,00.

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

602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali: € 5.000,00.

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.

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

905 – Anticipazione fondo minute spese: € 500,00.

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.

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022

La presentazione del bilancio di previsione rappresenta il percorso che si vuole seguire nell'anno che sta per iniziare e nei prossimi anni. Ciò è ancora più vero in una circostanza come questa nella quale si chiude un ciclo triennale e ne inizia uno nuovo 2020 - 2022.

Il momento della programmazione, sia a breve che a medio termine, costituisce una fase complessa da gestire ma fondamentale per lo svolgimento delle attività future. La contrazione delle risorse impone la necessità di operare scelte in grado di gestire la coesistenza tra la logica delle attività e quella economica, logiche che molte volte possono avere dei percorsi discordanti se non opposti.

La programmazione economico-finanziaria è stata definita a seguito di un'attenta analisi sulla prevista evoluzione delle fonti di finanziamento; il criterio guida è stato quello di proseguire il processo di ottimizzazione di un budget scarso, liberando le risorse per sostenere l'offerta formativa e le iniziative a favore degli studenti, mirata a contenere la perdita di potenziale didattico e migliorare la qualità della didattica e della produzione artistica.

Il bilancio triennale 2020-2022 ha importanti fini di programmazione perché volto a garantire la sostenibilità delle attività nel medio periodo.

Il sistema nel quale le Istituzioni AFAM si inseriscono rendono le principali voci di entrate incerte, rendendo l'attività di pianificazione economica complessa e improntata ad una visione prudente e finalizzata all'equilibrio di bilancio.

Da un lato, infatti, si rileva un costante ritardo nella comunicazione della reale consistenza del contributo di funzionamento ordinario; dall'altro il Conservatorio si deve sempre più confrontare con un territorio segnato dalla perdita di competitività nel suo sistema produttivo.

Inoltre, non si prevede per il prossimo triennio una diminuzione delle spese di personale, che sono determinate in base all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica ordinaria e/o integrativa, delle nuove iniziative didattiche previste, di eventuale rimodulazione dell'organizzazione dell'attività didattica.

Tali spese rendono difficile la sostenibilità del bilancio nel medio periodo.

L'attività dei corsi di primo e di secondo livello, infatti, è assicurata dalla didattica aggiuntiva e dai

collaboratori esterni che prestano servizio su posti che non sono in organico. Si rende, pertanto, necessario un ampliamento dell'organico ai fini della stabilizzazione di tali professionalità, impegnate in attività curriculari e istituzionali, che sono indispensabili per il funzionamento delle Istituzioni.

Si sottolinea che gli elementi di criticità e aleatorietà, che hanno caratterizzato la previsione per il triennio 2020-2022 sono riconducibili alle due principali fonti di finanziamento, vale a dire il contributo del MIUR per il funzionamento ordinario e la contribuzione studentesca. Per quanto riguarda la prima, per il 2020, 2021 e i 2022 sono state previste somme in sostanziale invarianza rispetto a quanto previsto per il 2018, in assenza di specifiche indicazioni ministeriali sui criteri di assegnazione per il 2019. Per quanto riguarda la seconda, si rileva che negli ultimi anni il numero di studenti iscritti si mantiene sostanzialmente stabile, con una diminuzione irrilevante.

Realisticamente la crisi economica non lascia prevedere un'inversione nella politica ministeriale sulle restrizioni nel contributo ordinario e sulla possibilità di ampliamento dell'organico; in relazione alla popolazione studentesca non si può certo prevedere un incremento nei prossimi anni in ragione del fatto che negli istituti d'istruzione secondaria si registra un costante calo degli studenti, che nei prossimi anni di conseguenza si registrerà anche nelle Università e nelle Istituzioni AFAM.

Il MIUR, con nota del 3 luglio 2019, aveva formulato una richiesta di autorizzazione ad assumere per complessive 58.627 unità, corrispondenti ad altrettanti posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche dei vari ordini di scuole, ma non aveva tenuto conto della marcata riduzione delle iscrizioni degli alunni, registrata specie nell'ultimo biennio, connesse con il calo della natalità. Alla luce delle interlocuzioni tecniche con il Ministero dell'economia e finanze, il Ministero dell'Istruzione ha fatto pervenire il 23 luglio, allo stesso Ministero dell'economia, una nuova richiesta per complessive 53.627 unità.

Gli effetti della crisi economica e del calo della natalità possono essere fronteggiati esclusivamente garantendo la qualità della didattica. Pertanto, l'obiettivo del Conservatorio è quello di poter incrementare nell'immediato futuro risorse straordinarie per la realizzazione progetti di sviluppo interdisciplinare, sia per la ricerca sia per la didattica, che abbiano una ricaduta positiva anche in termini di utilità sociale e che, pertanto, consentiranno di rispondere alle esigenze del territorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE

Avv. Domenico de Nardis



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	ARIAS ENRICO	ACC. PIANISTICO	X	X		
5	CRIVELLI CARLO	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
6	PALMIERI SIMONE	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
7	GASPARINI DANIELE	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
8	D'ALFONSO DUILIO	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X	X		
9	DI GIOVANNANTONIO MARIELLA	COMPOSIZIONE	X	X		
10	CARDI MAURO	COMPOSIZIONE	X	X		
11	DELLA SCIUCCA MARCO	COMPOSIZIONE	X	X		
12	PERUGINI CLAUDIO	COMPOSIZIONE	X	X		
13	DI GIULIO MARIA	ARPA	X	X		
14	DI MURO EMANUELE	TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA	X	X		
15	BORGONOVÌ DAVIDE	BASSO TUBA	X	X		
16	MAFFEI MARIA IRENE	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	X	X		
17	LEE HYO SOON	CANTO	X	X		
18	CESARI ANTONELLA	CANTO	X	X		
19	SFORZA VIRNA	CANTO	X	X		
20	GENTI PIZZUTILLI CARLA	CANTO	X	X		
21	DIAZ RISI SENIO ALIRIO	CHITARRA	X	X		
22	LEPRI FERNANDO	CHITARRA	X	X		
23	VALLINI ROBERTO	CHITARRA	X	X		
24	DI GIULIO CESARE	CHITARRA	X	X		
25	ZIFARELLI ROCCO	CHITARRA JAZZ	X		X	
26	PETROCCHI ROBERTO	CLARINETTO	X	X		
27	FORMICONE CRISTIANO	CLARINETTO	X	X		
28	COCO LAURA	CLARINETTO	X	X		
29	COEN ANDREA	CLAVICEMBALO	X	X		
30		CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO	X		X	
31	PELLICCIONE CARLO	CONTRABBASSO	X	X		
32	TORLONTANO CARLO	CORNO	X	X		
33	BUFALINI MARCELLO	DIREZIONE D'ORCHESTRA	X	X		
34	DI MARCO ROSALINDA	ESERCITAZIONI CORALI	X	X		
35	CANONICI AURELIO	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	X	X		
36	CIAMACCO MARCO	FAGOTTO	X	X		
37	FLAMMINI DARIO	FISARMONICA	X	X		
38	MASTRANGELO GIAMPIO	FLAUTO	X	X		
39	ROSSI PAOLO	FLAUTO	X	X		
40	TUFANO LUIGI	FLAUTO	X	X		
41	DE MARTINI MARIA	FLAUTO DOLCE	X	X		
42	DI SABATINO PAOLO	MUSICA D'INSIEME JAZZ	X	X		
43		STORIA DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E	X		X	
44	ROCCHETTA MASSIMILIANO	PIANOFORTE JAZZ	X		X	
45		CANTO JAZZ	X		X	
46	COCCIOLITO MAURIZIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
47	RANCITELLI SANDRO	LETTURA PARTITURA	X	X		
48	NASCETTI GIORGIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
49	GIUDICE FABIO	MANDOLINO	X		X	
50		MUSICA DA CAMERA	X		X	
51	LOPES FERREIRA ALVARO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
52	RONCALLI DI MONTORIO DIEGO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
53	DI SCIPIO AGOSTINO	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRACUSTICA	X	X		
54	DE AMICIS MARIA CRISTINA	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRACUSTICA	X	X		
55	GIORDANO MARCO	ACUSTICA MUSICALE	X		X	
56	AGOSTINI IORIA	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO	X	X		
57	MUTALIPASSI EUGENIO	OBOE	X	X		
58	PIERMARINI GIANDOMENICO	PRATICA ORGANISTICA E CANTO GREGORIANO	X	X		
59	BERRE' GIAMILA	ORGANO	X	X		
60	DI MASSIMANTONIO CLAUDIO	ORGANO	X	X		
61	PRENCIPE MARIA RITA	PIANOFORTE	X	X		
62	GANERI STEFANIA	PIANOFORTE	X	X		
63	BRACONI MONALDO	PIANOFORTE	X	X		
64	SALVEMINI MICHELE ANTONIO	PIANOFORTE	X	X		
65	TAGLIONE ANGELA PAOLA	PIANOFORTE	X	X		
66	BONANNO ALESSANDRO	PIANOFORTE	X	X		
67	TROVAJOLI CLAUDIO	PIANOFORTE	X	X		
68	DE LUCA ALESSANDRO	PIANOFORTE	X	X		
69	MATTEUCCI ELENA	PIANOFORTE	X	X		
70	DI EGIDIO PIERO	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
71	VALENTE GIULIA	PIANOFORTE	X	X		
72	BENEDETTI CARLO	PIANOFORTE	X	X		
73	DI LENA CARLA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
74	GIULIANI RENZO	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
75	LUPOLI ELENA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
76		PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X		X	
77	GROSSI ANNA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
78	BAGLIO VINCENZO	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X		X	
79		PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X			CATTEDRA INATTIVA IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELLA LEGGE 183/2011, ART. 4, COMMA 80
80	SORRENTINO FRANCESCO	MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO	X	X		
81	BERARDINI GIUSEPPE	SASSOFONO	X	X		
82	COLASANTI MARZIO	SASSOFONO	X	X		
83	SEMPLICINO GABRIELE	SASSOFONO	X	X		
84	COLANGELI CARMINE	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
85	FINA FRANCESCO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
86	FILIPPI BARBARA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
87	INNOCENZI MARIANO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
88	COLANGELO ALESSANDRA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
89	VACCA ROBERTA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
90	DE GIACOMETTI RAFFAELE	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X		X	
91	ORTOLANI CARLA	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
92	MANTINI CARLO	TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE	X	X		
93	BONIFACI LUCIA	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
94		STORIA DELLA MUSICA	X		X	
95	VANNUCCI ANDREA	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	
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	ZITO ANTONIETTA	VIOLINO	X	X		
109	BISCEGLIA GIULIANO	VIOLINO	X	X		
110	SCARPELLI MATTEO	VIOLONCELLO	X	X		
111	PINCINI LUCA	VIOLONCELLO	X	X		
112	CIARLANTINI PAOLA	POESIA PER MUSICA E DRAMMATURGIA MUSICALE	X	X		POSTO NON IN ORGANICO, SOPRANNUMERARIO AD ESAURIMENTO

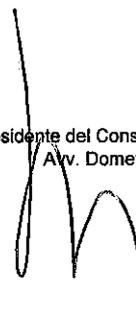
B - PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

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 SETTIMA	ASSISTENTE	x		
LALLA LUCA	ASSISTENTE		x	CONVERSIONE TEMPORANEA DI 1 POSTO DI COADIUTORE VACANTE DAL 01,07,2018 A SEGUITO DI CESSAZIONE DAI RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLE ISTITUZIONI AFAM DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO UNITAMENTE AL RISPARMIO DI SPESA DERIVANTE DA
D'AZZENA FABRIZIO	ASSISTENTE	x		
PACIFICO ALESSANDRA	ASSISTENTE	x		
BEVILACQUA LUCIA	ASSISTENTE	x		
LUCREZI ROBERTA	ASSISTENTE	x		PART TIME 27/36 ORE
PASQUA LAURA	ASSISTENTE		x	
ANGELOSANTE DINA	COADIUTORE	x		
BULTRINI FRANCA	COADIUTORE	x		
DE LUCA IDA	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 : CORSI CURRICOLARI N° 461 - CORSI NON CURRICOLARI N° 196

Il Direttore
M° Claudio Di Massimantonio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis


**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.520.614,15
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	45.364,24
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	148.367,67
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.417.610,72
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	615.393,65
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	558.591,08
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	-3,06
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESE NELL'ESERCIZIO	-0,04
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	1.474.410,27
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	106.724,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	252.000,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019 DA APPLICARE AL BILANCIO 2020	1.329.134,27

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	7.572,62
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	3.876,57
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	439,54
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	7.897,82
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	50.812,59
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	1.076.919,53
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 2.3.1/851	27.038,99
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/255	3.722,00
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/256	3.498,94
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.181.778,60

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di Amministrazione disponibile	147.355,67
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2020	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	147.355,67
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.329.134,27

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 28-11-2019



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo

Mirella Colangelo