



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PREMESSA

La presente relazione prende atto delle linee programmatiche e delle iniziative progettuali esposte dal Direttore nella nota del 25 novembre 2016 prot. n. 0007141. L'aggiornamento dell'offerta didattica e la valorizzazione dell'attività di produzione artistica rappresentano l'obiettivo prioritario di questo Conservatorio. L'offerta didattica deve essere continuamente aggiornata, razionalizzata al fine di migliorare la qualità dei titoli accademici rilasciati, salvaguardando l'alta formazione, proseguendo il proficuo e solido rapporto Conservatorio-territorio. A tal fine è necessario rafforzare il dialogo con le Istituzioni musicali e quello con gli altri Enti e con i privati. Questo dialogo, sostenuto da accordi e singole iniziative può permettere di individuare nuove fonti di finanziamento. Infatti, lo stato di sofferenza finanziaria che permane impone da un lato la necessità di contenimento delle spese, dall'altro la necessità di incrementare le risorse finanziarie.

Al riguardo si sottolinea che le attività svolte nell'a.a. 2015/2016 hanno evidenziato nel versante delle entrate da Enti Locali e da privati un significativo miglioramento.

Pertanto, è opportuno prestare sempre la massima considerazione alle priorità da riservare al perseguimento dei fini istituzionali in relazione all'interazione territoriale, in modo tale che ogni decisione degli organi, ogni atto di gestione, soprattutto di spesa, risulti coerente con detta interazione, naturalmente nel rispetto dei limiti di compatibilità e di sostenibilità delle risorse iscritte in bilancio.

L'esame del documento di programmazione del C.A. evidenzia l'esigenza di valorizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Istituzione, stimolandone le capacità progettuali. Le risorse per la didattica aggiuntiva vengono gestite con la massima cura, privilegiando sempre le esigenze degli studenti, attraverso l'uso appropriato degli strumenti remunerativi. Nell'ambito del progetto di internazionalizzazione e nell'ambito del sistema bibliotecario si prevede per l'a.a. 2016/2017 un incremento dei servizi agli studenti.

La situazione finanziaria in proiezione per l'esercizio 2017 mantiene l'aspettativa che il contributo ordinario ministeriale di funzionamento sia confermato nella misura attribuita nell'esercizio 2016, ferma restando la necessità di avviare ogni pertinente iniziativa per reperire entrate da fonti esterne al fine di garantire sia la migliore funzionalità dell'Istituzione, sia

soprattutto il continuo sviluppo dell'attività.

In relazione alle entrate il Consiglio di Amministrazione ha manifestato l'avviso che le previsioni si dovessero determinare con criteri meno prudenziali rispetto agli scorsi esercizi finanziari, in ragione del fatto che, in relazione a progetti di produzione artistica importanti che si svolgeranno in collaborazione con altri Enti, le stime concernenti le entrate attese sono realistiche, anche sulla scorta di quelle rilevate per l'anno 2016.

D'altra parte le previsioni sono suscettibili di variazioni in conseguenza dell'inevitabile processo di sviluppo della gestione per il determinarsi di nuove risorse o per il ridimensionamento di quelle previste. Il monitoraggio della gestione durante l'esercizio finanziario consentirà l'adeguamento del bilancio.

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

ENTRATE	Esercizio finanziario 2017 Previsioni iniziali	USCITE	Esercizio finanziario 2017 Previsioni iniziali
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	€ 608.411,00	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	€ 765.164,50
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.188.495,80
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 500,00
TOTALE	€ 608.911,00	TOTALE	€ 1.954.160,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.345.249,30		
TOTALE GENERALE	€ 1.954.160,30	TOTALE GENERALE	€ 1.954.160,30

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. 102 docenti a tempo indeterminato di cui n. 1 soprannumerario

n. 9 docenti a tempo determinato

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 l'esonero dall'insegnamento.

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 con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- n. 1 assistente con contratto di lavoro a tempo determinato part time (ore 24/36)
- n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria e di biblioteca.
- n. 1 direttore amministrativo.

In relazione all'assistente in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato part time si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 18 del 6 ottobre 2016, ha autorizzato la stipulazione dello stesso contratto senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, a seguito della rideterminazione della pianta organica del personale tecnico e amministrativo di questo Conservatorio, disposta con D.I. n. 1345/2014, è stato realizzato un risparmio di spesa pari a € 17.802,47 utilizzato per finanziare il contratto in argomento, in analogia a quanto stabilito negli anni precedenti.

L'offerta formativa per l'anno accademico 2016/2017 si estrinseca mediante il funzionamento dei seguenti corsi:

3

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 (solo seconda annualità), 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 2017 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 studenti. € 360.000,00.

Le entrate contributive presentano un lieve incremento rispetto alla previsione iniziale del 2016 della contribuzione studentesca ipotizzato sulla base delle risultanze delle riscossioni relative allo stesso anno. Si tratta di contributi ricevuti a fronte di servizi resi dal Conservatorio, compresi quelli versati per il biennio di specializzazione in Musicoterapia, per i corsi liberi e per i corsi pre accademici.

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 Trasferimenti dallo Stato

Nella categoria sono iscritti proventi per un importo complessivo di € 161.496,00, riferito per la parte preponderante al finanziamento ordinario del MIUR nonché al finanziamento per specifici progetti di produzione artistica (€ 141.496,00) di pari importo rispetto all'esercizio 2016, e per la differenza da finanziamenti del MEF per la mobilità internazionale.

I trasferimenti dal MIUR per funzionamento amministrativo-didattico, come sopra individuati

vengono distribuiti secondo le seguenti modalità:

U.P.B. 1.2.1/101 Funzionamento - € 139.034,60, di cui € 20.000,00 a titolo di finanziamento di 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

102 - Compensi personale a tempo determinato: nessuna previsione.

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

1.2.2 Trasferimenti dalle Regioni

Nella categoria in esame è iscritto il contributo della Regione per attività di produzione artistica. Si ipotizza di mantenere lo stesso contributo (€ 20.000,00) concesso lo scorso anno per la realizzazione di un progetto di produzione artistica di rilevanza internazionale e particolarmente apprezzato dalla Regione Abruzzo.

1.2.3 Trasferimenti dalla Provincia: € 11.415,00

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 relativo all'anno 2016. Per la stima della somma sono stati applicati i valori di sistema 2016. 5

1.2.4 Trasferimenti dai Comuni

Nella categoria in esame sono compresi contributi, per un importo di € 10.000,00 provenienti da vari Comuni per la realizzazione di specifici progetti.

1.2.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici

In questa categoria sono iscritte somme riferibili esclusivamente alla stimata assegnazione (€ 30.000,00 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 € 15.000,00 si riferisce a fondate aspettative di contributi provenienti da privati diversi, alcuni con finalità predefinite e qualche altro senza vincolo di destinazione.

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali

451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti: € 500,00

Si prevede una notevole diminuzione rispetto all'esercizio 2016 in ragione del fatto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 sarà stipulata una nuova convenzione di cassa e che, pertanto, gli interessi attivi saranno calcolati con riferimento all'attuale stato del mercato bancario italiano.

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 2016 ammonta ad € **1.345.249,30** e risulta dalla tabella dimostrativa – allegato 4.

6

La quota vincolata presunta al termine del 2016, pari ad € **1.172.005,12** è costituita come segue:

U.P.B.	Codice	Motivazione	Importo
1.1.2	51	Compensi personale a tempo determinato	€ 14.303,40
1.1.2	57	IRAP	€ 866,79
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento	€ 7.000,00
1.1.3	105	Uscite per accertamenti sanitari	€ 1.517,23
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	€ 3.722,00 (Finanziamento erogato da Micron Technology Foundation a sostegno del progetto della Symphonic Band del Conservatorio "Rossini – La corona d'Italia")
1.2.1	257	Progetti Internazionali	€ 41.099,90 (di cui € 35.022,72 resti fondi Commissione Europea anno 2015 e anno 2016 - € 0,59 Cofinanziamento Ministeriale annualità 2013/14 - € 6.076,59 per missioni internazionali)
2.1.1	552	Ricostruzione sede Conservatorio	€ 1.076.456,81

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).
-------	-----	----------------------------------	--

Quota disponibile del Fondo Avanzo di Amministrazione: € 173.244,18

USCITE

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. 2016/2017. 7

TITOLO 1 – USCITE CORRENTI

1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente

1 - Indennità di direzione e presidenza: € 15.000,00.

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, atteso che l'incarico di Presidente, svolto a titolo gratuito, ha determinato un significativo risparmio di spesa.

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.

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: € 500,00

Il capitolo è destinato a sostenere spese relative alla composizione di commissioni ove siano previsti componenti esterni al Conservatorio, con una variazione in diminuzione pari a € 300,00 rispetto all'esercizio finanziario precedente; la stima tiene conto della spesa sostenuta nel 2016.

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

La previsione, pari a € 980,70, è stata determinata nella misura del 50% delle uscite riferite all'anno 2009, come stabilito dall'art. 6 della L. 122/2010.

57 - Imposta Regionale sulle Attività Produttive: € 866,79, somma confluita nel 2016 nell'avanzo di amministrazione presunto vincolato.

58 - Formazione e aggiornamento personale: € 7.000,00.

60 - Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno: € 270.000,00

La voce di costo più rilevante si conferma inevitabilmente quella relativa ai contratti di collaborazione con esperti esterni, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale interno e in coerenza con la funzionalità didattica, e agli incarichi di didattica aggiuntiva al personale interno. La spesa è necessaria per garantire agli studenti un'offerta formativa di qualità che sia integrata e funzionale al mercato del lavoro, alla società e al territorio. D'altra parte il sistema delle istituzioni AFAM ha subito nel corso degli anni un processo di profonda trasformazione; la riforma degli ordinamenti didattici ha introdotto una nuova articolazione dei corsi di studio, con l'obiettivo di avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo, favorire la mobilità internazionale degli studenti e facilitare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. La nuova organizzazione degli studi prevede che i corsi siano articolati in

modo tale che l'offerta formativa sia più attenta alle esigenze degli studenti.

Pertanto, il Conservatorio, consapevole delle risorse umane e strumentali necessarie per garantire un'offerta formativa accattivante, nell'intento di attirare studenti e di rispondere alle loro richieste, ha curato la qualità dei singoli corsi di studio, anche al fine della costituzione di una propria identità esclusiva.

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

101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni: € 3.500,00

Già da qualche anno è in corso un processo di riorganizzazione dei servizi bibliotecari nell'ottica di una crescente razionalizzazione e semplificazione, anche a seguito della significativa donazione Antonellini.

Pertanto, in tale voce sono riassunte le previsioni minime necessarie per il funzionamento delle strutture bibliotecarie e il mantenimento delle stesse in termini di materiale bibliografico a supporto della didattica e dell'attività di produzione artistica.

102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico: € 1.500,00

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

105 - Uscite per accertamenti sanitari: € 2.017,23

107 - Uscite per servizi informatici: € 22.000,00

In tale voce sono riassunte le previsioni minime necessarie per il funzionamento delle strutture amministrative e didattiche.

110 - Manutenzione ordinaria strumenti: € 35.000,00

Si prevede un sensibile aumento in quanto è necessario stipulare un nuovo contratto per la manutenzione dei pianoforti e cembali, nonché procedere alla manutenzione di numerosi strumenti che non vengono revisionati da anni.

111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: € 5.000,00

La previsione di spesa, per complessivi € 5.000,00 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: € 4.000,00

120 - Trasporti e facchinaggi: € 1.000,00

Si registra una variazione in lieve aumento rispetto alla previsione iniziale dell'e.f. precedente in previsione di alcuni spostamenti di pianoforti all'interno della sede.

121 – Premi di assicurazione: € 7.000,00.

122 – Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.: € 11.000,00

123 – Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia: € 6.000,00

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

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: € 10.000,00

126–Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio: € 1.500,00 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: € 130.646,70

Il piano generale delle attività prevede una serie di eventi finalizzati alla diffusione della musica nelle sue molteplici forme, anche come strumento di valorizzazione di luoghi non sempre deputati ad accogliere questo genere di eventi. L'intento è quello di migliorare la qualità dell'offerta e intensificare le collaborazioni con gli Enti e le Associazioni di produzione musicale presenti nel territorio, con l'obiettivo di incrementare il numero degli studenti coinvolti nelle attività. In generale il nesso produzione artistica e didattica è significativamente presente e implicito anche quando non direttamente espresso, in quanto in tutte le attività ed esperienze che coinvolgono gli studenti l'attività di produzione artistica è sempre anche didattica.

256 - Borse di studio: € 30.000,00

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.

257 - Progetti internazionali: € 101.099,90

Il Conservatorio ha sempre dedicato particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti di collaborazione con conservatori esteri. Anche per l'a.a. 2016/2017 si prevede l'internazionalizzazione dei percorsi di studio mediante iniziative finalizzate alla progettazione di percorsi formativi integrati nell'ambito di accordi internazionali. Si prevede, altresì, di incrementare la mobilità studentesca. Per il raggiungimento dei fini sopra individuati si iscrive la somma di € 101.099,90.

La somma indicata risulta composta da una quota pari a € 41.099,90 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato e da una quota pari a € 60.000,00 così costituita:

- € 30.000,00 previsione finanziamento INDIRE
- € 20.000,00 previsione cofinanziamento MEF
- € 10.000,00 previsione cofinanziamento Conservatorio

1.2.3 Oneri finanziari

352 - Uscite e commissioni bancarie: € 600,00

1.2.4 Oneri tributari

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

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: € 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: € 400,00.

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

502 - Fondo di riserva: € 17.649,78. 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: € 8.100,00.

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.

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: € 1.076.456,81.

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.

Il tema della ricostruzione è molto delicato. 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 nel complesso immobiliare della ex caserma Rossi di proprietà dello Stato. A oggi non è stata ancora completata la procedura per l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune di L'Aquila; pertanto il Conservatorio continua a essere ospitato in un modulo 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: € 50.000,00.

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.

12

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

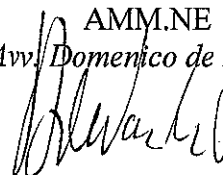
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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

Avv. Domenico de Nardis



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)**

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.326.444,74
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	91.002,62
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	72.033,03
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.345.414,33
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	683.104,15
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	562.190,15
+/- 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	1.466.328,33
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	46.000,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	168.000,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	-3,06
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	-924,03
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016 DA APPLICARE AL BILANCIO 2017	1.345.249,30

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/51	14.303,40
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B.1.1.3/105	1.517,23
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/57	866,79
Avanzo di amministrazione vincolato - U.P.B. 1.1.2/58	7.000,00
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 1.2.1/257	41.099,90
Avanzo di Amministrazione vincolato - U.P.B. 2.1.1/552	1.076.456,81
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
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.172.005,12

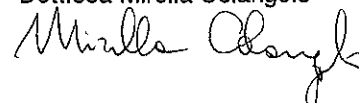
PARTE DISPONIBILE

Avanzo di Amministrazione disponibile	173.244,18
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2017	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE	173.244,18
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.345.249,30

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 26/11/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo



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	DI GIUSEPPE GIULIANO	TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
7	GASPARINI DANIELE	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		
17	CESARI ANTONELLA	CANTO	X	X		
18	DI VICO DIONISIA	CANTO	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
19	CENTI PIZZUTILLI CARLA	CANTO	X	X		
20	DIAZ RISI SENIO ALIRIO	CHITARRA	X	X		
21	ALIBRANDI ALIGI	CHITARRA	X	X		
22	VALLINI ROBERTO	CHITARRA	X	X		
23	DI GIULIO CESARE	CHITARRA	X	X		
24	ZIFARELLI ROCCO	CHITARRA JAZZ	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
25	PETROCCHI ROBERTO	CLARINETTO	X	X		
26	LEE YIH-NIGH	CLARINETTO	X	X		
27	COCO LAURA	CLARINETTO	X	X		
28	COEN ANDREA	CLAVICEMBALO	X	X		UTILIZZATO PRESSO QUESTO CONSERVATORIO PER L'A.A. 2015/16 - TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO
29	GUGLIELMI FILIPPO	CONTRABBASSO	X	X		
30	TORLONTANO CARLO	CORNO	X	X		
31	BUFALINI MARCELLO	DIREZIONE D'ORCHESTRA	X	X		
32	DI MARCO ROSALINDA	ESERCITAZIONI CORALI	X	X		
33	CANONICI AURELIO	ESERCITAZIONI ORCHESTRALI	X	X		
34	CIAMACCO MARCO	FAGOTTO	X	X		
35	FLAMMINI DARIO	FISARMONICA	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
36	MASTRANGELO GIAMPIO	FLAUTO	X	X		
37	ROSSI PAOLO	FLAUTO	X	X		
38	TUFANO LUIGI	FLAUTO	X	X		
39	MATTEOLI GIORGIO	FLAUTO DOLCE	X	X		
40	DI SABATINO PAOLO	MUSICA D'INSIEME JAZZ	X	X		
41	BRAGALINI LUCA	STORIA DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
42	FRANCESCONI MICHELE	PIANOFORTE JAZZ	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
43	COCCIOLITO MAURIZIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
44	RANCITELLI SANDRO	LETTURA PARTITURA	X	X		
45	NASCETTI GIORGIO	LETTURA PARTITURA	X	X		
46	GIUDICE FABIO	MANDOLINO	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
47	PRAYER LUISA	MUSICA DA CAMERA	X	X		
48	LOPES FERREIRA ALVARO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
49	RONCALLI DI MONTORIO DIEGO	MUSICA DA CAMERA	X	X		
50	DI SCIPIO AGOSTINO	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	X	X		
51	DE AMICIS MARIA CRISTINA	COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA	X	X		
52	GIORDANO MARCO	ACUSTICA MUSICALE	X		X	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
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. 2016/17, 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 GIALDINO 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	ARPA LUISA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
74	GROSSI ANNA	PRATICA E LETTURA PIANISTICA	X	X		
75	ZEPPELLE LUCIA	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		IN UTILIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'A.A. 2016/17 PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA, SOSTITUITO DAL PROF. FINA FRANCESCO UTILIZZATO PRESSO QUESTO CONSERVATORIO PER L'A.A. 2016/17 - TITOLARE PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI
92	BONIFACI LUCIA	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
93	BOSCHI CARLO	STORIA DELLA MUSICA	X	X		
94	GIANNI STEFANIA	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	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. 2016/17

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 31,03,2017 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° 800

Il Direttore

M° Giandomenico Piermarini

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Domenico de Nardis