
Relazione Programmatica del Presidente

(Redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Regolamento del Regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto)

PARTE I

LE LINEE GUIDA DI NATURA PROGRAMMATICA

Alla fine del primo anno accademico vissuto interamente come Presidente di questo Conservatorio vorrei, prima di tutto, richiamare alcuni risultati ottenuti; alcuni di questi traguardi aspettavano soltanto di essere portati a conclusione, altri sono stati progettati e realizzati in accordo con il Direttore uscente, il M° Raffaele Ramunto, e con quello appena eletto, il M° Alberto Giraldi, nella doppia veste di vicedirettore prima e nuovo direttore a partire dal 01.11.2016, dopo.

E' stato un anno molto intenso e ricco di soddisfazioni sia sul piano dell'organizzazione didattica che su quello amministrativo.

Dopo un lungo e attento lavoro di tutti, Dipartimenti vari, Consiglio Accademico e personale amministrativo è stata ottenuta l'approvazione dei nuovi piani di studio relativi ai Trienni ordinamentali e questo ci consentirà di poter proporre un'offerta didattica più ampia e rispondente alle richieste degli studenti.

La tendenza che si riscontra a livello nazionale è l'incremento della domanda per i corsi di Pop e Jazz e, al contempo la riduzione della domanda per gli insegnamenti legati agli strumenti tradizionali.

L'impatto di tale fenomeno esiste anche sul bilancio del Conservatorio "Licio Refice" di Frosinone.

Si è richiesta ed ottenuta la conversione di due cattedre di Jazz al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta e anche la revisione del Regolamento di contribuzione studentesca è formulato, come si dirà di seguito, nell'ottica della sostenibilità.

Abbiamo riscontrato, purtroppo, una flessione delle iscrizioni nei corsi degli strumenti tradizionali. Per cercare di far fronte a questa problematica si sta cercando di promuovere, già adesso ma

ancor più lo si farà in futuro, iniziative capillari sul territorio per far conoscere gli strumenti meno noti al grande pubblico, come ad esempio l'oboe, il fagotto, il corno, l'arpa, ecc...

Proprio in questi giorni è stato organizzato un evento per studenti provenienti dalle scuole medie della provincia di Frosinone che hanno l'indirizzo musicale, ai quali sono stati fatti conoscere molti degli strumenti che abbiamo in Conservatorio e successivamente sono stati invitati ad assistere ad una rappresentazione molto suggestiva dell'opera "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi.

In tal senso, il Conservatorio "Licio Refice" ha promosso, nell'ottica della collaborazione con l'Orchestra da Camera di Frosinone, un concorso annuale di Composizione dedicato alla memoria del M° Giuseppe Sinopoli.

La presenza sul territorio è, a mio modo di vedere, la strada maestra per promuovere e far conoscere ciò che facciamo e che contraddistingue: insegnare e produrre MUSICA.

Il proposito è ovviamente quello di continuare a perseguire questo obiettivo, fondamentale per il nostro futuro.

Il 10 dicembre del 2016 abbiamo portato a casa un altro piccolo successo. Dopo aver ultimato le ultime "beghe" burocratiche, è stato finalmente inaugurato il nostro Auditorium, intitolato al fondatore di questo Conservatorio, nonché noto compositore, il M° Daniele Paris e tenuto a battesimo dal premio Oscar, M° Ennio Morricone.

Come ho avuto modo di dire durante la conferenza stampa che ha preceduto quell'evento a me è toccato semplicemente completare le ultimissime pratiche burocratiche e avere il grande piacere di aprirlo; l'Auditorium, ovviamente, ci darà modo di poter offrire al territorio della provincia di Frosinone uno spazio idoneo a rappresentazioni artistiche, organizzate da noi stessi, ma anche da coloro che vorranno usufruirne. Proprio a questo scopo è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione il Regolamento per la Gestione e il noleggio a terzi dell'Auditorium.

A proposito di Regolamenti, mi corre l'obbligo di ricordare che è stato approvato anche il nuovo Regolamento della contribuzione studentesca, aumentando generalmente tutte le rette, con l'obiettivo di utilizzare le maggiori entrate che si prevedono di avere per garantire maggiore sostenibilità all'offerta formativa e assicurare agli studenti i corsi previsti dai piani di studio, anche per quegli insegnamenti per i quali bisogna ricorrere ad esperti esterni, attraverso la stipula di contratti di collaborazione, per carenze di professionalità specifiche interne o perché facenti capo a codici disciplinari di insegnamenti non in organico nel nostro Conservatorio.

Aggiungo, inoltre, che proprio per poter rispondere al maggior numero di “fruitori” possibili è stata deliberata anche l’attivazione dei Corsi Liberi, che saranno gestiti anch’essi con apposito Regolamento, già approvato dal Consiglio d’Amministrazione.

Infine, mi piace ricordare che sono stati completati tutti i passaggi amministrativi riguardo le opere edilizie che sono in progetto da diversi anni. Ebbene, uno degli obiettivi per il futuro è proprio di riprendere i lavori per la realizzazione di tali opere, in particolar modo la mensa e la biblioteca.

Per il futuro ci si propone, inoltre, di continuare sulla strada già intrapresa in questi ultimi anni e cioè cercare di contenere la spesa avendo, però, sempre sotto controllo il corretto funzionamento dell’Istituto, sotto tutti i punti di vista, didattico soprattutto, ma anche amministrativo, attraverso una corretta manutenzione delle strutture e delle attrezzature ed una maggiore erogazione dei servizi necessari a studenti e personale tutto.

Ci si propone, altresì, di continuare a farci conoscere sempre più attraverso rappresentazioni e saggi che servono anche a dimostrare al pubblico qual è il frutto dell’insegnamento che si impartisce ai nostri studenti.

È in programma l’allestimento di un cartellone di manifestazioni musicali e culturali che dovranno rappresentare, per il Conservatorio, un biglietto da visita importante anche e soprattutto a livello nazionale.

Per realizzare tutto questo sarà importantissimo cercare finanziamenti esterni sul territorio, sia da parte di Enti locali che da parte di privati; attualmente abbiamo il contributo del nostro Istituto cassiere, la Banca Popolare del Cassinate.

QUADRO ECONOMICO

Il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, con l’utilizzo dei modelli ivi allegati e tenendo conto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 26 del 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2017”.

Il capitolo delle Entrate e la programmazione sono state calcolate, anche quest’anno, prevalentemente sui contributi ricavati dalle tasse pagate, a qualsiasi titolo, dagli studenti.

Alla luce di quanto premesso, il bilancio di previsione per l’anno 2017 è caratterizzato in uscita da rilevanti somme finalizzate alla corresponsione di borse di studio per gli studenti selezionati a far

parte dell'orchestra sinfonica e somme per gli esperti esterni chiamati a sopperire le carenze di organico, specie per quegli insegnamenti per i quali non abbiamo docenti di cattedra.

Un capitolo di rilevanza speciale è quello legato ai programmi Erasmus+. Il livello delle attività internazionali del Conservatorio "Licinio Refice" è molto rilevante, come attesta il flusso crescente degli studenti interni ed esterni partecipanti al progetto Erasmus+. Questo Conservatorio ricopre il ruolo di capofila, nonché di promotore e coordinatore di esperienze internazionali di formazione musicale, tra le quali la gestione del Consorzio dei Conservatori e la promozione dal 2016 del Festival dei Conservatori Europei.

Circa le dotazioni infrastrutturali e i servizi, si ravvisa l'importanza di confermare in bilancio la spesa relativa alla convenzione con il Garr, per quanto riguarda il noleggio del sistema d'uso della fibra ottica. Ciò consentirà di sfruttare le enormi potenzialità dell'Auditorium sia sul piano della didattica e della ricerca sia della produzione musicale.

PARTE II

ENTRATE

Le entrate iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 sono rappresentate:

- dal finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico che è stato quantificato, sulla base dello stanziamento ministeriale riconosciuto nell'e.f. 2016 decurtato in via prudenziale del 30%;
- dal contributo degli studenti;
- dal contributo della Banca Popolare del Cassinate, Istituto Cassiere nonché dagli interessi sul conto;
- cofinanziamento ministeriale 2014/15 "mobilità per studio e per tirocinio";
- cofinanziamento ministeriale 2014/15 "Consortia per tirocinio".

Il loro raggruppamento avviene, secondo la provenienza, nelle seguenti UU.PP.BB.:

TIT. I –ENTRATE CORRENTI

U.P.B. 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1.1 - Contributo degli studenti

La previsione è stimata tenendo conto dei contributi versati dagli allievi dei corsi di triennio e biennio, dei corsi base, pre - accademici e di vecchio ordinamento, visto il nuovo Regolamento Contributivo Studentesco, approvato dal Consiglio d'Amministrazione di questo Istituto con delibera n. 55 del 01 agosto 2016. Per ragioni di prudenza estimativa si è ritenuto opportuno contenere la previsione di entrata per questa u.p.b., così come dettato dai principi contabili in **€ 500.000,00**.

U.P.B. 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO

1.2.1.1 - Funzionamento

La previsione di questa U.P.B. di **€ 93.000,00** per il funzionamento amministrativo-didattico è stata quantificata, sulla base dello stanziamento ministeriale riconosciuto nell'e.f. 2016, decurtato in via prudenziale, del 30% e non essendo arrivata ad oggi nessuna nuova comunicazione da parte del M.I.U.R..

1.2.1.9 - COFINANZIAMENTO MIUR PER ERASMUS

La somma di **€ 238.851,00** è stata iscritta sulla base dei seguenti due accertamenti:

- cofinanziamento ministeriale per l'a.a. 2014/2015 -"**mobilità per studio e tirocinio**", pari ad € 39.351,00;
- cofinanziamento ministeriale a.a. 2014/2015 -"**Consortia per tirocinio**" di € 199.500,00.

1.2.6 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1.2.6.1 - Trasferimenti da privati.

Premesso che, a norma dell'art. 9 del Regolamento di Contabilità, il Conservatorio può ricevere contributi anche da soggetti privati per l'istituzione di borse di studio, per l'attività di produzione artistica, per l'organizzazione di corsi e di seminari e per la stampa di pubblicazioni, viene iscritta in bilancio l'entrata di **€ 32.000,00** derivante dal contributo della Banca Popolare del Cassinate, istituto cassiere per l'anno 2017.

U.P.B. 1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.3 - Interessi attivi su depositi.

Nessuna previsione in entrata. Interessi eventualmente riconosciuti, saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

U.P.B. 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.1 - Entrate eventuali

TIT.II –ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In assenza di comunicazioni di finanziamenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici, non si fanno previsioni di entrata.

TIT.III –PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1.1 - Ritenute erariali

Non si fanno previsioni di entrata. Le somme trattenute a titolo di Irpef e di addizionale comunale e regionale, verranno di volta in volta incassate e pagate per l'importo trattenuto.

3.1.1.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali

Non si fanno previsioni di entrata. L'iscrizione in bilancio avverrà al momento dell'incasso.

3.1.1.6 - Reintegro fondo minute spese

La previsione del fondo per le minute spese è di **€ 1.500,00**.

Avanzo di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2016 è pari ad **€ 1.320.580,38** e risulta così costituito:

ECONOMIE RISULTANTI DALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016	€ 1.072.856,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO E NON UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO 2016 PER RESIDUI ATTIVI DI DIFFICILE ESIGIBILITA' VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	€ 149.887,70
MAGGIORI ACCERTAMENTI REGISTRATI AL 31/12/2016	€ 137.736,58
RESIDUI ATTIVI RADIATI NEL 2016	- € 39.900,00
RESIDUI PASSIVI RADIATI NEL 2016	€ 0,00
TOTALE	€ 1.320.580,38

L'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 è di € **1.170.692,68**. La somma di € 149.887,70, relativa a residui attivi di difficile esigibilità vantati nei confronti della Provincia di Frosinone, non viene utilizzata.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TIT. I - ENTRATE CORRENTI	€	863.851,00
TIT.II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	0,00
TIT.III – PARTITE DI GIRO	€	<u>1.500,00</u>
	TOTALE	€ 865.351,00
Avanzo di amministrazione	€	<u>1.170.692,68</u>
TOTALE GENERALE	€	2.036.043,68

PARTE IV

USCITE

La determinazione delle spese viene effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

- costi effettivamente sostenuti nell'esercizio finanziario precedente;
- corsi di studio approvati, per alcuni dei quali è necessario ricorrere alle prestazioni di esperti esterni, data l'impossibilità di reperire specifiche competenze all'interno;
- piano generale delle attività per l'a.a. 2016/2017;
- piano economico predisposto dal direttore.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2017, l'avanzo di amministrazione è pari ad € **1.170.692,68**; la parte vincolata di tale somma, pari ad € **879.571,59**, sarà utilizzata per l'e.f. 2017, come di seguito indicato:

U.P.B. 1.1.2.1	Compenso per eventuali contratti al personale a Tempo Determinato (supplenze brevi)	€ 20.614,06
U.P.B. 1.1.2.4	Contratti di Collaborazione - ex art. 273 - d.lgs. 297/94	€ 4.937,80
U.P.B.1.1.2.7/A	Irap supplenze brevi	€ 299,33
U.P.B.1.1.2.7/C	Irap Contratti di Collaborazione	€ 364,14
U.P.B. 1.1.2.8	Formazione e aggiornamento	€ 437,89
U.P.B. 1.1.2.11	Attività conto terzi, art. 8 CCNI	€ 40.819,86

U.P.B. 1.1.3.22	Servizio di telefonia (utenze) - maggiore accertamento	€ 150,00
U.P.B. 1.1.3.5	Uscite per accertamenti sanitari	€ 535,27
U.P.B. 1.2.1.5	Borse di studio	€ 8.377,25
U.P.B. 1.2.1.6	Erasmus + 2015/2016	€ 168.601,60
U.P.B. 1.2.1.6	Erasmus + 2016/2017	€ 31.852,81
U.P.B. 2.1.1.2	Trasformazione di immobili	€589.551,28
U.P.B. 2.1.1.1.	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	€ 13.030,30
U.P.B. 2.1.1.2.3	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	€ 0,00
	TOTALE	€ 879.571,59

TITOLO I – USCITE CORRENTI

U.P.B. 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.1 - Indennità di direzione.

Sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 132/2003, dal D.I. del M.I.U.R. e del M.E.F. del 1 Febbraio 2007 e dalla legge di stabilità 2015 la previsione di spesa di **€ 18.631,08** copre il pagamento dell'indennità di Direzione, comprensiva degli oneri a carico dello Stato.

1.1.1.2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti degli organi.

Sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 132/2003 e dal D.I. del M.I.U.R. e del M.E.F. del 1 Febbraio 2007, la previsione di spesa per il pagamento dei compensi annui ai tre componenti del Nucleo di Valutazione e del gettone di presenza ai componenti del Consiglio Accademico, del Consiglio di Amm.ne e della Consulta degli Studenti è pari ad **€ 16.542,58**.

1.1.1.3 - Compensi, indennità e rimborsi ai revisori.

La previsione di spesa per il pagamento del compenso annuo, dei rimborsi e delle indennità spettanti ai due revisori dei conti è di **€ 5.602,12**. Tale importo è da ritenersi al lordo dei contributi previdenziali e fiscali.

1.1.1.4 - Fondo Consulta degli Studenti.

La previsione per il presente articolo è pari a **€ 2.000,00** in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n.132/2003 in materia di funzionamento della Consulta degli studenti.

1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.1 -Compenso per eventuali contratti al personale a Tempo Determinato (supplenze brevi).

La previsione per il presente esercizio finanziario è di € **20.614,06** interamente finanziata con il fondo avanzo di amministrazione.

1.1.2.3 - Compensi accessori contrattuali - offerta formativa.

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, viene effettuato attraverso il sistema NoiPA.

1.1.2.4 - Contratti di Collaborazione - art. 273 D.L. 297/94.

La previsione di spesa per questo articolo, pari ad € **4.937,80**, rappresenta l'economia finalizzata, prelevata dal fondo avanzo amministrazione, per il riporto al nuovo esercizio al fine di retribuire specifici contratti di collaborazione di docenza, richiamati dalla suddetta normativa.

1.1.2.5 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami.

La previsione è di € **300,00**.

1.1.2.6 - Indennità di missione e rimborsi.

La previsione è di € **250,00**.

1.1.2.7 - Imposta regionale sulle attività produttive.

La somma di € **663,47** proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per il pagamento dell'irap sulle supplenze brevi e sui contratti di collaborazione.

1.1.2.8 - Formazione e aggiornamento del personale.

La previsione di spesa è di € **437,89**; tale somma corrisponde alle economie vincolate dell'esercizio finanziario 2016, regolarmente riportate nel nuovo esercizio finanziario, con prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

1.1.2.11 - Compensi art. 8 CCNI.

La somma iscritta in bilancio, pari ad € **67.819,86**, è finanziata per € 40.819,86 dal fondo avanzo di amministrazione, come somma vincolata per il pagamento dei compensi spettanti al personale docente, EP, assistenti e coadiutori, coinvolti nelle attività finanziate dalla Banca Popolare del Cassinate (conto terzi), per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

1.1.2.12 - Compensi art. 5 CCNI – didattica aggiuntiva.

La previsione per il presente capitolo, pari ad **€ 185.019,35**, intende coprire le spese relative a n. 2000 ore aggiuntive di insegnamento e n. 781 ore di attività laboratoriali, che saranno necessarie per garantire l'offerta formativa del Conservatorio. Con il CCNI del comparto AFAM del 12 luglio 2011, le ore aggiuntive di insegnamento sono a carico del bilancio dell'Istituzione. Esse sono state stimate sulla base del P.G.A. approvato dal Consiglio Accademico.

1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

1.1.3.1 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

La previsione di spesa di **€ 600,00** è necessaria per l'acquisto di testi di aggiornamento per il personale T.A.

1.1.3.2 - Acquisto di materiale di consumo e cancelleria e noleggio di materiale tecnico.

La previsione di spesa è pari ad **€ 7.317,71** e si riferisce al costo di noleggio, in convenzione Consip, di una fotocopiatrice Kyocera, all'acquisto di carta, toner per stampanti degli uffici amministrativi e di direzione e di altro materiale di cancelleria e di consumo.

1.1.3.3 - Uscite per spese di rappresentanza.

Non si fanno previsioni.

1.1.3.5 - Uscite per accertamenti sanitari.

La previsione di spesa di **€ 535,27**, quale economia finalizzata per il pagamento delle visite fiscali, il cui onere è stato posto a carico delle Amministrazioni richiedenti, è finanziata interamente dall'avanzo di amministrazione.

1.1.3.6 - Uscite per pubblicità.

La previsione di spesa è di **€ 64,00**, somma destinata a spazi pubblicitari sulla stampa locale e/o affissione di manifesti per l'orientamento, in applicazione della Legge 122 del 30/07/2010. Il dato conferma lo stanziamento dell'e.f. 2016.

1.1.3.7 - Uscite per servizi informatici.

La previsione di spesa è di **€ 32.935,40** di cui:

- **€ 16.104,00** servizi informatici ISIDATA;
- **€ 3.600,00** manutenzione e assistenza LAN;

- **€ 1.538,00** per il contratto di assistenza e manutenzione dei software gestionali protocollo, bilancio, emolumenti, fisco, alla ditta Argo software di Ragusa a supporto del personale amministrativo;
- **€ 250,40** per la manutenzione del software per la rilevazione automatica delle presenze;
- **€ 2.000,00** canone annuo 2016 “Polo BVE biblioteca”;
- **€ 293,00** per servizi informatici - hosting (PecAtaji);
- **€ 9.150,00** per il canone annuo della rete a fibra ottica di cui al contratto di cinque anni con il Consortium Garr.

1.1.3.10 - Manutenzione ordinaria strumenti.

La previsione di spesa per l'accordatura dei pianoforti, delle spinette, dei clavicordi e dei forte piani, delle tastiere e degli interventi di manutenzione straordinaria è di **€ 19.500,00**. Il Conservatorio, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal personale docente, intende indirizzare gli sforzi di recupero del patrimonio strumentale perseguendo, ogni anno, il ripristino dell'ottimale funzionamento degli strumenti.

1.1.3.11 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti.

La previsione di spesa di **€ 16.500,00** prevista nel presente articolo è diretta a coprire le spese afferenti ai lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori, ai lavori di riparazione degli impianti elettrici e idraulici nonché ai lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione e cablaggio dell'Auditorium.

1.1.3.12 - Uscite postali.

La spesa prevista per il presente esercizio è di **€ 2.250,00** così ripartita:

- € 2.000,00 per le spese di spedizione postale;
- € 250,00 per il servizio pickup.

1.1.3.13 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni.

La previsione di **€ 1.464,00** copre la spesa per l'assistenza sull'utilizzo del programma di misurazione della performance “PERFORMAFAM” il cui contratto sottoscritto con la ditta Refe s.r.l., scadrà in 30 giugno 2017.

1.1.3.14 - Uscite per manifestazioni, convegni, congressi, ecc....

La previsione di spesa prevista è pari ad **€ 2.000,00**.

1.1.3.19 - Onorari e compensi per speciali incarichi.

La previsione complessiva di € **18.500,00** sarà così ripartita:

- € 6.000,00 per l'incarico di RSPP;
- € 7.500,00 per l'incarico di medico competente, comprensivo di spese per visite mediche del personale;
- € 5.000,00 per il conferimento di un incarico per la predisposizione di un progetto di audit impiantistico ed energetico degli impianti del Conservatorio.

1.1.3.20 - Trasporti e facchinaggio.

La previsione complessiva di € **4.354,00** rappresenta la spesa necessaria per garantire lo spostamento ed il trasporto degli strumenti, sia all'interno che all'esterno del Conservatorio, in riferimento alle attività connesse alle esercitazioni didattiche ed alla produzione artistica.

1.1.3.21 - Premi di assicurazione.

Per il presente articolo la previsione di spesa risulta essere pari a € **6.500,00**, volta a coprire la responsabilità civile e gli infortuni per gli studenti del Conservatorio.

1.1.3.22 - Servizio di telefonia.

La previsione di spesa è complessivamente pari ad € **1.800,00** e prevede i consumi delle utenze di cui ai seguenti numeri: 0775/840060, 0775/898172, 0775/840068, 0775/898164, 0775/202143 alla Telecom Italia S.p.a. a seguito dell'adesione alla convenzione Consip sulla telefonia, già a partire dall'anno 2013 e a seguito della scelta di adottare la connettività tramite fibra ottica, si sono riscontrati riduzioni di spesa nei consumi del traffico telefonico rispetto a quanto disposto dalla L. 135/2012.

1.1.3.23 - Modesti rinnovi di materiale didattico e d'ufficio.

La previsione di € **2.500,00** è destinata ai piccoli rinnovi delle dotazioni degli uffici (stampanti, software ed altro materiale didattico).

1.1.3.24 - Pulizia ordinaria dei locali.

La previsione per l'acquisto di materiale di pulizia è di € **2.000,00**.

1.1.3.25 - Gestione sito web e comunicazione.

Per la gestione del sito Web e per la comunicazione degli eventi ed attività del Conservatorio si prevede una spesa di € **8.680,00**.

1.1.3.26 - Uscite per interventi sulla sicurezza.

La previsione di € **23.373,30** è destinata ai seguenti interventi:

- interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dell'edificio laddove dovesse mancare un tempestivo intervento degli enti proprietari;
- al contratto di assistenza per l'impianto di refrigerazione dell'Auditorium;
- al servizio di sicurezza e vigilanza da parte della Metropol.

1.1.3.27 - Manutenzione spazi esterni.

Per la cura degli spazi verdi e del giardino è stata prevista la somma di € **2.500,00**.

U.P.B. 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.1 - Saggi.

La previsione di spesa pari ad € **1.000,00** è necessaria per la copertura delle spese di stampa, di trasporto e di spostamento degli strumenti.

1.2.1.2 - Esercitazioni didattiche.

Per l'e.f. 2017 la previsione di spesa di € **47.783,40** intende garantire, sulla scorta di quanto programmato in seno al Consiglio Accademico e riportato sul piano generale delle attività per l'a.a. 2016/2017, la copertura di spesa per gli strumentisti esterni facenti parte dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, per la realizzazione di Masterclass, seminari ed esercitazioni didattiche.

1.2.1.3 - Manifestazioni Artistiche.

E' prevista la somma di € **3.500,00** per la partecipazione degli allievi al Premio delle Arti e ad altri eventi e corsi musicali.

1.2.1.4 - Produzione artistica.

La previsione di spesa di € **17.707,40** è destinata a finanziare i concerti approvati nel Piano generale delle attività a.a. 2016/2017 nonché per la messa in scena da parte della docente di Arte Scenica e Regia del Teatro Musicale e dei suoi studenti, dell'operetta "La vedova allegra" e dell'opera "Madama Butterfly".

1.2.1.5 - Borse di studio.

L'importo complessivo di € **50.692,25** è destinato per € 34.417,25 alle attività a tempo parziale degli studenti più meritevoli, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.68 del 29 marzo 2012. I borsisti

svolgeranno la loro collaborazione per specifici incarichi di supporto all'Orchestra e ad altre attività istituzionali. La restante somma di € 16.275,00, è destinata agli allievi in mobilità Erasmus a titolo di contributo del Conservatorio.

1.2.1.6 - Progetti internazionali.

L'importo complessivo è di € **439.305,41**, di cui € 200.454,41 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e relativi ai diversi programmi di mobilità approvati e finanziati dall'Agenzia Nazionale INDIRE ed € 238.851,00 a titolo di cofinanziamento ministeriale a.a.2014/2015;

1.2.1.7 - Collaborazioni didattiche.

La previsione di spesa, quantificata sulla base delle ore programmate nel piano generale delle attività approvato dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione per i corsi di jazz, di popolar music, di musica elettronica, di musica antica e di altre discipline di cui non si hanno cattedre in organico è di € **247.800,00**, corrispondenti ad un totale di n. 3800 ore di docenza, con ricorso a contratti di collaborazione con esperti esterni, stimati sulla base delle ore necessarie a coprire l'offerta formativa.

U.P.B. 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.2 - Uscite e commissioni bancarie.

La previsione di spesa di € **486,22** è relativa alle commissioni per le spese di bonifico.

U.P.B. 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.1 - Imposte tasse e tributi vari.

Si prevede la spesa di € **5.980,00**, di cui € 5.800,00 per la TARI.

U.P.B. 1.2.5 - POSTE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.2.5.1 - Restituzione e rimborsi diversi.

La previsione di spesa, pari ad € **11.000,00**, tiene conto degli eventuali contributi di iscrizione da restituire agli allievi vincitori di borsa di studio Laziodisu.

1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.2.6.1 - Varie.

La previsione è di € **36.416,00**, determinata come segue:

- € 2.340,00 spese per attività di tutoraggio relativi ai tirocini formativi;
- € 1.100,00 costo per l'adesione all'Associazione Europea dei Conservatori;
- € 30.000,00 per spese legali relative all'attuazione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Frosinone, reg. 3540/215 (ricorso Cerelli);
- € 2.976,00 altre spese al momento non quantificabili.

1.2.6.2 - Fondo di riserva.

La previsione è di **€ 40.135,88** nel limite del 3% del totale delle uscite correnti.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 - ACQUISIZIONE DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI

2.1.1.2 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili.

La previsione è di **€ 589.551,28** interamente prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinati alle opere di trasformazione, di ristrutturazione e di ampliamento del Conservatorio (auditorium, mensa, biblioteca e chiostro).

2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.1 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali.

La previsione di spesa per il piano acquisti di attrezzature e strumenti musicali è di **€ 49.500,00** necessari a coprire parte delle richieste avanzate dai diversi dipartimenti.

2.1.2.3 - Acquisti di mobili e macchine di ufficio.

La previsione di spesa è di **€ 208,56**. Lo stanziamento è destinato al rinnovo del parco macchine degli uffici amministrativi (p.c., stampanti, scanner ed altro).

2.1.2.4 - Acquisti per biblioteca.

Per la dotazione della biblioteca del Conservatorio la previsione di spesa è di **€ 1.000,00**.

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1.2 - Somme derivanti da riduzioni di spesa.

Lo stanziamento di bilancio è di **€ 16.285,39** e rappresenta l'accantonamento complessivo delle somme previste dalla Legge di Stabilità n.122/2010, art. 6, comma 3.

TIT.III –PARTITE DI GIRO

U.P.B. 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.1 - Ritenute erariali.

Non si fa alcuna previsione.

3.1.1.2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali.

Non si fa alcuna previsione.

3.1.1.5 - Anticipazione fondo minute spese.

Come da corrispondente entrata la previsione è di € 1.500,00.

TIT. I - USCITE CORRENTI	€ 1.377.998,45
TIT.II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 656.545,23
TIT.III - PARTITE DI GIRO	€ <u>1.500,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 2.036.043,68

Frosinone, 11 febbraio 2017

IL PRESIDENTE

Prof. Domenico Celenza

