



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

Alessandro Scarlatti – Palermo

già Vincenzo Bellini

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE SULLA GESTIONE**

In esecuzione del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità (Decreto MIUR/Afam n.134 del 20/04/2009) questo Conservatorio ha predisposto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018. Si premette che il servizio di cassa risulta ad oggi affidato al Credito Valtellinese S.p.A. Ag. 14 di Palermo tramite apposita convenzione prot.n. 11603 del 18/07/2019 in applicazione del comma 1, art. 30 del citato Regolamento (*Affidamento del servizio di cassa*).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Attività didattica. Al pari degli anni precedenti lo svolgimento dei Corsi di studio istituzionali ha comportato, per la cronica carenza degli organici, l'impegno finanziario esposto alla U.P.B. 1.1.2. art. 59. Va comunque osservato come negli ultimi anni l'ammontare delle spese relative a tali attività si sia progressivamente ridotto, grazie alla strategia di contenimento della spesa che qui si sintetizza:

A.F. 2016: € 236.830,71

A.F. 2017: € 68.000,00

A.F. 2018: € 84.122,96

Le spese esposte all'U.P.B. 1.2.1 art.253 danno inoltre ragione della continuità dell'intensa attività svolta dal Conservatorio per mantenere la preparazione dei suoi laureati ai livelli ottimali dell'aggiornamento artistico.

In particolare:

A.F. 2016: € 152.741,82

A.F. 2017: € 234.179,37

A.F. 2018: € 89.597,88

Vanno inoltre ricordate le Master Class tenute da importanti protagonisti della scena artistica internazionale e due seminari di approfondimento.

A tali consistenze si aggiungono i seguenti finanziamenti MIUR per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (quota del 70% spettante al personale docente), liquidati a mezzo cedolino unico:

A.F. 2016: € 155.918,00

A.F. 2017: € 156.149,00

A.F. 2018: € 157.740,60

Alcune delle attività didattiche del Conservatorio – direzione d'orchestra, percussioni, musica elettronica – richiedono interventi di insonorizzazione che, considerata la struttura dell'edificio storico, si sono rivelati nella fase istruttoria preliminare, particolarmente impegnativi sul piano strutturale e onerosi dal punto di vista finanziario.

Sicurezza e vivibilità degli ambienti del Conservatorio. Nel corso dell'E.F. in esame sono state utilizzate specifiche appostazioni di bilancio per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza già programmati ed è stato chiesto apposito finanziamento al MIUR in attuazione del D.I. MEF/MIUR del 6 aprile 2018 recante Modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni AFAM. Richieste di finanziamento per linea A per interventi di riqualificazione – istanza di finanziamento prot. 18651 dell'811.2018.

Tali interventi, che rappresentano un più vasto progetto di miglioramento, riqualificazione e ampliamento di alcuni spazi dedicati all'offerta formativa e culturale del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti - già Vincenzo Bellini - di Palermo, sono stati pensati per rimarcare l'antica storia del Conservatorio che continua a rinnovarsi e contrassegnare la recente celebrazione dei 400 anni di vita dell'istituzione (1617-2017) e segnare il rinnovamento in relazione alla valorizzazione dell'Istituto connesso al cambio del nome, autorizzato dal MIUR con Decreto n. 2192 del 10/08/2018.

Essi, fra l'altro, consentono di proseguire il percorso, già avviato dall'Amministrazione anni fa in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali (Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana), volto alla riqualificazione funzionale ed acustica di alcune aule, alla manutenzione straordinaria dei servizi igienico sanitari ed alla realizzazione di interventi di elevato livello architettonico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio strumentale, artistico e culturale presente all'interno del Conservatorio.

In particolare gli interventi riguardano:

1. Riqualificazione delle aule 14 e 14 bis ubicate al primo piano con la realizzazione di una nuova aula da destinare alla didattica;
2. Il progetto di sistemazione degli spazi interni alla biblioteca con la realizzazione di uno spazio museale volto alla musealizzazione degli antichi strumenti e la riqualificazione dell'antico porticato trecentesco antistante l'ingresso della biblioteca;
3. La riqualificazione del corridoio del primo piano di accesso alle aule di pianoforte, con la realizzazione di alcuni depositi di pertinenza;
4. Riqualificazione della scala secondaria di accesso ai piani con la realizzazione di un'installazione artistica con l'utilizzo di vecchi strumenti a corde in disuso.

Nel corso del 2018, inoltre, è stato consegnato e inaugurato il nuovo pianoforte Steinway & Sons gran coda modello D 274 da destinare all'Auditorium. Per valorizzare l'iniziativa, straordinaria e unica nel suo genere, (basti pensare che l'ultimo acquisto del genere risale a oltre 50 anni fa!), si è deciso di promuovere la campagna di co-marketing "Un pianoforte per il Conservatorio - Acquista un tasto per i nostri allievi" che ha registrato la donazione di diversi sostenitori che hanno determinato nuove entrate per € 8.445,00

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Utilizzo fondi Erasmus+. Lo sviluppo delle relazioni internazionali e delle opportunità di mobilità offerte ad allievi e personale docente e amministrativo dell'Istituto attraverso *Erasmus+* costituisce elemento di grande interesse per il nostro Conservatorio, e tante sono state in questi ultimi anni le attenzioni e le risorse investite per potenziare, promuovere e favorire l'accesso dei partecipanti.

La cooperazione internazionale e gli scambi hanno costituito infatti un importante veicolo di promozione e crescita dell'istituto, fonti inesauribili di opportunità non solo per i beneficiari diretti ma anche per l'istituzione, in vista di un più generale orientamento e miglioramento delle strategie di sviluppo culturale, didattico, professionale, personale e artistico.

Oggi il Conservatorio Scarlatti vanta oltre cinquanta Interinstitutional Agreement siglati con accademie di alta formazione europea, e 12 accordi di cooperazione con partner privati (teatri, radio, scuole di perfezionamento teatrale e musicale, network e organizzazioni transazionali) volti allo sviluppo delle attività di traineeship laurea e post laurea e alle mobilità staff.

Nello specifico le attività di mobilità per l'a.a. 2017/18 hanno coinvolto i seguenti beneficiari:

- **mobilità per gli studenti a fini di studio:** attribuzione di n. 3 borse per un totale di 472 giorni di mobilità.
- **Staff mobility for training:** n. 4 sono state le mobilità Staff training utilizzate per la partecipazione di docent accompagnatori del gruppo orchestrale che si è esibito a novembre 2017 presso il Palais des Beaux Arts (BOZAR) di Bruxelles, nell'ambito del progetto di cooperazione Rostrum+ (cofinanziato grazia anche a fondi europei del programma Creative Europe);
- **Staff mobility for teaching:** n. 2 mobilità di docenti del Conservatorio per attività di docenza in altri conservatorio esteri e n. 2 docenti (in mobilità di "staff IN da Impresa") per realizzazione di masterclass presso il Conservatorio di Palermo. Tutte le mobilità di staff teaching sono state realizzate nell'anno solare 2018.

Per l'a.a. 2018/2019 le attività di mobilità hanno visto l'attribuzione dei seguenti fondi:

- **mobilità per gli studenti a fini di studio:** attribuzione di n. 2 borse per un totale di 279 giorni di mobilità.
- **Staff mobility for training:** n. 1 mobilità (svoltasi nel 2019);
- **Staff mobility for teaching:** n. 5 mobilità di cui 2 realizzate con la modalità "staff IN da Impresa" per realizzazione di masterclass presso il Conservatorio di Palermo. Le mobilità realizzate nell'anno solare 2018 sono n. 3.

Per le mobilità in entrata si registra nel 2018 una mobilità per studio.

Per l'a.a. 2017/18 il contributo finanziario aggiudicato al nostro istituto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ (Accordo finanziario n. 2016-1-IT02-KA103-022944, CUP n. J76D16000010006, ns. prot. n. 10870 del 04/08/2016) è stato così ripartito e utilizzato:

| Attività | Contributo accordato | Mobilità realizzate |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Mobilità studenti per studio | € 7.395,00 | € 4.728,67 |
| Mobilità studenti per tirocinio | € 1.820,00 | € 0,00 |
| Staff per docenza | € 2.118,00 | € 3.430,00 |
| Staff per formazione | € 4.236,00 | € 2.444,00 |
| Supporto organizzativo | € 4.550,00 | € 4.550,00 |
| | € 20.119,00 | € 15.152,67 |

Nel dettaglio si descrivono i principali dati relativi alle singole tipologie di mobilità

MOBILITA' STUDENTI a fini di STUDIO

| Mobilità studenti ai fini di studio 2017/2018 | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------|--------------------|
| Corso di studio e livello | Conservatorio ospitante | Periodo di mobilità | n. gg | mensile | contr. Tot. |
| Biennio di Canto barocco | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - Gdańsk | Semestre invernale (01/10/2017-04/02/2018) | 124 | 230,00 € | 950,67 € |
| Biennio di Batteria Jazz | Birmingham Conservatoire | 10/01/2018 - 29/06/2018 (semestre primaverile) | 170 | 280,00 € | 1.586,67 € |
| Vecchio ordinamento di Fisarmonica | MHS Trossingen | Semestre primaverile (03/04/2018-22/07/2018) | 110 | 230,00 € | 843,33 € |

TOT.

472

4.728,67 €

In riferimento alle mobilità studio di cui sopra sono stati inoltre attribuiti o fondi integrativi (top-up) messi a disposizione dall'Agenzia Nazionale Erasmus per gli studenti in condizioni di svantaggio socio-economico (tale condizioni sono definite da limiti ISEE indicati annualmente dal MIUR). Per l'a.a. 2017/18 un solo studente, tra quelli beneficiari di mobilità per studio, è stato ritenuto idoneo in quanto in possesso dei requisiti di accesso al contributo integrativo.

| n. giorni di mobilità | Contributo aggiuntivo (Top up) |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 124 | 826,67 € |

826,67 €

MOBILITA' del PERSONALE (docente e tecnico-amministrativo)

| MOBILITA' STAFF PER FORMAZIONE A.A. 2017/2018 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| Ruolo | Istituto ricevente | periodo mobilità (compreso viaggio) | calcolo giorni | grant/day | diaria tot. | viaggio | contributo tot. |
| Docente | Palais des Beaux-Arts – BOZAR di Bruxelles | dal 18 al 20 nov. 2017 | 3 | € 112,00 | € 336,00 | € 275,00 | € 611,00 |
| Docente | Palais des Beaux-Arts – BOZAR di Bruxelles | dal 18 al 20 nov. 2017 | 3 | € 112,00 | € 336,00 | € 275,00 | € 611,00 |
| Docente | Palais des Beaux-Arts – BOZAR di Bruxelles | dal 18 al 20 nov. 2017 | 3 | € 112,00 | € 336,00 | € 275,00 | € 611,00 |
| Docente | Palais des Beaux-Arts – BOZAR di Bruxelles | dal 18 al 20 nov. 2017 | 3 | € 112,00 | € 336,00 | € 275,00 | € 611,00 |
| TOTALE | | | | | | | € 2.444,00 |

| MOBILITA' STAFF PER INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018 | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| Ruolo | Istituto ricevente | periodo mobilità | calcolo giorni | diaria | diaria tot. | viaggio | contributo tot. |
| Docente | JAZEPA VITOLA LATVIJA MUZIKAS AKADEMIJA | 24/04/2018 - 26/04/2018 | 5 | € 96,00 | € 480,00 | € 360,00 | € 840,00 |
| Docente | TURKU UNIV. OF APP. SCIENCES - ARTS ACADEMY | 26/04/2018 - 28/04/2018 | 5 | 112,00 € | € 560,00 | € 360,00 | € 920,00 |
| TOTALE | | | | | | | 1.760,00 € |

Jhu

MOBILITA' STAFF IN DA IMPRESA

| Ruolo | Organizzazione di provenienza | periodo mobilità | diaria tot. | viaggio | contributo tot. |
|---------------|--|-------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Docente | Musikschule Geretsried (Germania) | 28/05/18 - 02/06/2018 | 672,00 € | 275,00 € | 947,00 € |
| Docente | Institute of Contemporary Music Performance (UK) | 12/06/2018 - 15/06/2018 | 448,00 € | 275,00 € | 723,00 € |
| TOTALE | | | | | € 1.670,00 |

Non risulta invece ancora concluso l'a.a. 2018/2019 (che ha come termine ultimo il 30 settembre 2019), e che vede l'attribuzione del fondo Erasmus di cui alla Convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-046974 (CUP J76D17000030006), di seguito riportato:

| FONDO ERASMUS+ 2018/2019 | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Attività | contributo accordato | EMENDAMENTO | mob. Realizzate |
| Mobilità studenti per studio | € 8.525,00 | 3.271,67 € | € 3.271,67 |
| Mobilità studenti per tirocinio | € 750,00 | 6.003,00 € | € 0,00 |
| Staff per insegnamento | € 3.513,00 | 4.161,00 € | € 4.980,00 |
| Staff per formazione | € 6.405,00 | 5.757,00 € | € 1.283,00 |
| Supporto organizzativo | € 5.950,00 | 4.900,00 € | € 2.800,00 |
| | € 25.143,00 | € 24.092,67 | € 12.334,67 |

Per quanto di pertinenza dell'anno solare 2018, segnaliamo in ogni caso le mobilità registrate da settembre a dicembre 2018:

Shi

MOBILITA' per STUDIO

| Corso di studio e livello | Conservatorio ospitante | Periodo di mobilità | n. gg | Contributo mensile | contributo Tot. |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Vecchio ordinamento di Fisarmonica | MHS Trossingen (Germania) | 01/10/2018 - 17/02/2019 | 137 | 250,00 € | 1.141,67 € |

MOBILITA' per INSEGNAMENTO

| Tiologia mob. | Istituto di provenienza | periodo mobilità | calcolo giorni | grant/day | diaria tot. | viaggio | contributo tot. |
|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| Staff In da Impresa | Musikschule Geretsried | 26/10/18 - 31/10/2018 | 8 | 128,00 € | 1.024,00 € | 275,00 € | 1.299,00 € |
| Staff In da Impresa | Windsor Piano Academy (UK) | 29/10/2018- 31/10/2018 | 5 | 128,00 € | 640,00 € | 275,00 € | 915,00 € |
| Staff In da Impresa | Windsor Piano Academy (UK) | 29/10/2018- 31/10/2018 | 5 | 128,00 € | 640,00 € | 275,00 € | 915,00 € |
| TOTALE | | | | | | | 3.129,00 € |

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Ad oggi gli accordi inter istituzionali siglati con altre istituti musicali europee sono quarantanove.

Di seguito la lista delle Istituzioni con i quali è stato siglato l'accordo di partenariato Erasmus+ per il periodo 2014-2020:

| Nome istituzione | Erasmus code | Indirizzo |
|--|---------------------|--|
| Universität für Musik und darstellende Kunst | A GRAZ03 | University of music Leonhardastr. 15 8010 Graz (Austria) |
| Joseph Haydn Konservatorium | A EISENST05 | Glorietteallee 2 A-7000 Eisenstadt |
| Voralberger Landes Konservatorium | A FELDKIR03 | Reichenfelgasse 9 6800 Feldkirch (Austria) |
| University of music and performing arts – Vienna | A WIEN08 | Anton-von-Webern-Platz 1 1030 Wien (Austria) |
| Royal Conservatory of Brussels | B BRUSSEL07 | 30 Regentschapsstraat, 1000 Brussels (Belgium) |
| Erasmushogeschool Brussel- Departiment Koninklijk Conservatoire | B BRUSSEL46 | Nijverheidskaii 170, 1070 Brussel (Belgium) |
| Fachhochschule Nordwestschweiz, Musikhochschulen | CH BRUGG02 | Leonhardsstrasse 6 CH-4009 Basel (Svizzera) |
| Haute école spécialisée de Suisse occidentale | CH DELEMON02 | Rue de l'Arquebuse 12 -1201 Genève (Svizzera) |
| Pädagogische Hochschule Freiburg | D FREIBUR02 | Kunzenweg 21, 79117-Freiburg (germania) |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | D HAMBURG05 | Harvestehuder Weg 12, DE 20148n Hamburg (Germania) |

| | | |
|---|--------------|--|
| Staatliche Hochschule für Musik Trossingen | D TROSSIN01 | Schultheiß-Koch-Platz 3, 78647 Trossingen (Deutschland) |
| Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | D WEIMAR02 | Platz der Demokratie 2/3 99423 Weimar (Deutschland) |
| Hochschule für Musik Würzburg | | Hofstallstraße 6-8 D-97070 Würzburg |
| Det Musikkonservatorium | DK ARHUS05 | Skovgaardsgade 2C 8000 Aarhus C(Denmark) |
| The Royal Danish Academy of Music | DK KOBENHA09 | Rosenoerns Allé 22 1970 Frederiksberg C |
| Rhythmic Music Conservatory (RMC) | DK KOBENHA39 | Leo Mathisens Vej 1, 1437 K1 Copenhagen (Danimarca) |
| The academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark | DK ODENSE22 | Islandgade 2, DK-5000 Odense (Danimarca) |
| Conservatorio Superior de Música da Coruña | E LACORU 05 | |
| Conservatorio superior de música de Málaga | E MALAGA02 | Plaza del Maestro Artola, 2 29013 Málaga (España) |
| Conservatorio superior de Musica "Joaquin Rodrigo" de Valencia | E VALENCI67 | C/ Cineasta Ricardo Munoz Suay, s/n, 46013, Valencia (Spagna) |

| | | |
|--|--------------|--|
| | | |
| Conservatorio superior de Musica de Vigo | E VIGO03 | C/Manuel Olivié 23, 36203, Vigo (Spagna) |
| ESMD Ecole supérieure Musique et Danse, Nord de France, Lille | F LILLE71 | Rue A. Colas, 59000, Lille France |
| Ionian University | G ATHINE42 | International & Public Relations Department Ionian University Ioannou Theotoki 72, P.O. Box 663, GR-419 00 CORFU |
| University of Zagreb, Academy of music | HR ZAGREB01 | Trg maršala Tita 12, 10000, Zagreb, Croazia |
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem / Liszt Ferenc Academy of Music (University) | HU BUDAPES25 | Liszt Ferenc tér 8, 1061 Budapest (Hungary) |
| Szegedi Tudományegyetem-University of Szeged | HU SZEGED01 | Dugonics tér 13 H-6720 Szeged (Hungary) |
| Szeged University "Jushasz Gyula" of Szeged | HU SZEGED01 | Hattyas u. 10. 6725, (Ungheria) |
| Lithuanian Academy of Music and Theater | LT VILNIUS05 | Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius (Lituania) |
| Jāzeps Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija | LV RIGA05 | K Barona 1, Rīr.ga, LV-1050 (Latvija) |
| Conservatorium van Amsterdam I | NL AMSTER07 | Oosterdokskade 151 Postbus 78022 1070 LP Amsterdam |

| | | |
|--|----------------|---|
| | | T 020-527 7550 E conservatorium@ahk.nl I |
| Fontys University Of Applied Sciences, School of Fine And Performing Arts Conservatory - Tilburg NL | NL EINEDHOVO03 | Zwijnsenplein 1, 5038 TZ |
| Codarts Rotterdam | NL ROTTERD09 | Kruisplein 26 3012 CC Rotterdam |
| Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Academy of Music in Gdansk) | PL GDANSK04 | Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk |
| Akademia Muzyczna Im. Karola Szymanowskiego, Katowice | PL KATOWIC04 | ul. Zacisze 3, PL 40-025 Katowice (Polonia) |
| Akademia Muzyczna w Krakowie | PL KRAKOW09 | sw. Tomasza 43, 31-027 Krakow (Polska) |
| Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczow w Łodzi | PL LODZ04 | ul. Gdanska, 32 90-716 Łodz (Polska) |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | PL WARSZAW09 | Okólnik 2 St., 00-368 Warsaw (Polonia) |
| Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego - Wrocławiu | PL WROCLAW06 | pl. Jana Pawła II, 2 50-043 Wrocław (Polska) |
| Istituto Politécnico do Porto (IPP) | PT PORTO05 | Rua Dr. Roberto Frias, 712 4200-465 Porto (Portugal) |
| Academia de muzica "gheorghe Dima" Cluj-Napoca (Romania) | RO CLUJNAP 02 | str. I.C. Bratianu, nt, 25, 400079, Cluj-Napoca |
| Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi | RO IASI01 | Str. Cuza-Voda nr. 29, Ro 700040 Iasi (Romania) |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Universitatea de Vest din Timișoara Faculty of Music | RO TIMISOARA 01 | 1 Piata Libertatii 30007 Timișoara (Romania) |
| Turku University of Applied Sciences Ltd (TUAS) / Faculty of Arts Academy | SF TURKU05 | Linnankaty 54, Fln - 20100 Turku |
| Academy of Performing Arts in Bratislava, Faculty of music and dance | SK BRATISL05 | Venturska 3, 813 01 Bratislava (Slovacchia) |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Burdur (Turkey) | TR BURDUR01 | dis İlişkiler Koordinatorlugu, İstiklal Yerleskesi, 15100 |
| İstanbul Teknik üniversitesi | TR INSTANBU04 | |
| Yasar University | TR IZMIR05 | Bornova Campus Üniversite Cad. Agagliyol No: 35-37 Bornova Izmir, Turkey |
| Inonu University | TR MALATYA01 | Rektörlük İdari Bina, Kat: 6, Elazığ Yolu 15. km. 44280, Malatya (Turchia) |
| Birmingham Conservatoire, Birmingham City University | UK BIRMING03 | Paradise Place, Birmingham, B3 3hg |

ESAME DELLE ENTRATE

Tutte le entrate, debitamente documentate, risultano imputate alle pertinenti Unità Previsionali di Base e ai relativi articoli del Bilancio.

Esse risultano:

1. dai contributi di iscrizione degli studenti relativi al Corso Ordinario, al Triennio e al Biennio specialistico, prelevati dal conto corrente postale n. 2839003 per € 839.829,43
2. dalle erogazioni ministeriali del M.I.U.R. per € 334.778,93 introitate alla pertinente U.P.B. 1.2.1 e distribuite negli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 108.
3. Coro voci bianche U.P.B. 1.1.2 art. 52 € 7.065,50.
4. Recuperi e rimborsi diversi U.P.B. 1.3.3 art. 501 € 2.227,20.
5. entrate eventuali ed altre entrate U.P.B. 1.3.4 art. 551 per € 59.458,78.
6. Trasferimento dalle Regioni - Funzionamento Amm.vo Didattico U.P.B. 1.2.2 art. 151 per € 46.085,30.
7. Trasferimento dalle Regioni - Assegnazioni Enti territoriali U.P.B. 2.2.2 art. 801 per € 11.540,00.
8. Trasferimenti dai Comuni - Assegnazione da Enti locali U.P.B. 2.2.4 art. 901 per € 60.548,00.
9. Assegnazioni da privati U.P.B. 2.2.6 Art. 1001 per € 8.445,00.
10. Eventi Teatro Santa Cecilia U.P.B. art. 1002 per € 394,88.
11. dalle entrate per partite di giro, U.P.B. 3.1.1 art. 1154 € 1.500,00;

12. situazione Prelevamenti dal Fondo Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 di € 528.349,00 così ripartito:

| | |
|----------------------|--------------|
| avanzo vincolato | € 315.071,21 |
| - avanzo disponibile | € 213.277,79 |
| - TOTALE | € 528.349,00 |

RIEPILOGO ENTRATE A.F. 2018

| Titoli di spesa | Previsione iniziale | Variazioni in + o - | Previsione definitiva |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 784.293,20 | 505.401,94 | 1.289.695,14 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 80.927,88 | 80.927,88 |
| TITOLO III – Partite di giro | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| AVANZO DI AMM.NE UTILIZZATO | 528.349,00 | 0,00 | 528.349,00 |
| TOTALE GENERALE | 1.314.142,20 | 586.329,82 | 1.900.472,02 |

ESAME DELLE USCITE

Le spese sono imputate alle pertinenti U.P.B. ed articoli delle Uscite come segue:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Si riportano di seguito le spese relative al funzionamento amministrativo–didattico, i compensi del personale a tempo determinato (supplenze brevi), nonché l'indennità di Direzione.

1.1 FUNZIONAMENTO

U.P.B. 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ART. 1

Indennità di Presidenza e Direzione:

sono state qui imputate le liquidazioni relative all'indennità di Direzione; la previsione definitiva ammonta ad € 16.950,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 15.599,09. Risultano economie pari ad € 1.350,91 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART.2

Compensi e indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi:

la previsione definitiva ammonta ad € 8.050,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 8.041,23. Risultano economie pari ad € 8,77 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 3

Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori:

la previsione definitiva ammonta ad € 5.647,59. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 5.610,00. Risultano economie per € 37,59 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 4

Fondo consulta studenti

la previsione definitiva ammonta ad € 1.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 852,28. Risultano economie per € 147,72 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 5

Nucleo di valutazione:

la previsione definitiva ammonta ad € 4.475,32, Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 4.474,64. Risultano economie per € 0,68 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo destinazione.

U.P.B.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

ART. 51

Compensi personale a tempo determinato:

la previsione definitiva ammonta ad € 39.960,84. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 33.639,36 mentre le somme impegnate a residuo risultano ad € 6.179,08 Risultano pertanto economie per € 142,40 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART. 53

Compensi crediti formativi accademici:

la previsione definitiva ammonta ad € 55.100,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 55.033,24. Risultano pertanto economie pari ad € 66,76.

ART.54

Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94):

La previsione definitiva ammonta ad € 78.134,65. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 76.401,08. Risultano economie per € 1.733,57 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART. 55

Compensi, indennità di missione e rimborsi esami:

la previsione definitiva ammonta ad € 900,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 358,28 mentre le somme impegnate a residuo risultano ad € 72,66 Risultano economie per € 469,06 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 56

Indennità di missioni e rimborsi:

Non risultano somme iscritte.

ART. 57

Irap

La previsione definitiva ammonta ad € 7.300,40. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 5.600,64. Risultano economie per € 1.699,76 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione

ART.58

Formazione ed aggiornamento personale:

la previsione definitiva ammonta ad € 819,50. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari alla previsione definitiva. Non risultano pertanto economie.

ART. 59

Triennio ordinamentale – biennio sperimentale:

la previsione definitiva ammonta ad € 85.313,32. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 76.697,27 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 7.425,71. Risultano economie per € 1.190,36 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 60

Spese offerta formativa personale docente:

la previsione definitiva ammonta ad € 137.012,31. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 133.031,31. Risultano economie per € 3.981,00 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 61

Spese offerta formativa personale T.A.:

la previsione definitiva ammonta ad € 43.534,97. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 40.871,60. Risultano economie per € 2.663,37 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 62

Buoni pasto al personale T.A.:

la previsione definitiva ammonta ad € 16.315,49. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari alla previsione definitiva. Non risultano pertanto economie.

ART. 63

Progetto Erasmus:

la previsione definitiva ammonta ad € 58.163,18. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 40.995,20 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 6.384,00. Risultano economie per € 10.783,98 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART. 64

Corsi Propedeutici

la previsione definitiva ammonta ad € 600,00. Non risultano somme pagate al 31/12/2018.

U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

ART. 102

Acquisto di materiali di consumo e noleggi o di materiale tecnico:

Non risultano somme iscritte.

ART. 103

Uscite di rappresentanza:

Non risultano somme iscritte.

ART. 104

Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, concorsi:

Non risultano somme iscritte.

ART. 105

Uscite per accertamenti sanitari:

la previsione definitiva ammonta ad € 1.527,00. Non risultano somme erogate al 31/12/2018 pertanto risultano economie pari alla previsione definitiva che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART.106

Uscite per pubblicità:

Non risultano somme iscritte.

ART.107

Uscite per servizi informatici:

la previsione definitiva ammonta ad € 16.854,54. Le somme pagate al 31/12/2018 sono pari alla previsione definitiva. Pertanto non risultano economie.

ART. 108**Acquisto vestiario e divise:**

la previsione definitiva ammonta ad € 1.000,00 Le somme pagate al 31/12/2018 sono di € 730,,17. Risultano economie per € 268,83 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 109**interventi ed adeguamenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:**

la previsione definitiva ammonta ad € 24.687,92. Le somme pagate al 31/12/2018 sono di € 21.871,70. Risultano economie 2.816,22 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART.110**Manutenzione ordinaria strumenti:**

la previsione definitiva ammonta ad € 25.000,00. le somme erogate Al 31/12/2018 sono di € 18.267,00 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 5.407,00. Le economie ammontano ad € 1.326,00 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 111**Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti:**

la previsione definitiva ammonta ad € 232.865,91. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 64.303,51 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 136.757,57. Le economie sono pari ad € 31.804,87 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 112**Uscite postali:**

Non risultano somme iscritte.

ART. 113**Uscite per studi, indagini e rilevazioni:**

Non risultano somme iscritte.

ART. 114**Uscite per l'organizzazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni:**

la previsione definitiva ammonta ad € 13.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari da € 11.482,58 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 1.363,76. Le economie sono pari ad € 153,66 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 115**Trasporti e facchinaggio:**

la previsione definitiva ammonta ad € 50.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 ammontano ad € 36.883,16 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 12.602,11. Le economie sono pari ad € 514,73 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART.116**Premi di assicurazioni:**

la previsione definitiva ammonta ad € 12.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 ammontano ad € 9.595,97. Risultano economie per € 2.404,03 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 117**Acquisti di stampati, registri, cancelleria, libri, giornali e spese di tipografia:**

la previsione definitiva ammonta ad € 328,50 non risultano somme pagate al 31/12/2018. Pertanto risultano economie pari alla previsione definitiva, che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART.118**Pulizia locali:**

Non risultano somme iscritte.

ART. 119

Telefonia:

la previsione definitiva ammonta ad € 15.520,00. Al 31/12/2018 sono stati effettuati pagamenti per € 7.251,41 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 7.881,35 con conseguenti economie pari ad € 387,24 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 120

Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico:

Non risultano somme iscritte.

ART.121

Funzionamento amministrativo didattico:

la previsione definitiva ammonta ad € 314.486,57, le somme pagate al 31/12/2018 sono pari ad € 159.308,24 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 1.784,41 con conseguenti economie pari ad € 153.393,92 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione. che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

1.2 INTERVENTI DIVERSI

Su questa U.P.B. gravano le maggiori spese relative all'attività artistica del Conservatorio sempre più protesa verso la valorizzazione dei propri talenti tramite Master Class con artisti di fama nazionale ed internazionale. Spesa: prospetto analitico degli articoli:

U.P.B. 1.2.1

ART. 251

Esercitazioni didattiche, noleggio parti, partiture e noleggio pullman:

la previsionale definitiva è di € 10.000,00. Al 31/12/2018 risultano pagati € 6.779,30. Risultano economie per € 3.220,70 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 252

Direzione d'orchestra collaborazione ed incarichi specifici attribuiti dal Direttore, master class, orchestra, supporto classe d'orchestra:

la previsionale definitiva di € 41.350,00. Le somme pagate al 31/12/2018 ammontano ad € 37.299,54 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 3.124,44 Le economie sono pari ad € 926,02 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 253

Manifestazioni artistiche e stagione concertistica:

la previsionale definitiva di € 89.747,57. Al 31/12/2018 risultano pagate € 89.597,88. Risultano economie per € 149,69 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 254

Borse di studio:

Non risultano somme iscritte.

ART. 255

Progetti internazionali e manifestazioni nazionali ed internazionali:

la previsione definitiva pari ad € 10.000,00. Le somme pagate al 31/12/2018 sono pari ad € 5.169,33 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 2.712,50. Le economie sono pari ad € 2.118,17 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 256

Orchestra: sinfonica, brass, cicero, orch. Piccoli, musica cont., antica, jazz ed elettronica:

la previsione definitiva pari ad € 1.000,00. Non risultano somme pagate al 31/12/2018. Risultano economie pari alla previsione.

ART. 257**Coro voci bianche e coro lirico:**

la previsione definitiva di € 21.385,20. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 15.862,97 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 1.010,00. Le economie sono pari ad € 4.512,23 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 258**Eventi Teatro Santa Cecilia**

la previsione definitiva di € 10.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 3.708,45. Risultano economie per € 6.291,55 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 259**Contratti di collaborazione (nuove figure professionali, assistenti a sostegno):**

la previsione definitiva di € 4.500,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 4.340,00 Risultano economie per € 160,00 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 260**contributi previdenziali dello spettacolo**

la previsione definitiva di € 29.944,55. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 29.212,21. Risultano economie per € 732,34 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 261**Borse di Studio**

la previsione definitiva di € 22.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 7.907,50. Risultano economie per € 14.092,50 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

Art. 262**Attività di orientamento e di promozione esterna al Conservatorio**

la previsione definitiva di € 26.500,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 7.907,50. Risultano economie per € 14.092,50 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

Art. 263, 268, 269

Non risultano somme iscritte.

Art. 270**a.e.c. (Associazione europea Conservatori)**

la previsione definitiva di € 3.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 2.722,19. Risultano economie per € 277,81 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

U.P.B. 1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE**ART. 301****Manifestazioni artistiche:**

la previsione definitiva di € 96.747,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 78.351,97 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 13.375,20. Le economie sono pari ad € 5.019,83 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART. 302 IVA

Non risultano somme iscritte.

U.P.B. 1.2.3 ONERI FINANZIARI**Art. 352****Uscite e commissioni bancarie:**

non risultano somme iscritte.

U.P.B. 1.2.4 ONERI TRIBUTARI

Imposte, tasse e tributi vari:

la previsione definitiva di € 13.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 12.932,15 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 62,00. Le economie sono pari ad € 5,85 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

U.P.B. 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

ART. 451

Restituzione e rimborsi diversi:

la previsione definitiva è di € 34984,81. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 34.922,50. Risultano pertanto economie di € 62,31 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

U.P.B. 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ART. 501

Varie:

la previsione definitiva è di € 25.000,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 24.581,10. Risultano pertanto economie di € 418,90 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 502

Fondo di riserva:

la previsione definitiva era di € 20.000,00 successivamente azzerate tramite storno.

ART. 503

accantonamento legge 122/2010

la previsione definitiva è di € 2.500,00 Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 2.272,07. Risultano economie per € 227,93 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

TITOLO 2 – USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.B. 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

ART. 551

Acquisti immobili:

Non risultano somme iscritte.

U.P.B. 2.1.2

ART. 601

Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali:

la previsione definitiva è di € 91.432,01. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 76.134,26 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 10.000,00. Le economie sono pari ad € 5.297,75 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione.

ART. 602

Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali:

la previsione definitiva è di € 26.394,87. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 500,00 mentre le somme impegnate a residuo risultano di € 25.800,56. Le economie sono pari ad € 94,31 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 603

Acquisti di mobili e macchine per ufficio:

la previsione definitiva è di € 11.900,00. Le somme erogate al 31/12/2018 sono pari ad € 3.147,47. Le economie sono pari ad € 8.752,53 che confluiranno nell'Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione.

ART. 604

Acquisti per biblioteca:

Non risultano somme iscritte.

U.P.B. 2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

ART. 651

Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati:

Non risultano somme iscritte.

2.2. - ONERI COMUNI

U.P.B. 2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI

ART. 701

Rimborsi mutui:

Non risultano somme iscritte.

U.P.B. 2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

ART. 751

Rimborsi anticipazioni:

Non risultano somme iscritte.

U.P.B. 2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

ART. 801

Altre estinzioni:

Non risultano somme iscritte.

2.3. - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE

U.P.B. 2.3.1

ART. 851

Accantonamenti:

Non risultano somme iscritte.

TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO

3.1. – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

ART. 902

Ritenute previdenziali ed assistenziali:

Non risultano somme iscritte.

ART. 903

Anticipazioni fondo minute spese:

la previsione definitiva di € 1.500,00 risulta interamente erogata entro il 31/12/2018. Non risultano economie.

Il risultato di gestione relativo E.F. 2018 presenta un disavanzo di competenza pari ad € 138.118,76.



RIEPILOGO DELLE USCITE A.F. 2018

| Titoli di spesa | Previsione iniziale | Variazioni in + o diminuzione | Previsione definitiva |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TITOLO I - Spese Correnti | 1.204.347,33 | 564.897,81 | 1.769.245,14 |
| TITOLO II – Spese in Conto Capitale | 108.294,87 | 21.432,01 | 129.726,88 |
| TITOLO III – Partite di Giro | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE GENERALE | 1.314.142,20 | 586.329,82 | 1.900.472,02 |

Il Presidente
Dr. Gandolfo Librizzi

