



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0005254/15C

L'Aquila, 28/10/2021

2ª PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2021

ART. 11 – COMMA 1 DEL R.A.F.E.C.

IL PRESIDENTE

1. **VISTO** il decreto n. 734 del 25/06/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca –Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - e relativo allegato di ripartizione dei finanziamenti, dai quali si evince che le risorse economiche assegnate a questo Conservatorio per far fronte all'emergenza da covid-19 ammontano complessivamente a € 80.703,00 (di cui € 22.451,00 per l'adozione di misure straordinarie di sicurezza della sede, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività istituzionali in presenza, e € 58.252,00 per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la didattica a distanza, nonché per ammodernamento infrastrutturale);
2. **VISTO** il decreto Direttoriale n. 550 del 01/09/2021 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo–Direzione generale biblioteche e diritto d'autore - con il quale sono state assegnate a questo Conservatorio risorse economiche per un importo complessivo pari a € 9.204,87 destinate all'acquisto di libri per la biblioteca al fine sostenere la filiera dell'editoria libraria;
3. **VISTO** il decreto Dirigenziale n. 2175 del 15/09/2021 del ministero dell'Università e della Ricerca con il quale è stata assegnata a questo Conservatorio la somma di € 681,00 destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale;
4. **VISTI** i documenti contabili dell'Istituto tesoriere che evidenziano:
 - l'erogazione da parte della Provincia di L'Aquila di una somma pari a € 9.754,80 per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/1996, con una variazione in aumento di € 3,00 rispetto alla previsione;
 - l'erogazione da parte dell'Associazione culturale Musicale John Coltrane di una somma pari a € 250,00, per la partecipazione di un docente alla riunione del Comitato tecnico artistico, come da Convenzione del 10 marzo 2017;
 - l'erogazione da parte dell'Associazione Musicale dell'Alto Sangro di una somma pari a € 250,00, per la partecipazione di un docente alla riunione del Comitato tecnico artistico, come da Convenzione del 30 giugno 2020;
 - l'erogazione da parte del club Rotary L'Aquila di un contributo pari a € 150,00 per la realizzazione della decima edizione del concorso internazionale di Musica antica intitolato in memoria del M° Maurizio Pratola;
 - l'erogazione da parte dell'Associazione Jazz L'Aquila di un contributo di € 1.070,00 per sostenere l'impegno degli studenti che hanno partecipato alla manifestazione "Il Jazz italiano per le terre del sisma" VII edizione;
 - l'erogazione da parte dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese di un contributo di € 150,00 per l'utilizzo dei locali di questo Conservatorio;

5. **VISTA** la comunicazione dell'Istituto tesoriere, acquisita al prot. n. 000702/SE del 28/05/2021, dalla quale risulta che il bonifico disposto a favore di una studentessa per un importo pari a € 125,00 (mandato n. 197 del 05/05/2020 a favore di diversi) non è andato a buon fine in quanto la stessa, nelle more del pagamento, non aveva notificato la chiusura del conto corrente sul quale aveva richiesto l'accreditamento;
6. **VISTA** la nota prot. n. 1058 dell' 11 ottobre 2021 dell'Istituto G. Briccialdi di Terni con cui è stata quantificata in € 5.680,00 (compenso al docente interessato e relativi oneri riflessi) la somma dovuta dallo stesso Istituto a questo Conservatorio in base all'accordo di collaborazione didattica, siglato in data 8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. comparto AFAM sottoscritto il 16 febbraio 2005;
7. **VISTO** l'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2021 dal quale risulta che la somma relativa all'annualità 2020 del contributo del 5x1000 a favore di questo Conservatorio è pari ad € 3.134,76;
8. **VISTA** la nota acquisita agli atti in data 21 ottobre 2021 con la quale la ditta Sogeda S.r.l ha comunicato che il contributo spettante a questo Conservatorio per l'anno 2020, ai sensi del contratto stipulato in data 27 gennaio 2017 prot. n. 0000347/SE, è stato riproporzionato sulla base dei dati di vendita ed è stato quantificato in € 2.203,30;
9. **CONSIDERATO** che è necessario apportare una variazione in diminuzione di € 31.000,00 alla U.P.B. 1.2.4/251 del bilancio di previsione 2021 a motivo della mancata realizzazione, a causa dell'emergenza sanitaria, di alcuni progetti programmati in collaborazione con i Comuni.

PROPONE

di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021:

- 1) Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - Decreto ministeriale 734 del 25/06/2021

€ 80.703,00 fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle Università, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca

ENTRATE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 101 Funzionamento
P.I.	€ 133.408,60
+ VAR.	€ 26.888,14
N. P.	€ 160.296,74

ENTRATE

U.P.B. 2.2.1	CAP. 751 Assegnazioni del M.I.U.R
P.I.	€ 0,00
+ VAR.	€ 53.814,86
N. P.	€ 53.814,86

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 107 Uscite per servizi informatici
N.P.	€ 30.000,02
+ VAR	€ 6.596,54
N. P.	€ 36.596,56

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 111 Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
N.P.	€ 38.222,25
+ VAR.	€ 7.381,00
N. P.	€ 45.603,25

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 123
	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia
N.P.	€ 40.000,00
+ VAR.	€ 9.035,86
N. P.	€ 49.035,86

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 125
	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
P.I.	€ 30.000,00
+ VAR.	€ 3.874,74
N. P.	€ 33.874,74

USCITE

U.P.B. 2.1.2	CAP. 601
	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali
N.P.	€ 109.349,88
+ VAR.	€ 53.814,86
N. P.	€ 163.164,74

- 2) Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo–Direzione generale biblioteche e diritto d'autore - decreto Direttoriale n. 414 del 18/06/2021

€ 9.204,87 contributo alle biblioteche per l'acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria

ENTRATE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 101
	Funzionamento
N. P.	€ 160.296,74
+ VAR.	€ 9.204,87
N. P.	€ 169.501,61

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 101
	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
N.P.	€ 20.030,15
+ VAR.	€ 9.204,87
N. P.	€ 29.235,02

- 3) Ministero dell'Università e della Ricerca –Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - decreto Dirigenziale n. 2175 del 15/09/2021

€ 681,00 benefit/formazione personale Afam

ENTRATE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 101
	Funzionamento
N. P.	€ 169.501,61
+ VAR.	€ 681,00
N. P.	€ 170.182,61

USCITE

U.P.B. .1.1.2	CAP. 58
	Formazione e aggiornamento personale
P.I.	€ 15.286,82
+ VAR.	€ 681,00
N.P.	€ 15.967,82

- 4) Provincia di L'Aquila € 9.754,80 dotazione economica 2019/2020 (variazione +€ 3,00)

Associazione culturale Musicale John Coltrane + € 250,00

Associazione Musicale dell'Alto Sangro + € 250,00

Club Rotary L'Aquila + € 150,00

Associazione Jazz L'Aquila + € 1.070,00

Istituzione Sinfonica Abruzzese + € 150,00

ENTRATE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 203
	Ass.ni Provincia per finanziamento degli oneri di cui all'art.3 L.23/96
P.I.	€ 9.751,80
+ VAR.	€ 3,00
N.P.	€ 9.754,80

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 107
	Uscite per servizi informatici
N.P.	€ 36.596,56
+ VAR.	€ 3,00
N.P.	€ 36.599,56

ENTRATE

U.P.B. 1.2.6	CAP. 351
	Funzionamento didattico
P.I.	€ 15.000,00
+ VAR.	€ 1.720,00
N.P.	€ 16.720,00

USCITE

U.P.B. 1.1.2	CAP. 60
	Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno
P.I.	€ 320.000,00
+ VAR.	€ 500,00
N.P.	€ 320.500,00

USCITE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 255
	Produzione artistica e ricerca
N.P.	€ 77.119,82
+ VAR.	€ 1.220,00
N.P.	€ 78.339,82

ENTRATE

U.P.B. 1.2.6	CAP. 354
	Rimborso spese per locali
N.P.	€ 222,25
+ VAR.	€ 150,00
N.P.	€ 372,25

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 123
	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia
N.P.	€ 49.035,86
+ VAR.	€ 150,00
N.P.	€ 49.185,86

5) Banca del Fucino

€ 125,00 riaccredito somme bonifico non andato a buon fine

ENTRATE

U.P.B. 1.3.3	CAP. 501 Recuperi e rimborsi diversi
N.P.	€ 25.233,69
+ VAR.	€ 125,00
N.P.	€ 25.358,69

USCITE

U.P.B. 1.2.5	CAP. 451 Restituzione e rimborsi diversi
N.P.	€ 55.233,69
+ VAR.	€ 125,00
N.P.	€ 55.358,69

6) Istituto Briccialdi - Terni

€ 5.680,00 somma assegnata per ore di didattica dipendente Conservatorio

ENTRATE

U.P.B. 1.2.5	CAP. 301 Funzionamento amministrativo didattico
N.P.	€ 0,00
+ VAR.	€ 5.680,00
N.P.	€ 5.680,00

USCITE

U.P.B. 1.1.2	CAP. 60 Contratto di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno
N.P.	€ 320.500,00
+ VAR.	€ 5.680,00
N.P.	€ 326.180,00

7) Ministero

€ 3.134,76 5x1000 anno 2020

ENTRATE

U.P.B. 1.3.4	CAP. 551 Entrate eventuali e altre entrate
N.P.	€ 0,02
+ VAR.	€ 3.134,76
N.P.	€ 3.134,78

USCITE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 255 Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno
N.P.	€ 78.339,82
+ VAR.	€ 3.134,76
N.P.	€ 81.474,58

8) Ditta Sogeda

€ 2.203,30 contributo 2020

ENTRATE

U.P.B. 1.2.6	CAP. 351 Funzionamento didattico
N.P.	€ 16.720,00
+ VAR.	€ 2.203,30
N.P.	€ 18.923,30

USCITE

U.P.B. 1.2.1	CAP. 255 Contratti di collaborazione esperti esterni e incarichi personale interno
N.P.	€ 81.474,58
+ VAR.	€ 2.203,30
N.P.	€ 83.677,88

9) Riduzioni complessive € 31.500,00:

U.P.B. 1.2.4 /251 Comuni- Trasferimenti Funzionamento amministrativo didattico - **€ 31.000,00**

ENTRATE

U.P.B. 1.2.4	CAP. 251 Trasferimenti Funzionamento amministrativo didattico
P.I.	€ 40.000,00
-VAR.	€ 31.000,00
N.P.	€ 9.000,00

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 102 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico
P.I.	€ 6.500,00
- VAR.	€ 4.000,00
N.P.	€ 2.500,00

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 110 Manutenzione ordinaria strumenti
P.I.	€ 35.000,00
- VAR.	€ 7.500,00
N.P.	€ 27.500,00

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 114 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni
P.I.	€ 4.000,00
- VAR.	€ 4.000,00
N.P.	€ 0,00

USCITE

U.P.B. 1.1.3	CAP. 120 Trasporti e facchinaggi
P.I.	€ 4.500,00
- VAR.	€ 3.500,00
N.P.	€ 1.000,00

USCITE

U.P.B.	CAP. 122 Acquisto di stampati, registri, cancel leria ecc.
P.I.	€ 14.000,00
- VAR.	€ 5.000,00
N.P.	€ 9.000,00

USCITE

U.B.P. 1.2.1	CAP. 256 Borse di studio e Premi agli studenti
N.P.	€ 63.498,94
-VAR.	€ 7.000,00
N.P.	€ 56.498,94

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE							
U.P.B.	Cap.	Denominazione	Previsione iniziale	FAA vincolato	VARIAZIONI GIA' DELIBERATE	Variazioni proposte per aumento e/o diminuzioni	Previsione definitiva
1.2.1	101	Funzionamento	133.408,60			36.774,01	€ 170.182,61
1.2.3	203	Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri art. 3 L. 23/96	9.751,80			3,00	€ 9.754,80
1.2.4	251	Funzionamento amministrativo-didattico	40.000,00			-31.000,00	€ 9.000,00
1.2.5	301	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Funzionamento				5.680,00	€ 5.680,00
1.2.6	351	Funzionamento didattico	15.000,00			€ 3.923,30	€ 18.923,30
1.2.6	354	Rimborso spese per concessione in uso di locali			222,25	150,00	€ 372,25
1.3.3	501	Recuperi e rimborsi diversi			25.233,69	125,00	€ 25.358,69
1.3.4	551	Entrate eventuali ed altre entrate			0,02	€ 3.134,76	€ 3.134,78
2.2.1	751	Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00			53.814,86	€ 53.814,86
TOTALE					25.455,96	72.604,93	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE USCITE

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Previsione iniziale	STORNI EFFETTUATI	VARIAZIONI GIA' DELIBERATE	Variazioni proposte per aumento e/o diminuzioni	Previsione definitiva
1.1.2	58	Formazione e aggiornamento personale	15.286,82			681,00	€ 15.967,82
1.1.2	60	Contratti di collab. esperti esterni e inc. pers. interno	320.000,00			6.180,00	€ 326.180,00
1.1.3	101	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000,00		10.030,15	€ 9.204,87	€ 29.235,02

1.1.3	102	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	6.500,00			-4.000,00	€ 2.500,00
1.1.3	107	Uscite per servizi informatici	30.000,00		0,02	6.599,54	€ 36.599,56
1.1.3	110	Manutenzione ordinaria strumenti	35.000,00			-7.500,00	€ 27.500,00
1.1.3	111	Manutenzione, riparaz. e adattamento locali e relativi impianti	20.000,00		18.222,25	€ 7.381,00	€ 45.603,25
1.1.3	114	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione convegni	4.000,00			-€ 4.000,00	€ 0,00
1.1.3	120	Trasporti e facchinaggi	4.500,00			-3.500,00	€ 1.000,00
1.1.3	122	Acquisto di stampati, registri,cancelleria ecc.	14.000,00			-€ 5.000,00	€ 9.000,00
1.1.3	123	Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia	20.000,00		20.000,00	€ 9.185,86	€ 49.185,86
1.1.3	125	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	30.000,00			€ 3.874,74	€ 33.874,74
1.2.1	255	Produzione artistica e ricerca	67.119,82	10.000,00		€ 6.558,06	€ 83.677,88
1.2.1	256	Borse di studio e Premi agli studenti	73.498,94	-10.000,00		-€ 7.000,00	€ 56.498,94
1.2.5	451	Restituzione e rimborsi diversi	30.000,00		25.233,69	125,00	€ 55.358,69
2.1.2	601	Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	76.365,19		32.984,69	53.814,86	€ 163.164,74
		TOTALE			73.486,11	72.604,93	

La presente proposta sarà sottoposta al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
(M° Claudio Di Massimantonio)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Avv. Domenico de Nardis)