

**VERBALE CdA n. 1/2018
ESTRATTO DELIBERA CdA n. 2/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 10.15, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto Ministeriale prot. 664 del 02/09/2016 ed in carica per un triennio, convocato dal Presidente con nota Prot. n. 238/A9 del 18/01/2018 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Approvazione Progetto d'Istituto 2017/18;
3. Approvazione Bilancio di Previsione 2018;
4. Affidamento incarico annuale Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
5. Delibera importo di spesa per acquisto pianoforte mezza coda Yamaha C3 e trasporto presso la Sede del Conservatorio;
6. Acquisto contrabbasso, muta di corde in budello e messa a punto strumento;
7. Bando finalizzato alla redazione di una graduatoria di docenti esterni per i corsi Jazz a.a. 2018/19;
8. Bando finalizzato alla redazione di una graduatoria di Pianisti e clavicembalisti accompagnatori esterni a.a. 2018/19;
9. Procedura individuazione coadiutore a tempo determinato fino alla nomina dell'avente diritto in attesa della graduatoria redatta dal Centro per l'impiego di Ferrara;
10. Varie ed eventuali.

All'appello risultano presenti:

		<u>Presenti</u>
Dott. Francesco Colaiaacovo	<i>Presidente</i>	X
Prof. Fernando Scafati	<i>Direttore</i>	X
Prof. ssa Annamaria Maggese	<i>Rappr. Docenti</i>	X
Sig. Marco Antonucci	<i>Rappr. Studenti</i>	x
Prof.ssa Nicoletta Conti	<i>Rappr. M.I.U.R.</i>	Assente

Partecipa al Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante con voto consultivo il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e Biblioteca dott.ssa Catia Previati, in sostituzione della dott.ssa Anna Facchini.

-----omissis-----



2. Approvazione bilancio di previsione 2018

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara approvato con DD Miur n. 408 del 06/10/2005;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con DD Miur n. 548 del 25/07/2006;

Il Cda, dopo dettagliata illustrazione da parte del Presidente dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- 3) Relazione Programmatica del Presidente;
- 4) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- 6) Bilancio finanziario pluriennale;
- 7) verbale n. 1/2018 del 19/01/2019 dei Revisori dei Conti;

DELIBERA n. 2/2018

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018. Il Cda dispone che la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018 sia inviata tramite posta elettronica certificata al MIUR e tramite portale <http://portaleigf.tesoro.it> al MEF.

-----omissis-----

La seduta termina alle ore 12.00

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Colaiaacovo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott.ssa Catia Prevati

Catia Prevati



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa 585.735,61

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	0,00	323.418,50	323.418,50
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	88.108,00	88.108,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	300,00	300,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		0,00	415.826,50	415.826,50
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	81,77	0,00	81,77
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	68.566,82	0,00	68.566,82
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		68.648,59	0,00	68.648,59
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		0,00	415.826,50	415.826,50
TITOLO II		68.648,59	0,00	68.648,59
TITOLO III		0,00	500,00	500,00
TOTALE		68.648,59	416.326,50	484.975,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	388.764,38	388.764,38
TOTALE GENERALE		68.648,59	805.090,88	873.739,47

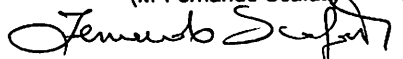
Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/01/2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 19/01/2018

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 23/01/2018

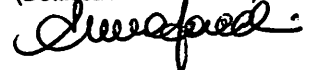
IL DIRETTORE

(M° Fernando Scafati)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)



IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	32.701,20	32.701,20
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	19.099,66	167.805,00	186.904,66
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.510,30	179.985,08	252.495,38
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.256,60	115.140,01	116.396,61
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	7.000,00	7.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	15.000,00	15.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	93,94	10.000,00	10.093,94
TOTALE SPESE CORRENTI		92.960,50	530.631,29	623.591,79
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)				
2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	158.589,03	198.959,59	357.548,62
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.979,00	75.000,00	88.979,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		172.568,03	273.959,59	446.527,62
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00
RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		92.960,50	530.631,29	623.591,79
TITOLO II		172.568,03	273.959,59	446.527,62
TITOLO III		0,00	500,00	500,00
TOTALE		265.528,53	805.090,88	1.070.619,41
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		265.528,53	805.090,88	1.070.619,41

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/12/2017

Sottoposto al Collegio dei Revisori il 19/01/2018

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 21/01/2018

IL DIRETTORE

(M^o Fernando Scafati)

Fernando Scafati



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)

Anna Facchini

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)

Francesco Colaiacovo
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Avanzo di amministrazione presunto	388.764,38
Fondo iniziale di cassa presunto	575.255,16

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	---	--	--	---

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE****1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**

- 1 - Contributi scolastici Allievi (Funzionamento)
- 2 - Contributi assicurativi
- 5 - Contributi Corso jazz
- 6 - Contributi Biennio Musicoterapia

0,00	254.554,49	250.000,00	250.000,00
0,00	3.418,50	3.418,50	3.418,50
0,00	63.080,27	45.000,00	45.000,00
0,00	32.563,28	25.000,00	25.000,00

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

- 51 - Contributi vari
- 52 - Contributi Corsi liberi

0,00	4.888,74	0,00	0,00
0,00	5.384,00	2.000,00	2.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO**

- 101 - Funzionamento
- 102 - Compensi personale a tempo determinato
- 103 - Fondi accessori contrattuali
- 104 - I.R.A.P.
- 105 - Formazione e Aggiornamento
- 106 - Missioni
- 107 - Compensi e Missioni per esami
- 108 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
- 109 - Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
- 110 - Borse di studio
- 111 - POF (licei musicali)
- 112 - Contributi straordinari M.I.U.R.

0,00	88.108,00	88.108,00	88.108,00
0,00	17.111,66	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	571,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	371,00	0,00	0,00

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

- 151 - Funzionamento amministrativo-didattico
- 152 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

- 201 - Funzionamento amministrativo-didattico
- 202 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi
- 203 - Ass.ni della Provincia per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 3 L. 23/96

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

- 251 - Funzionamento amministrativo-didattico
- 252 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi
- 253 - Manifestazioni artistiche, iniziative e progetti

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

- 301 - Funzionamento amministrativo-didattico
- 302 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi
- 303 - Corsi di formazione, iniziative e progetti
- 304 - Trasferimenti scuola De Pisis
- 305 - Trasferimenti Liceo Carducci
- 306 - Trasferimenti Erasmus

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.003,12	0,00	0,00
0,00	17.109,60	0,00	0,00

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

- 351 - Funzionamento didattico
- 352 - Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi
- 353 - Alienazione elaborati scolastici
- 354 - Rimborso spese per concessione in uso di locali
- 355 - Rimborso spese per concessione in uso di strumenti e attrezzature
- 356 - Corsi di formazione, iniziative e progetti

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300,00	300,00

1.3 - ALTRE ENTRATE**1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

- 401 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni o/e opere dell'ingegno
- 402 - Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi
- 403 - Affitto di locali
- 404 - Affitto di strumenti e attrezzature

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	2.330,58	2.000,00	2.000,00
	452 - Rendite di lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	453 - Altre rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
	501 - Recuperi e rimborsi diversi	0,00	3.338,35	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	551 - Entrate eventuali ed altre entrate	0,00	4.670,56	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		0,00	498.503,15	415.826,50	415.826,50
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI				
	601 - Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	651 - Vendita di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	701 - Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	702 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	703 - Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	751 - Assegnazioni del M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	801 - Assegnazioni da enti territoriali	81,77	0,00	0,00	81,77
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE				
	851 - Assegnazioni da enti locali	68.566,82	0,00	0,00	68.566,82
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI				
	901 - Assegnazioni da enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
	951 - Assegnazioni da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI				
	1001 - Assegnazioni da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI				
	1051 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	1101 - Assunzione di scoperti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		68.648,59	0,00	0,00	68.648,59
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1151 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	1153 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	1154 - Trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1155 - Reintegro fondo minute spese	0,00	500,00	500,00	500,00
	1156 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo di amministrazione utilizzato					
	1200 - Assegnazione M.U.R. finalizzata a Restauro Auditorium	0,00	155.425,28	148.958,65	148.958,65
	1201 - Fondi vincolati per economie sui capitoli di pertinenza	0,00	149.303,53	89.911,90	89.911,90
	1202 - Somma disponibile	0,00	159.041,81	149.893,83	149.893,83
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	463.770,62	388.764,38	388.764,38

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	0,00	498.503,15	415.826,50	415.826,50
-----------------	------	------------	------------	------------

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO II		68.648,59	0,00	0,00	68.648,59
TITOLO III		0,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE	68.648,59	499.003,15	416.326,50	484.975,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	463.770,62	388.764,38	388.764,38
	TOTALE GENERALE	68.648,59	962.773,77	805.090,88	873.739,47

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/12/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Facchini)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATE

Anna Facchini



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

PARTE I - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
1.1 - FUNZIONAMENTO****1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

- 1 - Indennità di presidenza e di direzione
 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi CDA, CA, Nucleo Valutazione e Consulta Studenti
 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

0,00	19.141,20	20.701,20	20.701,20
0,00	11.742,00	6.000,00	6.000,00
0,00	4.838,00	6.000,00	6.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Compensi personale a tempo determinato
 52 - Altri assegni fissi
 53 - Compensi accessori contrattuali
 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
 55 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
 56 - Indennità di missione e rimborsi
 57 - IRAP
 58 - Formazione e aggiornamento personale
 59 - Contratti di collaborazione - Bienni e Trienni
 60 - Contratti di collaborazione Corsi Jazz
 62 - Contratti di collaborazione convenzioni Liceo Carducci
 63 - Contratti di collaborazione Corsi liberi
 65 - Didattica aggiuntiva ex art. 5 CCNI 12/07/2011
 66 - Contratti di collaborazione corsi preaccademici
 67 - Contratti Musicoterapia

0,00	58.013,82	14.906,00	14.906,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	522,02	600,00	600,00
0,00	3.639,49	6.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.169,20	1.766,00	1.766,00
0,00	18.560,00	14.000,00	14.000,00
6.510,50	52.080,27	52.533,00	59.043,50
0,00	16.439,54	14.000,00	14.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.500,00	25.000,00	25.000,00
0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2.200,00	35.663,28	29.000,00	31.200,00

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

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
 102 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico
 103 - Uscite di rappresentanza
 104 - Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.
 105 - Uscite per accertamenti sanitari
 106 - Uscite per pubblicità
 107 - Uscite per servizi informatici
 109 - Fitto locali
 110 - Manutenzione ordinaria strumenti
 111 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
 112 - Uscite postali
 113 - Uscite per studi, indagini e rilevazioni
 114 - Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
 115 - Uscite per concorsi
 116 - Canoni d'acqua
 117 - Energia elettrica
 118 - Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
 119 - Onorari e compensi per speciali incarichi
 120 - Trasporti e facchinaggi
 121 - Premi di assicurazione
 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.
 123 - Pulizia locali
 124 - Telefonia
 125 - Materiale di pulizia
 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico
 128 - Manutenzione straordinaria strumenti
 129 - Uscite per la sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i

0,00	730,58	3.000,00	3.000,00
0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	390,00	390,00	390,00
0,00	0,00	0,00	0,00
90,36	2.299,37	2.095,08	2.185,44
0,00	10.890,00	11.000,00	11.000,00
2.352,16	28.500,00	30.000,00	32.352,16
20.406,90	20.406,90	10.000,00	30.406,90
1.378,60	11.300,00	12.000,00	13.378,60
1.850,13	9.497,61	10.000,00	11.850,13
201,30	1.000,00	1.000,00	1.201,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
20.000,00	27.833,41	22.000,00	42.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
13.916,08	15.156,08	10.000,00	23.916,08
0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.558,40	4.500,00	4.500,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.931,42	10.108,00	6.000,00	9.931,42
6.441,60	6.441,60	3.000,00	9.441,60
1.941,75	7.500,00	10.000,00	11.941,75

1.2 - INTERVENTI DIVERSI**1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

- 251 - Esercitazioni didattiche
 252 - Direzione d'orchestra
 253 - Saggi

0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	254 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	255 - Produzione artistica e ricerca	1.256,60	30.038,74	40.300,00	41.556,60
	256 - Borse di studio, premi, sussidi e collaborazioni allievi	0,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00
	257 - Progetti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	258 - Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
	259 - Borse di studio Erasmus	0,00	72.304,09	44.840,01	44.840,01
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE				
	301 - Manifestazioni artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 - Produzione artistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI				
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI				
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	9.769,18	15.000,00	15.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	501 - Varie	93,94	1.669,17	10.000,00	10.093,94
	502 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 - Accantonamento 10% spese per gettoni presenza e indennità a organi	0,00	4.968,44	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		82.571,34	618.670,39	530.631,29	613.202,63
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)					
2.1 - INVESTIMENTI					
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	551 - Acquisti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	552 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili	140.812,07	149.423,76	50.000,94	190.813,01
	553 - Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	554 - Acquisti opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
	556 - Assegnazioni Restauro Auditorium	17.776,96	155.425,28	148.958,65	166.735,61
	558 - Assegnazione Regionale Post Sisma 2012	0,00	16.583,78	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali	10.379,00	17.170,56	30.000,00	40.379,00
	602 - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali	3.600,00	3.600,00	20.000,00	23.600,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	1.400,00	20.000,00	20.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	651 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
	652 - Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI					
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI				
	701 - Rimborso mutuo del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	751 - Rimborso anticipazione del	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	801 - Altre estinzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE					
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	851 - Accantonamento per	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		172.568,03	343.603,38	273.959,59	446.527,62
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	901 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	903 - Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	904 - Trattenuate a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		0,00	500,00	500,00	500,00

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	82.571,34	618.670,39	530.631,29	613.202,63
TITOLO II	172.568,03	343.603,38	273.959,59	446.527,62
TITOLO III	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE	255.139,37	962.773,77	805.090,88	1.060.230,25

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

TOTALE GENERALE	255.139,37	962.773,77	805.090,88	1.060.230,25
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/12/2017

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Facchini)



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

[Handwritten signature]

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	325.418,50	325.418,50	363.889,28	363.889,28
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	88.408,00	88.408,00	124.274,38	154.615,70
ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	10.339,49	10.339,49
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	415.826,50	415.826,50	498.503,15	528.844,47
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	68.648,59	0,00	135.589,94
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	68.648,59	0,00	135.589,94
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	652,28
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	416.326,50	484.975,09	499.003,15	665.086,69
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	388.764,38	388.764,38	463.770,62	463.770,62
TOTALE A PAREGGIO	805.090,88	873.739,47	962.773,77	1.128.857,31

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	380.491,28	461.712,08	462.120,77	516.570,54
INTERVENTI DIVERSI	150.140,01	151.490,55	156.549,62	157.524,62
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	530.631,29	613.202,63	618.670,39	674.095,16
INVESTIMENTI	273.959,59	446.527,62	343.603,38	466.029,36
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	273.959,59	446.527,62	343.603,38	466.029,36
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	500,00	652,28
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	805.090,88	1.060.230,25	962.773,77	1.140.776,80
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	805.090,88	1.060.230,25	962.773,77	1.140.776,80

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-273.959,59	-377.879,03	-343.603,38	-330.439,42
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-388.764,38	-575.255,16	-463.770,62	-475.690,11
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-388.764,38	-575.255,16	-463.770,62	-475.690,11
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-388.764,38	-575.255,16	-463.770,62	-475.690,11

Predisposto dal Direttore Amministrativo il 29/12/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Facchini)

Prot. n. 7478 /A5

Ferrara, 29/12/2017

**RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE - ES. FINANZIARIO 2018**

La presente relazione programmatica, allegata al Bilancio di Previsione E.F. 2018, viene stilata ai sensi dell'art. 5, comma 6 e art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara.

Per l'esercizio finanziario 2018 gli **obiettivi primari** delineati dagli Organi di Governo del Conservatorio "G. Frescobaldi" sono:

- proporre un'offerta formativa di qualità, in linea con il ruolo di Istituzione di Alta Cultura delineato dalla Legge n. 508/1999;
- mantenere e possibilmente incrementare il numero degli iscritti per l'a.a. 2018/19, sia di fascia accademica che preaccademica;
- garantire la realizzazione di corsi abilitanti per aspirante personale docente previsti dalla recente normativa;
- realizzare in toto l'attività di produzione delineata nel Progetto d'Istituto;
- garantire al personale l'accesso a corsi di formazione ed aggiornamento;
- reperire una nuova e definitiva succursale per l'Istituto;
- una volta ottenuto il finanziamento ministeriale, procedere all'appalto dei lavori di recupero e restauro dell'Auditorium annesso alla sede principale del Conservatorio;
- migliorare lo stato di fatto di alcuni locali della Sede attraverso lavori di insonorizzazione acustica, l'installazione di un impianto di climatizzazione e posa in opera di una bussola in vetro all'ingresso della sede con annessa rampa per il superamento delle barriere architettoniche;
- incrementare il patrimonio strumentale dell'Istituzione attraverso l'acquisto di nuovi strumenti musicali e la manutenzione straordinaria di strumenti di proprietà del Conservatorio;
- garantire al personale un adeguato benessere lavorativo
- mantenere e consolidare i rapporti con gli enti locali e con le associazioni culturali del territorio.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\A5_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx
Pagina 1 di 14



OFFERTA FORMATIVA:

Per quanto riguarda l'offerta formativa proposta dall'Istituto si evidenzia che, oltre ai corsi del Vecchio Ordinamento, ai corsi Preaccademici e ai Bienni e Trienni, sono stati attivati, a partire dall'a.a. 2017/18 i corsi Propedeutici Jazz per canto e chitarra, e i corsi accademici abilitanti per il percorso dei 24 crediti Pre FIT.

Alla data di redazione della presente relazione, il numero totale degli iscritti all'a.a. 2017/18 ammonta a n. 525 unità come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE	N. ALLIEVI ISCRITTI
Corsi Vecchio Ordinamento	41
Corsi Preaccademici	168
Corsi Propedeutici jazz	7
Corsi Triennio I livello	126 (di cui 58 jazz, 67 musica classica, 1 ersamus)
Corsi Biennio II livello	114 (di cui 55 musica classica, 33 musicoterapia, 25 jazz, 1 erasmus)
Corsi abilitanti	69

Nel mese di febbraio 2018 il numero degli iscritti potrà subire variazione in aumento in caso di iscrizione di allievi fuori corso.

Anche per l'a.a. in corso sono stati attivati dei corsi liberi, alcuni di essi gestiti da associazioni musicali convenzionate con il Conservatorio e rivolti ad un pubblico di giovanissimi (0-10 anni), altri tenuti da personale docente in organico e rivolti sia a studenti interni che ad esterni. La finalità di tali corsi liberi è di ampliare l'offerta formativa e creare un possibile bacino di futuri studenti.

Viene mantenuta per l'a.a. 2017/18 la convenzione con il Liceo "G. Carducci", in virtù della quale gli studenti aderenti svolgono attività musicale con docenti individuati da graduatoria d'Istituto stilata dal nostro Conservatorio. La finalità di detta convenzione era non solo incrementare il numero degli iscritti della fascia preaccademica, ma soprattutto dare adeguata formazione agli studenti del liceo in vista di una possibile iscrizione ai corsi accademici del Conservatorio. Di concerto con la dirigenza dell'Istituto Carducci si è convenuto di chiudere questa convenzione fissando un periodo transitorio di tre anni. Per questo motivo la convenzione attualmente in vigore avrà scadenza al termine dell'a.a. 2019/20.

Rimangono attive convenzioni con scuole primarie e secondarie della città, in base alle quali il Conservatorio fornisce le graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti di strumento per i laboratori musicali che si svolgono all'interno delle scuole al fine di diffondere la cultura musicale all'interno del mondo della scuola.

Tra le strategie messe in campo dall'Istituto per la valorizzazione e la pubblicizzazione all'esterno delle attività svolte rientra a pieno titolo l'importante e minuzioso lavoro del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\55_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx

Pagina 2 di 14





CONSERVATORIO FRESCOBALDI

FERRARA

Nucleo di Valutazione del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara, composto dal Presidente dott. Vincenzo Viglione e dai componenti Prof.ssa Marina Alfano e Prof. Piero Venturini.

PROGETTO D'ISTITUTO 2017/18:

Per quanto riguarda il "Progetto d'Istituto" a.a. 2017/18 si elencano nel dettaglio le attività di didattica e di produzione artistica approvate dal Consiglio Accademico del Conservatorio:

DIPARTIMENTO O AREA	DOCENTE DI RIFERIMENTO	NOME DEL PROGETTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE
Conservatorio	Direttore	Concerti di Palazzo Bonacossi	febbraio - aprile
Conservatorio	Direttore	Concerti Finali	maggio - giugno
Conservatorio	Direttore	Concerti di Palazzo Crema	aprile
Archi	Galassi	Incontro con lo strumento 2017/18	da marzo a maggio 2018
Archi	Perpich	Workshop di Violoncello barocco: Marco Dalsass	aa 2017/2018
Archi	Perpich	Masterclass Violino PAOLO MANCINI	4 incontri
Archi	Perpich	Masterclass Violino ROBERTO RANFALDI	2 incontri
Archi	Perpich	Masterclass Violino MARCO MANDOLINI	2 incontri
Archi	Trebbi	Masterclass Contrabbasso 2017: Davide Botto	10 ore suddivise in 2 giorni
Archi e altri dipartimenti	Galassi	Eventi istituzionali e di rappresentanza	aa 2017/2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\aa5_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx

Pagina 3 di 14



Archi e Musica d'insieme	Perpich e Galassi	<i>Concerti con molti strumenti della scuola violinistica italiana</i>	da gennaio ad ottobre 2018
Archi e Musica d'insieme	Galassi	Ensemble giovanile di Archi del Conservatorio	- settembre - dicembre 2017 - marzo - aprile settembre - ottobre 2018
Archi, Musica Contemporanea, Musica d'Insieme	Cardi	Festival "in corde" XII edizione	novembre 2018
Canto	Forte, Bienkowska	Seminario di Foniatria applicata Prof. Fussi "UN VIAGGIO NELLA VOCE CANTATA TRA FISILOGIA E DIDATTICA"	Anno Accademico 2017-2018
Canto e Musica d'insieme	Dorsi	Donizetti <i>L'Elisir d'amore</i>	4-5 aprile 2018
Fiati	Conti	seminario: Le Sonate celebri per clarinetto e pianoforte	gennaio-marzo 2018
Fiati	Dainelli	Ensemble di Ottoni	10 incontri tra dicembre 2017 e ottobre 2018
Fiati	Dainelli	Masterclass Corno con Luciano Giuliani.	Due giornate durante l'a.a. 2017/2018
Fiati	Dainelli	Masterclass Tromba con Stephen Burns	a.a. 2017-2018
Fiati	Dainelli	Masterclass Tromba con Roberto Rossi.	Due giornate durante l'a.a. 2017/2018
Fiati	Dainelli	Workshop di Trombone con Giacomo Scanavini	da gennaio a giugno con cadenza quindicinale
Fiati	Dainelli	Laboratorio di Tromba Barocca con Michele Santi	Circa 8 incontri tra Dicembre 2017 e Ottobre 2018.
Fiati	Gerboni	Masterclass di Sassofono con concerto di NIKITA ZIMIN	due giorni in periodo da definire tra febbraio e maggio 2018





**CONSERVATORIO
FRESCOBALDI
FERRARA**

Fiati	Gerboni	Seminario - MasterClass Musica argentina, Tango e Astor Piazzolla	
Fiati	Gerboni	SaxOrchestra Ferrara/Fermo	aa 2017/2018
Fiati	Lazzari	Le giornate del flauto antico e moderno - quarta edizione	ottobre-novembre 2018
Fiati	Tarozzi	Masterclass 1 di flauto con Domenico Alfano	mese di dicembre 2017 - 2 giorni
Fiati	Tarozzi	Masterclass 2 di flauto con Domenico Alfano	maggio 2018 - 2 giorni
Jazz	Manuzzi	OPEN DAYS JAZZ	prima quindicina del mese di giugno 2018
Jazz	(Gori)-Manuzzi	corso libero di FLAUTO JAZZ	anno accademico 2017/2018
Jazz	Manuzzi	ENSEMBLE VOCALE JAZZ	anno accademico 2017/2018
Jazz	Cardi	WORKSHOP CON ENRICO PIERANUNZI	tra il 16 e il 26 novembre 2017
Jazz	Manuzzi	ENSEMBLE DI SASSOFONI JAZZ	anno accademico 2017/2018
Jazz	Ciavarella	WORKSHOP DI VIDEOSCRITTURA ED ORCHESTRAZIONE DIGITALE CON PATRIZIO CARA'	Anno accademico 2017/18 - periodo da definire
Jazz	Lorenzi	WORKSHOP SULLA VOCALITA' NELLA MUSICA LATINO - AMERICANA CON PAOLA LORENZI E PEDRO MENA PERAZA	una giornata - 9 ore
Jazz	(Ghigliardini)- Querci	WORKSHOP LATIN JAZZ 1	16 ore - febbraio-aprile

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1/ 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\5_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx
Pagina 5 di 14



	(Ghigliardini)- Querci	WORKSHOP LATIN JAZZ 2	8 ore - giugno
Jazz	Querci	LATIN DOCET & ELVIO GHIGLIORDINI	apr-18
Musica antica	Scaioli	LA POETICA DEGLI AFFETTI La «visibile favella» e l'eloquenza gestuale nel teatro musicale del Cinque- Seicento	aa 2017/2018
Musica antica	Scaioli	Fiori di Bach (Johann Sebastian!)	marzo e maggio
Musica antica	Scaioli	Introduzione alla prassi esecutiva del Flauto Dolce e del Liuto	aa 2017/2018
Musica antica	Zanella, Scaioli	<i>La contadina astuta o Livietta e Tracollo</i> di G.B. Pergolesi	aa 2017/2018
Musica contemporanea, Musica d'insieme	Cardi, Mariani	Festival miXXer (compreso Med Suite)	maggio
Musica contemporanea, Musica d'insieme	Cardi, Mariani	Med Suite (incluso in miXXer)	marzo
Musica d'Insieme	Placci	Voci Bianche e Coro del Conservatorio	Da ottobre 2017 a maggio 2018
Musica d'Insieme	Russo	Laboratorio di Formazione Orchestrale aperto a tutti	Dal mese di Novembre 2017 al mese di ottobre 2018 su moduli di frequenza di 12 ore mensili
Musica d'Insieme	Russo	Corso annuale di Avviamento alla Direzione d'Orchestra	novembre 2017 e la sua conclusione nel mese di maggio 2018
Musica d'Insieme	Placci	Progetto "Liberi" "La musica può rendere gli uomini liberi" Bob Marley	Da ottobre a maggio 2018
Musica d'Insieme	Russo, Direttore	ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO	aa 2017/2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\ a5_bilancio\ bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx

Pagina 6 di 14



Musica d'Insieme	Zanella, Russo, Scaioli, Placci	Oper(i)AMO	aa 2017/2018
Tastiere	Tasini	FERRARA ORGANISTICA. Spazi, Luoghi e Figure della grande Tradizione Estense Rinascimentale	tra la fine del mese di aprile e i primi giorni di giugno del 2018
Tastiere	Scafati	MASTERCLASS DI PIANOFORTE CON FILIPPO GAMBA	indicativamente fine aprile- inizio maggio 2018 - 2 GIORNI
Tastiere	Di Ilio	FERRARA PIANODUO FESTIVAL (IV edizione) 2018	mese di ottobre 2018
Tastiere	Di Ilio	Dal segno al suono: alcune riflessioni per una lettura utile delle edizioni Urtext. Masterclass con G. De Bernardinis	Primavera 2018 - 2 GIORNI
Tastiere	de Stefano	Training autogeno con Silvano Mignardi	Tre incontri da novembre 2017 ad aprile 2018
Tastiere	Dalpasso	Psicofisiologia del cantante e dello strumentista METODO FUNZIONALE Lichtenberger® Institut - corso libero	Da novembre 2017 a giugno 2018
Tastiere	Dalpasso	<i>Il metodo di Funzionalità vocale applicata del Lichtenberger® Institut</i> Lezione-conferenza a cura di Martin Landzettel	mese di marzo 2018
Teoria	Mazzella	<i>Il gesto vocale:</i> laboratorio di Direzione e canto corale	ottobre 2017 e giugno 2018

Totale previsione di spesa a carico del bilancio dell'Istituzione: € 57.000,00.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

Obiettivo fondamentale dell'Istituzione è senza dubbio la costante formazione e aggiornamento per consentire al personale un'adeguata preparazione sulle varie normative che si susseguono con ripercussioni sugli atti delle P.A.. A tal proposito si

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\55_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx

Pagina 7 di 14





CONSERVATORIO FRESCOBALDI

FERRARA

segnala che questo Conservatorio ha aderito ai corsi gratuiti di Inps Valore P.A. Saranno a carico dell'Istituzione le sole spese di vitto e viaggio. La gratuità di tali corsi permette di risolvere la problematica relativa al tetto di spesa fissato dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica. Alla data di redazione della presente relazione non è noto se tale vincolo sarà applicato alle spese per formazione ed aggiornamento per il 2018.

NUOVA SUCCURSALE:

Obiettivo ambizioso per il 2018, vista la dismissione per motivi di inagibilità della succursale demaniale "Ex Convento dei Teatini", che è stata la succursale del Conservatorio nell'ultimo decennio, è il reperimento di nuovi e definitivi spazi per l'attività didattica che non sia possibile svolgere nella Sede di Largo Antonioni.

Attualmente sono in vigore alcune convenzioni e un contratto di locazione per l'utilizzo di spazi in centro città, con conseguente esborso da parte dell'Istituto. Si tratta di soluzioni temporanee.

Nel contempo sono in corso contatti con il Sindaco del Comune di Ferrara per l'eventuale concessione di un immobile da utilizzare quale succursale del Conservatorio.

RECUPERO E RESTAURO DELL'AUDITORIUM:

Come indicato nella relazione allegata al bilancio 2017, il Conservatorio è in attesa di ricevere il finanziamento ministeriale finalizzato al recupero e restauro dell'Auditorium.

MIGLIORAMENTO STATO DI FATTO DEI LOCALI DELLA SEDE:

Per quanto riguarda il miglioramento dello stato di fatto dei locali in cui si esplica l'attività del Conservatorio prioritaria risulta l'adeguata insonorizzazione e la climatizzazione di alcune aule della sede. A tal proposito è già stato approntato dall'Arch. Roboni il progetto esecutivo relativo a tali lavori, l'Istituzione è in attesa del vincolante parere della competente Soprintendenza. E' altresì in programma la realizzazione di una bussola di vetro con annessa rampa per il superamento delle barriere architettoniche. Questo comporterà una sensibile riduzione delle spese di riscaldamento e migliorerà le condizioni del personale che presta servizio al pianoterra e degli allievi e docenti che sostano nell'aula percussioni e Veneziani.

Si segnala l'attenzione costante dell'Istituzione verso il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

ACQUISTO STRUMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

E' volontà dell'Istituzione procedere all'acquisto di strumenti ed attrezzature musicali per rinnovare il parco strumenti, nonché procedere alla manutenzione straordinaria di alcuni pianoforti. Tra le spese in programma rientrano l'acquisto di un pianoforte a mezza coda, l'acquisto di due pianoforti digitali, e l'acquisto di un contrabbasso.



BENESSERE LAVORATIVO:

E' interesse primario dell'Istituzione garantire a tutto il personale in servizio un ambiente idoneo sia dal punto di vista degli spazi che dal punto di vista dell'ambiente.

A tal proposito gli Organi di Governo del Conservatorio intendono procedere sia con l'acquisto di arredi per gli uffici, sia con i lavori di miglioramento acustico che con la realizzazione di una bussola di vetro all'ingresso (vedi pag. 8).

Per quanto riguarda la tutela del benessere dei lavoratori degno di nota è il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG).

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO:

Obiettivo primario delineato dagli Organi di governo dell'Istituzione è mantenere e consolidare i rapporti con gli Enti locali e con le Associazioni del Territorio. A tal proposito degne di nota sono le Convenzioni pluriennali con il Comune di Ferrara e con l'Università degli Studi di Ferrara.

Grazie allo stretto rapporto di collaborazione con il Comune di Ferrara il Conservatorio, che non è dotato delle adeguate professionalità al proprio interno, può contare sul prezioso supporto del RUP Arch. Clara Coppini e della dott.ssa Patrizia Blasi, dirigente dei Servizi

Amministrativi ed Espropri - Programmazione OOPP e del suo staff per le pratiche amministrative specifiche relative agli appalti.

Grazie alla Convenzione quadro con l'Università degli Studi di Ferrara è stato possibile siglare specifiche convenzioni con il Dipartimento di Architettura per la creazione del corporate identity del Conservatorio e con il Dipartimento di Ingegneria del Conservatorio di Ferrara per un supporto sia a livello informatico che per la consulenza acustica per i lavori di miglioramento acustico da svolgersi nell'es. 2018 in Sede.

Una volta descritti gli obiettivi e le strategie per il raggiungimento degli stessi, si prendono in esame le presunte entrate ed uscite relative all'es. finanziario 2018

ENTRATE es. 2018 (art. 13 comma 2 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2018 l'avanzo di amministrazione presunto risulta il seguente:

Avanzo di amministrazione al 29/12/2017	€ 388.764,38
Uscite Presunte	€ 0
Prelievo avanzo	€ 388.764,38
Somma vincolata restauro auditorium	€ 148.958,65
Economie con vincolo di destinazione	€ 89.911,90
Somma disponibile	€ 149.893,83

Gli importi con vincolo di destinazione sono i seguenti:

Economia 2017 Vincolata Restauro Auditorium	€ 148.958,65
Economie 2017 convenzione Liceo Carducci	€ 2.530,47
Economia 2017 Erasmus	€ 44.840,01
Economie presunte 2017 Accertamenti sanitari (finanziati da MIUR)	€ 2.095,08
Economie presunte 2017 Supplenze brevi (assegnazioni MIUR)	€ 14.906,00
Economie presunte 2017 Formazione ed Aggiornamento (assegnazioni MIUR)	€ 266,00

TOTALE VINCOLATI (compresa Economie vincolate Auditorium) € 238.870,55

Sul fronte delle entrate, il bilancio è stato impostato prevedendo alcune somme puntualmente determinate, mentre altre (contributi degli allievi, interessi attivi, contributi assicurativi) sono state prudentemente ipotizzate partendo dai dati relativi agli esercizi precedenti, tenendo presente che potrebbe verificarsi una leggera contrazione del numero degli allievi nel prossimo anno accademico. La difficoltà nella esatta quantificazione delle entrate degli allievi è dovuta principalmente al fatto che non esiste corrispondenza tra esercizio finanziario (1 gennaio – 31 dicembre) ed anno accademico (1 novembre – 31 ottobre).

Questo fatto ha come conseguenza il ricorso a variazioni di bilancio in sede di assestamento.

Le entrate 2018 previste sono così composte:

PREVISIONE ENTRATE 2017

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa
ENTRATE CORRENTI (Titolo I)	€ 415.826,50	€ 415.826,50
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)	0	€ 68.648,59
ENTRATE PARTITE DI GIRO (Titolo III)	€ 500,00	€ 500,00
AVANZO DI AMM.NE UTILIZZATO	€ 388.764,38	€ 388.764,38
TOTALE GENERALE	€ 805.090,88	€ 873.739,47

Le entrate correnti (Titolo I) sono costituite da:





CONSERVATORIO FRESCOBALDI

FERRARA

- contributi iscrizione allievi (art. 1 contributi allievi € 250.000,00; art. 2 contributi assicurativi € 3418,50; art. 5 contributi jazz € 45.000,00; art. 6 contributi Musicoterapia € 25.000,00; art. 52 contributi corsi liberi € 2.000,00 ; art. 101 contributo di funzionamento € 88.108,00; art. 451 interessi attivi € 2.000,00).

Per quanto riguarda le entrate degli studenti si segnala che nel mese di novembre di ogni esercizio finanziario l'Amministrazione viene a conoscenza dei beneficiari delle **borse di studio ERGO** ed è tenuta a restituire le rate versate dai beneficiari. In media il mancato introito da parte del Conservatorio si aggira attorno ai 15.000 - 20.000 € annui.

Nessuna previsione è stata effettuata in conto capitale. Nel caso di assegnazione di somme in conto capitale si procederà con opportune variazioni di bilancio in aumento.

USCITE es. 2018(art. 13 comma 2 Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità)

Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di Cassa
SPESE CORRENTI (Titolo I)	€ 530.631,29	€ 613.202,63
SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)	€ 273.959,59	€ 446.527,62
PARTITE DI GIRO (Titolo III)	€ 500,00	€ 500,00
TOTALE GENERALE	€ 805.090,88	€ 1.060.230,25

Per quanto riguarda le spese in conto corrente, esse sono suddivise come di seguito riportato:

- Uscite per gli organi dell'ente € 32.701,20
- Oneri per il personale in attività di servizio € 167.805,00
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 179.985,08
- Uscite per prestazioni istituzionali € 115.140,01
- Uscite per attività economiche € 0,00
- Oneri Finanziari € 3.000,00
- Oneri Tributarî € 7.000,00
- Poste correttive e compensazione entrate correnti € 15.000,00
- Uscite non classificabili in altre voci € 10.000,00

Come si evince dal confronto tra entrate ed uscite le entrate di competenza sono inferiori alle uscite, ed il bilancio sta in equilibrio grazie all'avanzo di amministrazione.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE (art. 13 comma 3 regolamento finanza e contabilità).

Per l'a.a. 2017/18 l'organico rimane invariato

Il personale docente è composto da n. 55 unità (compresa la docente bibliotecaria e 3 docenti di II fascia accompagnatori al pianoforte).

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\5_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx
Pagina 11 di 14



MATERIA	Posti in organico
Bibliografia e Biblioteconomia	1
Accompagnamento pianistico	3
Composizione	1
Musica d'insieme strumenti ad arco	1
Fagotto	1
Violino	3
Canto	2
Canto rinascimentale barocco	1
Lettura della partitura	1
Pianoforte Complementare	3
Chitarra	2
Arpa	1
Pianoforte	5
Tromba	1
Musica da camera	1
Teoria, ritmica e percezione musicale	3
Viola	1
Oboe	1
Saxofono	1
Violoncello	1
Flauto	2
Teoria dell'armonia e analisi	1
Direzione di coro e composizione corale	1
Corno	1
Pratica organistica	1
Esercitazioni corali	1
Poesia per musica e drammaturgia musicale	1
Strumenti a percussione	1



Storia della musica	2
Musica d'insieme strumenti a fiato	1
Esercitazioni Orchestrali	1
Clarinetto	1
Clavicembalo	1
Organo	1
Contrabbasso	1
Pianoforte jazz	1
Composizione jazz	1
Musica d'insieme jazz	1
Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica	1
Totale posti in organico cattedre	55

Il personale Tecnico Amministrativo, per l'a.a. 2017/18 è così composto:

N. 1 Direttore Amministrativo - posto vacante assegnate funzioni superiori al Direttore Ufficio di Ragioneria a tempo indeterminato

N. 1 Direttore Ufficio Ragioneria - utilizzazione temporanea di personale a tempo indeterminato titolare presso altra Istituzione;

N. 5 assistenti (di cui 4 con contratto a tempo indeterminato, di cui 1 unità in aspettativa senza assegni fino al 30/06/2017 sostituita da 1 supplente breve, 1 supplente annuale);

N. 11 coadiutori (9 con contratto a tempo indeterminato, di cui 1 in congedo straordinario art. 42 dlgs 151/2001 sostituito da supplente, 2 con contratto di supplenza annuale).

Tra i coadiutori 2 unità godono dei benefici derivanti dalla legge 104/92 e 1 unità è stata esonerata dalle pulizie per condizioni di salute precarie anche se non gode dei benefici della L. 104/92.

Si segnala nuovamente l'esigenza di prevedere un aumento dell'organico per ciò che riguarda il personale Tecnico Amministrativo.

In particolare l'Istituto necessita di n. 1 unità aggiuntiva profilo di assistente amministrativo.

Durante l'a.a. 2017/18 si utilizzeranno forme contrattuali flessibili in quanto per lo svolgimento dell'attività formativa non sempre sono presenti le professionalità all'interno dell'organico.

In particolare per il corso relativo triennio e biennio jazz, per il biennio di musicoterapia nonché per lo svolgimento delle docenze in altri bienni e trienni e per i corsi preaccademici nonché per i pianisti collaboratori saranno stipulati contratti di collaborazione con

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387

info@consfe.it / www.consfe.it

d:\amministrazione\archivio 2017\55_bilancio\bilancio preventivo 2018\7478a5_relazione_programmatica_presidente_2018.doc.docx

Pagina 13 di 14



personale docente esterno opportunamente individuato tramite bandi di selezione per titoli.

Ferrara, 29/12/2017

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Castiglioni



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO DI MUSICA

"GIROLAMO FRESCOBALDI"

Largo Antonioni

44121 - FERRARA

Telefono: 0532/207412

Situazione Finanziaria alla data del: 29/12/2017

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		475.690,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	565.812,60	
b) in conto residui attivi eserc. preced.	96.916,67	<u>662.729,27</u>
	3 - Totale	1.138.419,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	430.328,56	
d) in conto residui passivi eserc. preced.	132.835,66	<u>563.164,22</u>
5 - FONDO DI CASSA AL 29/12/2017		575.255,16

B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	565.812,60
6 - Spese effettive accertate nell'esercizio	<u>661.163,27</u>
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 29/12/2017.....	-95.350,67

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla fine dell'esercizio

9 - Attivi

e) dell'esercizio	0,00	
f) degli anni precedenti	68.648,59	68.648,59

10 - Passivi

e) dell'esercizio	230.834,71	
f) degli anni precedenti	24.304,66	255.139,37

11 - Differenza -186.490,78

12 - Fondo di cassa al 29/12/2017.....	575.255,16
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio alla data del 29/12/2017.....	388.764,38

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	300.000,00	310.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00
		300.000,00	310.000,00

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	88.108,00	88.108,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	300,00	0,00
		88.408,00	88.108,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	390.408,00	400.108,00

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		0,00	0,00

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Entrata

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

0,00	0,00
------	------

2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

0,00	0,00
------	------

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
-------	--

500,00	500,00
500,00	500,00
500,00	500,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III

390.408,00	400.108,00
0,00	0,00
500,00	500,00
390.908,00	400.608,00

9.1.1	Avanzo di amministrazione utilizzato
-------	--------------------------------------

388.764,38	388.764,38
------------	------------

TOTALE GENERALE

779.672,38	789.372,38
------------	------------

Predisposto dal Direttore
Amministrativo il

29/12/17

Sottoposto al collegio dei
Revisori il

19/01/18



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)

[Signature of Anna Facchini]

IL DIRETTORE

(M^o Fernando Scafati)

[Signature of Fernando Scafati]

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiaicovo)

[Signature of Francesco Colaiaicovo]

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
--------	---------------	---	---

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	32.701,20	32.701,20
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	167.805,00	167.805,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	164.566,58	164.566,58
		365.072,78	365.072,78

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	105.140,01	115.140,01
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.000,00	3.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	7.000,00	7.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	15.000,00	15.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00
		140.140,01	150.140,01
	TOTALE SPESE CORRENTI	505.212,79	515.212,79

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	198.959,59	198.919,59
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	75.000,00	75.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00
		273.959,59	273.919,59

2.2 - ONERI COMUNI

2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00
		0,00	0,00

2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E.F. 2019 E 2020

PARTE I - Uscita

Allegato 1

Codice	Denominazione	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020	Preventivo finanziario decisionale E.F. 2019 E 2020
		0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)		273.959,59	273.919,59

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500,00	500,00
		500,00	500,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		500,00	500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	505.212,79	515.212,79
TITOLO II	273.959,59	273.919,59
TITOLO III	500,00	500,00
	779.672,38	789.632,38

9.1.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE GENERALE 779.672,38 789.632,38

Predisposto dal Direttore
Amministrativo il

29/12/17

Sottoposto al collegio dei
Revisori il

19/1/18



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Anna Facchini)

IL DIRETTORE

(M° Fernando Scafati)

IL PRESIDENTE

(Dott. Francesco Colaiacovo)

Verbale n. 1/2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 10,00, i Revisori dei Conti del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, dott.ssa Rosa Rotundo in rappresentanza del MEF e dott. Marco Coccimiglio in rappresentanza del MIUR prendono in esame la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018.

Assistono alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Anna Facchini e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria dott.ssa Catia Previati.

SITUAZIONE DEL PERSONALE E ATTIVITA' DIDATTICA

La situazione del personale docente dell'anno accademico 2017/2018 comprende n. 55 unità così ripartite:

- n. 49 docenti con contratto a tempo indeterminato;
- n. 6 docenti con contratto a tempo determinato nominati dal MIUR/AFAM;
- n. 0 insegnamenti per i quali si è proceduto alla nomina dalle graduatorie d'Istituto.

Il Direttore Prof. Fernando Scafati, eletto e nominato con D.M. n. 889 del 16/11/2016 per il triennio 2016-2019, è docente di pianoforte in servizio presso questo Conservatorio.

Gli allievi iscritti ai diversi corsi sono n. 525 ma il dato sarà definitivo solo nel mese di febbraio 2018 quando sarà noto il numero degli studenti fuori corso.

DENOMINAZIONE	N. ALLIEVI ISCRITTI
Corsi Vecchio Ordinamento	41
Corsi Preaccademici	168
Corsi Propedeutici jazz	7
Corsi Triennio I livello	126 (di cui 58 jazz, 67 musica classica, 1 ersamus)
Corsi Biennio II livello	114 (di cui 55 musica classica, 33 musicoterapia, 25 jazz, 1 erasmus)
Corsi abilitanti	69

Il personale non docente in servizio, con contratto a tempo indeterminato e determinato, è il seguente:

- n. 1 direttore amministrativo (con funzioni superiori attribuite dal CDA, già direttore dell'ufficio ragioneria a tempo indeterminato);
- n. 1 direttore di ragioneria (utilizzo temporanea di personale titolare presso altro Istituto AFAM);
- n. 4 assistenti con contratto a tempo indeterminato di cui 1 unità in astensione obbligatoria per maternità fino al 08/03/2018 sostituita da personale supplente;
- n. 1 assistente con contratto a tempo determinato;
- n. 11 coadiutori (n. 09 a tempo indeterminato, n. 2 a tempo determinato).

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2018

I Revisori prendono in esame il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 che si compone dei seguenti documenti:

- preventivo finanziario,
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

Al Bilancio sono allegati:

- la relazione programmatica del Presidente;



- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione dell'anno 2017;
Nella stesura del bilancio di previsione 2018 il Conservatorio ha tenuto conto delle disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio di previsione 2018, impostato in pareggio, espone sinteticamente le seguenti poste:

	ENTRATE		USCITE	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Parte corrente	€ 415.826,50	€ 415.826,50	€ 530.631,29	€ 613.202,63
Conto capitale	0	€ 68.648,59	€ 273.959,59	€ 446.527,62
Partite di giro	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Avanzo amm.ne utilizzato	€ 388.764,38			
Fondo di cassa utilizzato		€ 575.255,16		
TOTALE	€ 805.090,88	€ 1.060.230,25	€ 805.090,88	€ 1.060.230,25

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017, pari a € 388.764,38, è stato calcolato sulla base dei dati gestionali rilevati al 29/12/2017 e delle riscossioni e dei pagamenti presunti della gestione del restante periodo.

Il prelevamento complessivo dell'avanzo di amministrazione ammonta a € 388.764,38 cui € 148.958,65 vincolato (per ristrutturazione Auditorium), € 89.911,90 vincolato per economie e la restante somma di € 149.893,83 destinata al finanziamento delle diverse attività al fine di integrare gli importi assegnati in conto competenza.

Gli importi con vincolo di destinazione sono i seguenti:

Economia 2017 Vincolata Restauro Auditorium	€ 148.958,65
Economie 2017 convenzione Liceo Carducci	€ 2.530,47
Economia 2017 Erasmus	€ 44.840,01
Economie presunte 2017 Accertamenti sanitari (finanziati da MIUR)	€ 2.095,08
Economie presunte 2017 Supplenze brevi (assegnazioni MIUR)	€ 14.906,00
Economie presunte 2017 Formazione ed Aggiornamento (assegnazioni MIUR)	€ 266,00

TOTALE VINCOLATI (compresa Economie vincolate Auditorium) € 238.870,55

Dall'analisi dei residui attivi e passivi si è rilevato che gli stessi riguardano, rispettivamente, crediti derivanti da idonea documentazione e debiti provenienti da obbligazioni effettivamente assunte.
Il Fondo di cassa al 29/12/2017 ammonta ad € 575.255,16

Le entrate di competenza previste pari ad € 805.090,88 riassunte nel seguente schema:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PROPOSTE	PREVISIONI ESERCIZIO 2018
Tit. 1° Entrate correnti	€ 498.503,15	- € 82.676,65	€ 415.826,50
Tit. 2° Entrate c/ Capitale	€ 0	0	€ 0
Tit. 3 Partite di Giro	€ 500,00	0	€ 500,00
Avanzo Amm.ne	€ 463.770,62	- € 75.006,24	€ 388.764,38
Totali	€ 962.773,77	- € 157.682,89	€ 805.090,88

I trasferimenti dello Stato relativi a contributi ordinari per il funzionamento amministrativo e didattico sono stati iscritti per un importo di € 88.108,00 quantificato sulla base di quello inizialmente assegnato per l'es. 2017.

Le previsioni delle uscite di competenza pari a € 805.090,88 sono riassunte nel seguente schema:

USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PROPOSTE	PREVISIONI ESERCIZIO 2018
Tit. 1° Uscite correnti	€ 618.670,39	- € 245.721,99	€ 530.631,29
Tit. 2° Uscite c/ Capitale	€ 343.603,38	- € 69.643,79	€ 273.959,59
Tit. 3° Partite di Giro	€ 500,00	0	€ 500,00
Totali	€ 962.773,77	- € 157.682,89	€ 805.090,88

Le spese presentano una riduzione del rispetto alle previsioni definitive del 2017, connessa alle minori entrate previste.

La copertura finanziaria è costituita prevalentemente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dai contributi degli studenti.

I Revisori, esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, rilevano quanto segue:

- le entrate iscritte in bilancio sono da considerare realisticamente previste, in quanto stimate sulla base del quadro istituzionale;
- le spese sono state prudentemente calcolate, tenendo presenti i finanziamenti disponibili.

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019

I Revisori prendono atto che è stato redatto il bilancio pluriennale 2018-2019.

A conclusione dell'esame del documento contabile i Revisori esprimono parere favorevole alla relativa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

dott.ssa Rosa ROTUNDO - MEF

dott. Marco COCCIMIGLIO - MIUR