



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
OTTORINO RESPIGHI  
LATINA

### **Verbale n. 2/2016**

L'anno **2016**, il giorno **11** del mese di **gennaio** presso la sede del Conservatorio statale di Musica di Latina, si sono riuniti i sottoscritti Revisori Annita Marella e Danilo Esposito, nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Istruzione e Ricerca per prendere in esame il **BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2016**.

I sottoscritti hanno preliminarmente preso atto della consistenza del personale docente e del personale Tecnico Amministrativo, dei corsi attivati e degli studenti frequentanti.

#### **SITUAZIONE DEL PERSONALE E ATTIVITA' DIDATTICA al 31.12.2015**

La pianta organica del personale docente e non docente per l'anno accademico 2015/2016, allegata al bilancio di previsione 2016 presenta i dati sottoindicati:

##### **L'organico del personale docente è così composto:**

- n. 1 direttore eletto e nominato con D.M. n. 844 del 19.10.2015 con esonero dall'insegnamento (al fine di consentire l'esonero dall'insegnamento del docente incaricato della Direzione è stato accantonato n.1 posto vacante di Storia della Musica);
- n. 65 docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (direttore escluso);
- n. 11 docenti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Ai predetti docenti devono aggiungersi n. 40 docenti con contratto di collaborazione per i corsi accademici non coperti da titolare e per i corsi pre-accademici (Latina e soprattutto Gaeta), i CLAF e i docenti del Master di I livello

##### **L'organico del personale amministrativo e tecnico è il seguente:**

- n.1 posto di direttore amministrativo, Dott. Jonathan Zotti, in utilizzazione temporanea dal 01.11.2015 al 31.10.2016 presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento. Dal 01.11.2015 il direttore amministrativo del Conservatorio di Musica di Benevento dott. Massimiliano Michetti ricopre l'incarico di direttore amministrativo in utilizzazione temporanea fino al 31.10.2016;
- n.1 direttore dell'ufficio di ragioneria con contratto di lavoro a tempo determinato annuale;
- n.7 assistenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

1  
Oly

- n.11 coadiutori di cui n.9 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e n.2 posti a tempo determinato per l'a.a.2015/2016;
- n.1 posto coadiutore part-time (31/36) derivante da conversione dell'organico del Conservatorio.

## Corsi

Nell'ambito dei corsi pre-accademici sono stati attivati n. 30 corsi. Gli iscritti per l'a.a. 2015/2016 alla data del 08 gennaio 2016 sono 188 con un aumento di 26 unità rispetto agli iscritti del passato anno accademico.

Le materie d'insegnamento dell'ordinamento previgente sono n. 31. Gli allievi iscritti al vecchio ordinamento sono n. 95, dato che non tiene conto delle iscrizioni che potranno ancora avvenire nel mese di febbraio 2016.

Nell'ambito del nuovo ordinamento (biennio e triennio) sono attivi n. 79 corsi complessivi con tutte le relative discipline formative di base, caratterizzanti, integrative ed affini dei percorsi attivati. Gli allievi iscritti al diploma accademico di II livello (Biennio) sono 47 quelli iscritti al diploma accademico di I livello (Triennio) sono 132. Pertanto, si registra un incremento del numero complessivo degli allievi iscritti al nuovo ordinamento di n. 11 unità rispetto al passato anno accademico.

Per l'anno accademico 2015 /16 il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina ha attivato il Master di I livello in "**Professore d'orchestra**" riservato a esecutori di Strumenti ad arco. Il Master, approvato con nota MIUR n. 22490/2015, è a numero chiuso. Possono parteciparvi un massimo di 12 violini, 5 viole, 5 violoncelli, 3 contrabbassi ed è previsto un numero minimo di 15 partecipanti per l'avvio del corso come da regolamento dei Corsi di Master adottato dal Ministero.

Gli allievi iscritti ai **Corsi TFA ordinario** per la classe di abilitazione per l'anno accademico 2015/2016 sono 5.

Il Conservatorio ha programmato da gennaio a giugno n. 5 **Corsi Liberi di Alta Formazione (CLAF)**, destinati agli studenti esterni (a pagamento) e agli interni (a titolo gratuito) del Conservatorio di Latina di cui al momento non è possibile indicare il numero definitivo di iscritti essendo ancora aperte le iscrizioni (attualmente 10 iscritti). Inoltre, ha già attivato il Corso Libero "Il suono e la Vita" - alta formazione per le attività musicali nell'età infantile con un numero di 5 professionisti iscritti.

L'istituzione anche per il nuovo anno accademico 2015/2016 ha attivato **n. 2 Corsi liberi di propedeutica**, gestiti direttamente dal Conservatorio:

- il Corso libero denominato "Coro di voci bianche" con n. 24 iscritti.
- Il Corso denominato "Laboratorio di propedeutica strumentale – Scopri il tuo strumento" già realizzato lo scorso anno accademico che attualmente conta ben 54 iscritti (+34 rispetto all'anno passato).

Gli iscritti complessivi all'a.a. 2015/2016 alla data del 08 gennaio 2016 sono 560 (-2 rispetto all'a.a.2014/2015). Gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione sono n.294 (+34 iscritti) senza considerare le iscrizioni ai CLAF non sono ancora disponibili e gli iscritti al Master le ammissioni

cui ammissioni si chiudono il 14 febbraio 2016. Altrettanti sono gli iscritti a corsi inferiori con un rapporto di 1 a 2. Pertanto escludendo gli ex insegnamenti complementari il rapporto tra il numero di allievi iscritti ai corsi accademici e il numero dei docenti (di ruolo ed esterni) risulta essere di n.4,7 allievi.

L'analisi del dato degli iscritti mostra una fisiologica flessione relativamente ai corsi del vecchio ordinamento compensata dalle iscrizioni agli altri corsi del nuovo ordinamento e ai corsi pre-accademici.

### **Tabella Riepilogativa**

ORDINAMENTO	N° Insegnamenti			N° Allievi iscritti
	Corsi principali	Materie insegnamento	Totale	
Vecchio Ordinamento	19	12	31	95
Biennio	18	16	34	47
Triennio	24	21	45	132
TFA ordinario				5
Pre-accademici	22	8	30	188
Corsi Liberi di Alta Formazione*			6	15
MASTER DI 1° LIVELLO Professori d'orchestra – archi*			1	n.d
Corsi liberi di propedeutica (coro voci bianche e scopri il tuo strumento)				78
			<b>Totale</b>	<b>560</b>

*\*le iscrizioni ai CLAF non sono ancora disponibili, le ammissioni al Master si chiudono il 14 febbraio 2016.*

Anche per quest'anno sono attivi i n.2 Corsi liberi denominati rispettivamente “Coro di voci miste” e “Piccola Orchestra delle Musiche del mondo (POMM)” oggetto di specifiche convenzioni stipulate con l'Associazione Culturale Attori e Spettatori e con l'Associazione Piccola Orchestra delle Musiche del mondo, che disciplinano i rapporti con l'istituzione a carico della quale è posto esclusivamente un obbligo di natura logistica a fronte del riconoscimento di una quota percentuale del contributo di frequenza a titolo di rimborso spese. Gli allievi che frequentano tali corsi liberi attivati nell'a.a.2015/2016 sono n. 80, confermando l'attrattiva di tali iniziative e la continuità del successo delle azioni di promozione del Conservatorio nel corso degli ultimi anni.

### **RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'E.F. 2016**

Tanto premesso, si evidenziano gli aspetti salienti del progetto di bilancio all'esame. Il predetto documento contabile risulta elaborato sulla base della nota MIUR AFAM prot. n. 30884 del 12.12.2014 di assegnazione del contributo ordinario di funzionamento pari ad euro 69.260,00. Tale previsione, cautelativamente, è stata ridotta nella misura del 20%, considerando pertanto una assegnazione di € 55.408,00, alla luce delle disposizioni della Legge di stabilità 2015 in merito alla prevista “razionalizzazione delle risorse per il funzionamento delle istituzioni AFAM” per l'anno

finanziario 2016 ed è redatto a norma del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.06.2005 e approvato dal competente MIUR con Decreto Dirigenziale n. 547 del 25.07.2006, e secondo i criteri, le procedure e la modulistica previsti dalle vigenti disposizioni.

Il modello di bilancio è composto dai seguenti prospetti:

1. preventivo finanziario decisionale (All.1)
2. preventivo finanziario gestionale (All.2)
3. quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (All.3)
4. tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presuntivo al termine dell'esercizio 2015 (All.4)

Il documento contabile è stato redatto per competenza e cassa ed è corredato dai seguenti documenti:

1. Relazione programmatica del Presidente e del Direttore Amministrativo da sottoporre al Consiglio di amministrazione unitamente al documento in esame
2. Prospetto C dimostrativo dell'Avanzo di Amministrazione e dei residui attivi e passivi
3. Prospetto statistico relativo alla situazione del personale
4. Partitario delle entrate e delle uscite

#### GESTIONE FINANZIARIA DECISIONALE

Il bilancio di previsione, impostato in pareggio utilizzando l'avanzo di amministrazione presunto, espone sinteticamente le seguenti poste riferite alle previsioni di competenza.

	ENTRATE	USCITE
Parte corrente – Titolo I	346.408,00	426.045,82
Conto capitale – Titolo II	0,00	258.899,93
Partite di giro – Titolo III	1.500,00	1.500,00
Prelevamento avanzo di amm.ne	338.537,75	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>686.445,75</b>	<b>686.445,75</b>

L'avanzo di amministrazione presunto all'11.12.2015 pari ad € 379.648,68 è stato calcolato sulla base dei dati gestionali rilevati in pari data e delle riscossioni e dei pagamenti presunti della gestione del restante periodo.

Il prelevamento complessivo dell'avanzo di amministrazione ammonta ad € 338.537,75 di cui € 274.311,97 rappresentano la quota di avanzo vincolata, mentre la rimanente quota di € 64.225,78 costituisce la parte di economie destinata al finanziamento delle diverse attività al fine di integrare gli importi assegnati in conto competenza. Ne residua una parte non utilizzata di € 41.110,93.

Le entrate previste pari ad € 686.445,75 sono riassunte nel seguente schema:

4  
Elen G

**GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA**

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2015</b>	<b>VARIAZIONI PROPOSTE</b>	<b>PREVISIONI ESERCIZIO 2016</b>
Titolo I Entrate correnti	339.482,00	+ 6.926,00	346.408,00
Titolo II Entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo III Partite di giro	1.500,00	0,00	1.500,00
Avanzo di amm.ne	162.000,00	+176.537,75	338.537,75
<b>TOTALE</b>	<b>502.982,00</b>	<b>+ 183.463,75</b>	<b>686.445,75</b>

Le previsioni di spesa pari ad € 686.445,75 sono riassunte nel seguente schema:

**GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA**

<b>USCITE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2015</b>	<b>VARIAZIONI PROPOSTE</b>	<b>PREVISIONI ESERCIZIO 2016</b>
Titolo I Uscite correnti	467.234,54	- 41.188,72	426.045,82
Titolo II Uscite c/capitale	34.247,46	+ 224.652,47	258.899,93
Titolo III Partite di giro	1.500,00	0,00	1.500,00
Avanzo di amm.ne	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>502.982,00</b>	<b>+ 183.463,75</b>	<b>686.445,75</b>

I Revisori, pertanto, avendo esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 rilevano quanto segue:

- le entrate iscritte in bilancio, sia in termini di competenza che in termini di residui, sono da considerare realisticamente previste, in quanto stimate sulla base del quadro istituzionale e delle direttive emanate dal MIUR
- le spese sono state calcolate, tenendo presente i finanziamenti disponibili.

Il presente verbale ed i relativi allegati saranno trasmessi a cura di codesta Istituzione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – ufficio IV.

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

La seduta termina alle ore 12,15. Letto, approvato e sottoscritto.

I REVISORI

