



Relazione programmatica del Presidente sul bilancio preventivo 2024

La presente relazione programmatica, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n. 614 del 4 ottobre 2006 descrive le scelte strategiche dell'Istituto, delineate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico 2023/2024.

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel citato Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, con l'utilizzo dei modelli ivi allegati e tenendo conto dei limiti di spesa di cui al d.l.78/2010.

Il Conservatorio attraverso una corretta gestione delle entrate e una oculata gestione della spesa ha contenuto gli effetti della crisi economica che ha ridotto la capacità contributiva delle famiglie, delle politiche di spending review che, con tagli spesso lineari, hanno colpito anche la spesa pubblica produttiva e – non ultimi – quelli del venir meno oramai da oltre sei anni del sostegno delle amministrazioni provinciali alle spese generali (utenze e manutenzioni ordinarie).

Gli **obiettivi principali** dell'azione amministrativa di gestione del Conservatorio per l'anno 2024 sono:

- 1) Completare l'adeguamento e rimodernare l'infrastruttura informatica dell'Istituto;
- 2) Assicurare un elevato livello delle prestazioni erogate, sia nel settore della didattica tradizionale, sperimentale e innovativa, sia nel settore della produzione e della ricerca;
- 3) Potenziare le relazioni e gli scambi con altri enti e istituzioni, italiane ed internazionali, anche per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea;
- 4) Cooperare al sistema delle orchestre nazionali dei Conservatori assumendo la gestione tecnica e amministrativa dell'Orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori italiani;
- 5) Contenere e ottimizzare la spesa per i consumi intermedi;
- 6) Ridurre i consumi energetici e per le utenze, ottimizzando l'uso delle risorse e attivando politiche di risparmio energetico, anche con interventi, strutturali e manutentivi, sugli involucri e sugli impianti;
- 7) Ridurre l'uso della carta e ampliare la sfera dell'amministrazione digitale;
- 8) Favorire la formazione del personale in un'ottica di potenziamento e valorizzazione delle risorse umane;
- 9) Procedere al rinnovo del parco strumenti del Conservatorio in base alle indicazioni del Consiglio Accademico, sia alla luce delle nuove necessità didattiche, di studio che di rinnovo degli strumenti ormai vetusti.

EDILIZIA

A seguito del D.M. 338 del 1° aprile 2022 "indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi a) e b)" il Conservatorio ha deliberato nella seduta del 12 gennaio 2023 la partecipazione alle due richieste di finanziamento. La prima per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) è stata correttamente caricata sul portale CINECA in data 19 aprile 2023



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

ed è prossima la pubblicazione delle graduatorie di assegnazione dei finanziamenti da parte del MUR. La seconda per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) è stata caricata in data 07 luglio 2023.

In merito al progetto di cui alla lettera a) l'importo richiesto è pari ad € 996.107,46;

In merito ai progetti di cui alla lettera b) l'importo richiesto è pari a € 2.249637,00.

Si riportano di seguito il programma degli interventi proposti per le due sedi del Conservatorio:

- SEDE PRINCIPALE (Art. 4, comma 1 lett. a) D.M. 1° Aprile 2022 n°338):
 - Efficientamento energetico (sede centrale realizzazione di impianto fotovoltaico 32 kw);
 - Impianto di climatizzazione centralizzato;
 - Sostituzione luci a led;
 - Indagini strutturali di solai, muri portanti e pavimentazioni;
 - Impermeabilizzazione tetto di copertura e realizzazione;
 - Rifacimento facciate
- SEDE DISTACCATA (Art. 4, comma 1 lett. a) D.M. 1° Aprile 2022 n°338):
 - Completamento facciate
- SEDE DISTACCATA (Art. 4, comma 1 lett. b) D.M. 1° Aprile 2022 n°338)
 - Completamento indagini strutturali strutture
 - Consolidamento strutturale attraverso il rifacimento delle pavimentazioni in cedimento, previo svuotamento di tutta la superficie del piano terra, realizzazione interventi di consolidamento in sottosuolo, realizzazione solaio di fondazione e successiva pavimentazione sia interna che esterna (marciapiedi perimetrali) e consolidamento solaio di copertura lesionato.
 - Sistemazione area perimetrale esterna. Riorganizzazione area pedonale – veicolare e verde. Realizzazione di un'adeguata recinzione lato Via Ezio.
 - Ripristino impianti idrico – sanitario e fognario e rifacimento bagni al 1° piano e piano terra.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Con decreto ministeriale n.1593 del 26 settembre 2023 è stata approvata la nuova pianta organica del Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina è risulta di seguito riportata:

Docenti	EP/2 Direttore amministrativo	EP/1 Direttore di ragioneria	EP/2 Direttore di biblioteca	Collaboratore	Assistente	Coadiutore
82	1	1	0	3	10	13

Allo stato il personale in servizio è il seguente:

- PERSONALE DOCENTE (tutti di Prima Fascia per effetto del Decreto n° 565 del 29/04/2021)

n.82 unità di personale di cui

-n.77 a tempo indeterminato

-n.5 a tempo determinato

- PERSONALE NON DOCENTE

Direttore Amministrativo EP/2 1 posto coperto da titolare a tempo indeterminato

Direttore di Ragioneria EP/1 1 posto coperto da titolare a tempo indeterminato



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

Collaboratori – Area III^ 3 posti attualmente coperti da titolari a tempo determinato

Assistenti – Area II^ 10 posti di cui:

- n.7 a tempo indeterminato
- n.4 a tempo determinato

Coadiutori – Area I^ 13 posti di cui:

- n.11 a tempo indeterminato
- n.2 a tempo determinato

Il nuovo CCNL del comparto Istruzione e ricerca – periodo 2019-2021, siglato il 18 gennaio 2024 ha classificato il personale tecnico-amministrativo in quattro differenti aree:

- Area degli Operatori (ex coadiutori)
- Area degli Assistenti
- Area dei Funzionari (ex collaboratori)
- Area delle Elevate Qualificazioni

Grazie al recente stanziamento ministeriale riguardante le nuove figure professionali di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e alle economie operate in passato sul budget assunzionale, l'organico del Conservatorio verrà ampliato ulteriormente aggiungendo la figura di un nuovo operatore e cinque accompagnatori pianisti/clavicembalisti di cui uno part-time.

OFFERTA FORMATIVA E POPOLAZIONE STUDENTESCA

Il Conservatorio di Musica "*Ottorino Respighi*", ai sensi della L. n. 508/1999, è sede primaria di alta formazione, specializzazione nel settore musicale, è dotato di autonomia statutaria, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile e rilascia titoli equiparati alle lauree universitarie.

Il Conservatorio ha attivato corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello e di specializzazione, nonché corsi propedeutici finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, e corsi liberi di vario genere.

Inoltre può attivare corsi di perfezionamento (art. 3, co 7, del D.P.R. n. 212/2005) e di dottorato di ricerca (D.L. n. 80/2021 convertito dalla L. n. 106/2021).

Il D.P.R. n. 132/2003 ha individuato i criteri generali per l'adozione degli Statuti e per l'esercizio dell'autonomia delle Istituzioni AFAM. L'art. 33, co 2 bis del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, prevede che, sulla base di accordi di programmi con il Ministero dell'Università, le Istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali in materia di organizzazione interna di cui al D.P.R. n. 132/2003 sperimentando modelli funzionali e organizzativi, ivi compresi modalità di costituzione e composizione degli organi, nonché forme sostenibili dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione e la sperimentazione e per la verifica dei risultati devono essere stabiliti con decreto Interministeriale.

Le strutture didattiche si articolano nei seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento di Archi e corde;
- 2) Dipartimento di Canto e teatro musicale;
- 3) Dipartimento di Composizione, Direzione e Nuove tecnologie;
- 4) Dipartimento di Didattica della musica;
- 5) Dipartimento di Fiati;



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "OTTORINO RESPIGHI"

LATINA

- 6) Dipartimento di Jazz;
- 7) Dipartimento di Materie d'insieme;
- 8) Dipartimento di Materie teoriche e storiografiche;
- 9) Dipartimento di Musica antica
- 10) Dipartimento di Tastiere e Strumenti a percussione.

Per ogni Dipartimento è costituito un Consiglio di Dipartimento che ha il compito di coordinare le attività didattiche e di proporre al Consiglio accademico variazioni ai piani di studio delle scuole afferenti a ogni Dipartimento.

Infine, i Dipartimenti hanno la facoltà di articolarsi in Consigli di corso.

L'offerta formativa del Conservatorio, pur preservando la pluralità e l'aderenza alle effettive esigenze del mondo del lavoro, si è evoluta nel tempo.

Si riportano di seguito i corsi accademici attivati tra i quali si segnala il nuovo biennio DCSL/72 in Teorie e tecniche della Musicoterapia:

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO a.a. 2023-24

- DCPL01 ARPA
- DCPL02 ARPA rinascimentale barocca
- DCPL03 JAZZ Basso Elettrico
- DCPL05 JAZZ Batteria e Percussioni Jazz
- DCPL06 CANTO
- DCPL07 JAZZ Canto Jazz
- DCPL08 CANTO rinascimentale barocco
- DCPL09 CHITARRA
- DCPL10 JAZZ Chitarra Jazz
- DCPL11 CLARINETTO
- DCPL12 JAZZ Clarinetto Jazz
- DCPL13 CLARINETTO STORICO
- DCPL14 CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE
- DCPL15 COMPOSIZIONE (anche Composizione per immagini)
- DCPL16 CONTRABBASSO
- DCPL17 JAZZ Contrabbasso Jazz
- DCPL18 FLAUTO DOLCE Cornetto
- DCPL19 CORNO
- DCPL20 CORNO naturale
- DCPL21 DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO Didattica della Musica - Ind. Canto
- DCPL21 DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO Didattica della Musica - Ind. Strumentale
- DCPL22 DIREZIONE D'ORCHESTRA Direzione d'Orchestra
- DCPL24 FAGOTTO
- DCPL25 FAGOTTO barocco e classico
- DCPL26 FISARMONICA
- DCPL27 FLAUTO
- DCPL28 FLAUTO DOLCE
- DCPL29 FLAUTO DOLCE Flauto traversiere
- DCPL30 LIUTO
- DCPL33 MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO Direzione di Coro e Composizione corale
- DCPL34 MUSICA ELETTRONICA Musica Elettronica
- DCPL36 OBOE
- DCPL38 ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
- DCPL39 PIANOFORTE



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "OTTORINO RESPIGHI"

LATINA

- DCPL40 JAZZ Pianoforte Jazz
- DCPL41 SAXOFONO
- DCPL42 JAZZ Saxofono Jazz
- DCPL43 STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI
- DCPL44 STRUMENTI A PERCUSSIONE Strumenti a percussione
- DCPL45 JAZZ Tastiere elettroniche
- DCPL46 TROMBA
- DCPL47 JAZZ Tromba Jazz
- DCPL48 TROMBA rinascimentale e barocca
- DCPL49 TROMBONE
- DCPL50 JAZZ Trombone Jazz
- DCPL51 TROMBONE rinascimentale e barocco
- DCPL52 VIOLA
- DCPL53 VIOLA DA GAMBA Viola da gamba
- DCPL54 VIOLINO
- DCPL55 VIOLINO barocco
- DCPL56 JAZZ Violino Jazz
- DCPL57 VIOLONCELLO
- DCPL58 VIOLONCELLO barocco
- DCPL66 ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA Organo e musica liturgica

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO aa.aa. 2023-2024

- DCSL01 ARPA
- DCSL02 ARPA rinascimentale barocca
- DCSL03 JAZZ Basso Elettrico
- DCSL03 JAZZ Basso Elettrico jazz
- DCSL05 JAZZ Batteria e Percussioni Jazz
- DCSL06 CANTO
- DCSL07 JAZZ Canto Jazz
- DCSL08 CANTO rinascimentale barocco
- DCSL09 CHITARRA
- DCSL10 JAZZ Chitarra Jazz
- DCSL11 CLARINETTO
- DCSL12 JAZZ Clarinetto Jazz
- DCSL13 CLARINETTO storico
- DCSL14/A CLAVICEMBALO Fortepiano
- DCSL15 COMPOSIZIONE
- DCSL16 CONTRABBASSO
- DCSL17 JAZZ Contrabbasso Jazz
- DCSL19 CORNO
- DCSL21 DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO Didattica della Musica
- DCSL21 DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO Didattica della Musica - Ind. Didattica dello strumento
- DCSL22 DIREZIONE D'ORCHESTRA Direzione d'Orchestra
- DCSL24 FAGOTTO
- DCSL25 FAGOTTO barocco e classico
- DCSL26 FISARMONICA
- DCSL27 FLAUTO
- DCSL28 FLAUTO DOLCE Flauto dolce
- DCSL29 FLAUTO DOLCE Flauto traversiere
- DCSL30 LIUTO
- DCSL33 MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO Direzione di Coro e Composizione corale



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

- DCSL34 MUSICA ELETTRONICA Musica Elettronica
- DCSL36 OBOE
- DCSL37 OBOE barocco e classico
- DCSL38 ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA
- DCSL39 PIANOFORTE
- DCSL39 PIANOFORTE - ind. Solistico
- DCSL39 PIANOFORTE - Ind. Accompagnatore e collaboratore al pianoforte
- DCSL40 JAZZ Pianoforte Jazz
- DCSL41 SAXOFONO
- DCSL42 JAZZ Saxofono Jazz
- DCSL44 STRUMENTI A PERCUSSIONE Strumenti a percussione
- DCSL45 JAZZ Tastiere elettroniche
- DCSL46 TROMBA
- DCSL48 TROMBA rinascimentale e barocca
- DCSL49 TROMBONE
- DCSL50 JAZZ Trombone jazz
- DCSL51 TROMBONE rinascimentale e barocco
- D.A.2L DCSL52 VIOLA
- DCSL53 VIOLA DA GAMBA Viola da gamba
- DCSL54 VIOLINO
- DCSL55 VIOLINO barocco
- DCSL56 JAZZ Violino jazz
- DCSL57 VIOLONCELLO
- DCSL58 VIOLONCELLO barocco
- DCSL68 MUSICA D'INSIEME/DA CAMERA Musica d'insieme
- DCSL 72 TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA

Si riporta di seguito la consistenza della popolazione studentesca nell'a.a. 2023/2024:

Corsi accademici 1° livello	Corsi accademici 2° livello	Ordinamento previgente	Corsi propedeutici	Corsi CFA	Corsi abilitanti	Corsi di base	Corsi liberi
182	82	118	10	Da definire	9	18

Il Conservatorio Statale di Musica "*Ottorino Respighi*" di Latina è stato accreditato quale Centro di Formazione per i corsi abilitanti istituiti con DPCM del 4 agosto 2023 (pubblicato nella G.U. n.224 del 25/9/2023) per le classi di concorso A030, AG56, AK56, AN56 e AO55. Al momento non è possibile quantificare il numero degli iscritti.



POLITICHE DELLE ENTRATE (previsioni iniziali)

ENTRATE	2022	2023	2024
Parte corrente – Titolo I	141.000,00	155.400,00	140.000,00
Conto capitale – Titolo II	0,00	0,00	0,00
Partite di giro – Titolo III	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prelevamento avanzo di amm.ne	998.205,18	927.688,82	934.682,12
TOTALE	1.140.705,18	1.084.588,82	1.076.182,12

ENTRATE CORRENTI

1. Le entrate di cui il Conservatorio disporrà per l'anno finanziario 2024 provengono da trasferimento dello Stato e di altri enti pubblici e privati e, per la maggior parte, da entrate proprie legate all'erogazione dei servizi didattici del Conservatorio, qualificabili come contributi degli studenti.
2. In merito si è operata una previsione sull'analisi della popolazione studentesca e della capacità di reddito delle famiglie valutata a mezzo delle DSU (ISEE) presentate all'atto dell'iscrizione. L'approvazione della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) ha apportato significative modifiche al sistema della contribuzione studentesca con un impatto significativo nel bilancio 2019. L'adozione di una no tax-area per la contribuzione studentesca, basata su una soglia minima per tutte le istituzioni universitarie e AFAM, penalizza le nostre istituzioni che vedono una maggiore presenza di famiglie con redditi medio bassi rispetto alle Istituzioni Universitarie. Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020 ha ampliato l'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale.
3. Per quanto riguarda i trasferimenti statali questi si suddividono in fondi per il funzionamento che vengono assegnati in parte privi di vincolo di utilizzazione e in parte per utilizzi vincolati.
4. I criteri di assegnazione dei fondi per il funzionamento sono mutati con gli anni e oggi privilegiano i risultati didattici e quelli di ottimizzazione della spesa rispetto ai vecchi criteri di spesa ormai storici e superati. Il bilancio tiene conto di questi nuovi criteri per la determinazione della previsione.
5. Altri criteri di assegnazione, comunque legati all'efficienza dell'azione gestionale, sono quelli che portano all'assegnazione dei fondi europei per i progetti internazionali e del relativo cofinanziamento nazionale. In questo caso non si è operata nessuna previsione sulla base dei risultati conseguiti; i fondi relativi agli anni precedenti sono confluiti nel FAA vincolato.
6. Altri fondi pervengono in Conservatorio per la realizzazione di specifici progetti assegnati dal competente Ministero. Questi fondi sono ad utilizzo vincolato predeterminato dall'erogante quali



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

Fondi per le attività internazionali (Erasmus+), Premio Nazionale delle Arti, ONCI - Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, Finanziamenti straordinari per le ristrutturazioni delle sedi.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1. Non sono previste / prevedibili, in questa sede di bilancio, entrate in conto capitale.
2. Il Conservatorio, come riportato in premessa, a seguito del D.M. 338 del 1° aprile 2022 "indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi a) e b)" ha partecipato a due richieste di finanziamento. La prima per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) per € 996.107,46 e la seconda per i programmi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) per € 2.249.637,00.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1. Vengono riportate entrate per partite di giro e sono relative alla gestione del fondo minute spese da parte del Direttore di Ragioneria del Conservatorio.

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

1. A conclusione dell'analisi delle Entrate si riporta l'utilizzo previsto del Fondo di Amministrazione accantonato, per il quale si fanno le seguenti precisazioni.
2. Gli avanzi di amministrazione sono stati utilizzati solo in parte per raggiungere l'equilibrio previsionale.
3. La previsione del 2024 utilizza a tale fine €470.340,60 dell'avanzo di amministrazione disponibile, risulta non utilizzata la somma di €5.185,92.
4. La somma di €464.341,52 rappresenta le somme vincolate risultanti al termine dell'esercizio 2023, trasferite prevalentemente dall'ente ministeriale per:
 - compensi al personale a tempo determinato;
 - collaborazioni ex art.273;
 - attività di formazione e di aggiornamento del personale;
 - visite fiscali;
 - progetti internazionali del Conservatorio (LLP-Erasmus);
 - corsi di formazione, iniziative, progetti autofinanziati
 - realizzazione di interventi di ristrutturazione degli edifici;
 - organizzazione e gestione delle attività di produzione artistica legate al ONCI – Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani anno;



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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto al 31 dicembre)	2022	2023	2024
Parte vincolata	512.895,19	505.163,42	464.341,52
Parte non vincolata utilizzata	485.309,99	422.525,40	470.340,60
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	4.034,61	2.980,06	5.185,92
TOTALE	1.002.239,79	930.668,88	939.868,04

POLITICHE DELLE USCITE (previsioni iniziali)

USCITE	2022	2023	2024
Parte corrente – Titolo I	656.376,96	700.252,58	793.606,79
Conto capitale – Titolo II	482.828,22	382.836,24	281.075,33
Partite di giro – Titolo III	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prelevamento avanzo di amm.ne	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.140.705,18	1.084.588,82	1.076.182,12

SPESE CORRENTI

FUNZIONAMENTO

1. Le spese correnti si compongono di spese di funzionamento e di spese per interventi diversi.
2. Le previsioni per spese di funzionamento coprono le uscite per il funzionamento istituzionale del Conservatorio (Organi), quelle per il personale a carico del bilancio e le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (spesa intermedia della p.a.).
3. Le spese per il funzionamento degli organi dell'istituzione risultano incrementate in forza della previsione dei compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti il Nucleo di Valutazione, mentre quelle per il personale in attività di servizio si attestano sugli stessi livelli del precedente esercizio.
4. Le spese per i consumi intermedi hanno subito un incremento rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente dovuto ad un maggiore stanziamento per fronteggiare le spese connesse



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

all'organizzazione della didattica a distanza e dello smartworking e alle figure obbligatorie previste dalla normativa vigente (RSPP, Medico competente, DPTO, Digital Office Erasmus).

5. Per il corrente esercizio è prevista una sempre maggiore programmazione delle spese per consumi intermedi, programmazione che unita all'implementazione di metodi e impianti per il risparmio energetico consentirà un'ulteriore favorevole contrazione dei costi. Si precisa che, alla luce dei recenti rincari del costo dell'energia, per la voce energia elettrica è stato stimato un notevole incremento rispetto allo scorso anno con una previsione di spesa di € 52.900,00, di contro relativamente al costo per il riscaldamento, si è ritenuto di mantenere i costi allo stesso livello dell'anno 2023, grazie ai nuovi impianti della sede staccata che consentiranno un'efficientamento energetico ed un risparmio di spesa. Infine, si rileva un considerevole aumento delle spese relative alle utenze del fornitore Acqualatina spa rispetto alla previsione definitiva dell'anno 2023.

INTERVENTI DIVERSI

1. Le uscite per prestazioni istituzionali costituiscono la voce principale del bilancio per la sezione uscite e sono riferibili allo svolgimento delle attività tipiche del Conservatorio che si concretano nell'erogazione della didattica, nei servizi agli studenti e nel finanziamento delle attività di produzione e ricerca.
2. Le stesse risultano in diminuzione rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2023. Risultano in aumento le sole voci relative ai rimborsi per gli studenti della no tax area e le spese relative agli Incarichi di insegnamento per i docenti esterni.
3. I fondi sono stati predisposti sulla base delle richieste del Consiglio Accademico nel Piano generale delle attività per l'anno accademico 2023/2024.

SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Le previsioni relative alle spese in conto capitale sono destinate al miglioramento del patrimonio dell'Istituzione, sia per quanto riguarda lavori e migliorie agli immobili sede del Conservatorio, sia per l'acquisizione di nuovi beni durevoli. Gli acquisti di immobilizzazioni tecniche e strumenti musicali risultano essere inferiori rispetto alla previsione definitiva dell'anno 2023.

Latina, 11 marzo 2024

Il Presidente
Prof. Francesco Arturo Saponaro



Relazione tecnica al bilancio di previsione 2024

Entrate

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE

U.P.B. 1.1.1. CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

1) Contributi scolastici allievi (funzionamento) € 50.000,00

A partire dall'a.a. 2017/2018 per la determinazione del contributo per l'iscrizione al Conservatorio, in attuazione della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e in particolare dei commi da 252 a 267 dell'art.1, il "contributo onnicomprensivo annuale" da versare è determinato secondo il valore ISEE, quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il Decreto Ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020 è stato ulteriormente ampliato l'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale previsto dalla precedente legge. Successivamente con il Decreto Ministeriale n.1016 del 04 agosto 2021 ha ulteriormente ampliato l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale portandolo a € 22.000,00.

La riscossione dei contributi posti a carico degli studenti, a norma dell'art. 21, comma 7 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è effettuata mediante il servizio del conto corrente postale.

La somma iscritta in bilancio € 50.000,00 tiene conto delle sole somme che saranno incassate nell'esercizio 2024 per l'iscrizione all'a.a. 2023/2024 (rata di febbraio), infatti la maggior parte delle iscrizioni all'a.a. 2023/2024 è stata già contabilizzata nell'esercizio finanziario 2023 ed è confluita a fine esercizio nel fondo avanzo di amministrazione non vincolato. La somma iscritta andrà a finanziare la didattica aggiuntiva, i premi di assicurazione ed i compensi per gli incarichi di collaborazione didattica esterna, come di seguito riportato:

art. 60	8.000,00
art.121	6.897,50
art.261	<u>35.102,50</u>
Totale	<u>50.000,00</u>

1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

U.P.B. 1.2.1. TRASFERIMENTI DALLO STATO

101) Funzionamento € 90.000,00

Il contributo ordinario di funzionamento amministrativo - didattico previsto per l'e.f. 2024, nelle more dello stanziamento ministeriale, è stato prudenzialmente quantificato in € 90.000,00. La somma iscritta al presente capitolo sarà destinata al finanziamento di tutte le esigenze di funzionamento dell'Istituzione. Nel dettaglio saranno finanziati i seguenti articoli dell'uscita:

art. 1	28.200,00
art. 2	9.750,00
art. 3	4.000,00
art. 4	100,00
art.55	1.000,00
art.56	1.000,00
art.107	5.150,00
art.110	10.000,00
art.111	<u>30.800,00</u>
Totale	<u>90.000,00</u>



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

102) Compensi personale tempo determinato € 0,00
Non si fanno previsioni.

108) Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) € 0,00
Non si fanno previsioni.

UPB 1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

304) Progetti internazionali € 0,00
Non si fanno previsioni.

UPB 1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

352) Borse di studio, ass. scolastica, premi e sussidi allievi € 0,00
Non si fanno previsioni.

356) Corsi di formazione, iniziative e progetti € 0,00
Non si fanno previsioni.

1.3. ALTRE ENTRATE

UPB 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

451) Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti € 0,00
Non si fanno previsioni.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

UPB 2.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

1001) Assegnazioni da privati € 0,00
Non si fanno previsioni in quanto non è possibile quantificare l'entità dell'eventuale contributo annuo del nuovo Istituto Tesoriere.

TITOLO III – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1151 – 1152 – 1153 – 1154 € 0,00

Non si fanno previsioni.

1155) Reintegro fondo minute spese € 1.500,00
Si conferma la previsione dell'E.F. precedente.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 939.868,04

Il F.A.A. accertato al **31.12.2023** è pari a € 939.868,04 di cui si riporta di seguito il dettaglio tra fondo avanzo di amministrazione vincolato che è pari ad € 464.341,52 e fondo avanzo di amministrazione non vincolato utilizzato pari ad € 470.340,60 con i rispettivi dettagli dei capitoli finanziati. In via prudenziale la somma di €5.185,92 parte del Fondo avanzo non vincolato non è stato utilizzato. Nel fondo avanzo di amministrazione vincolato, vengono riportare le economie realizzate nell'esercizio finanziario 2023:

FA vincolato:

art. 51	85.435,61
art. 54	18.848,11
art. 58	6.161,15
art. 61	1.625,21
art. 257	87.103,79
art. 262	53.092,32
art. 552	201.815,33
art. 602	10.260,00
Totale	<u>464.341,52</u>



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

FA non vincolato:

art. 54	11.173,10
art. 58	10.771,00
art.101	1.500,00
art.107	34.402,00
art.112	300,00
art.115	13.000,00
art.116	24.515,00
art.117	52.900,00
art.118	18.200,00
art.119	13.000,00
art.120	2.000,00
art.122	3.000,00
art.123	8.000,00
art.124	12.400,00
art.125	10.000,00
art.126	8.000,00
art.127	7.320,00
art.253	1.000,00
art.255	33.450,00
art.256	13.000,00
art.261	101.047,50
art.352	1.000,00
art.401	1.662,00
art.451	3.000,00
art.501	5.000,00
art.502	5.000,00
art.504	6.700,00
art.552	15.000,00
art.601	27.000,00
art.602	22.000,00
art.604	<u>5.000,00</u>
Totale	<u>470.340,60</u>

Il fondo avanzo di amministrazione non utilizzato è pari, quindi ad **€ 5.185,92.**



Uscite

TITOLO I. – SPESE CORRENTI

UPB 1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:

1) Indennità di direzione e presidenza **€ 28.200,00**

La somma considera il compenso al Direttore del Conservatorio, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 132/2003 e dal D.I. Ministeri dell'Università e Ricerca e dell'Economie e delle Finanze del 1° febbraio 2007, dal d.lgs. n. 78/2010 art. 6, comma 3, e della delibera del Consiglio di amministrazione. La previsione di spesa per il pagamento dell'indennità di direzione è comprensiva degli oneri a carico dello Stato e ai sensi del D.L. 78 del 31.05.2010 (convertito Legge 122/2010) si tiene conto della riduzione del 10% di detti compensi. Detta somma comprende altresì quota parte del compenso per il Presidente, compenso che era stato soppresso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190 del 23 dicembre 2014) e che la legge di stabilità 2021 ha ripristinato a partire dall'anno 2022 introducendo anche il diritto al compenso per i componenti dei Nuclei di valutazione. Tale capitolo è finanziato interamente dal contributo indistinto.

2) Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi **€ 9.750,00**

La legge di stabilità 2021 ha ripristinato, a far data dal 2022 il compenso i componenti dei Nuclei di valutazione, compenso che era stato soppresso dalla legge di stabilità 2015. Questo capitolo finanzia anche i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione, al Consiglio accademico e alla Consulta degli studenti. Tale capitolo è finanziato dal contributo indistinto. Ai sensi del D.L. 78 del 31.05.2010 (convertito Legge 122/2010) si tiene conto della riduzione del 10% circa di detti compensi.

3) Compensi, indennità di missione e rimborsi ai revisori dei conti **€ 4.000,00**

Tale previsione tiene conto dell'erogazione del compenso e dei rimborsi spese ai revisori dei conti. Tale capitolo è finanziato dal contributo indistinto.

4) Fondo consulta studenti **€ 100,00**

Il fondo è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e organizzazione della Consulta degli studenti in ottemperanza al decreto interministeriale del 20/03/07. Tale capitolo è finanziato dal contributo indistinto.

UPB 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

51) Compensi personale a tempo determinato **€ 85.435,61**

Il capitolo è finanziato dal prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione vincolato delle economie realizzate nell'e.f. 2023.

54) Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) **€ 18.848,11**

Il capitolo è finanziato dal prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione vincolato.

55) Compensi ed indennità di missione e rimborsi per esami **€ 1.000,00**

Tale capitolo è finanziato dal contributo indistinto. Tale somma andrà a sostenere le spese per i commissari esterni.

56) Indennità di missione e rimborsi **€ 1.000,00**

Su tale capitolo trovano copertura le spese per missione del personale dipendente del Conservatorio. Tale somma è finanziata interamente dal contributo indistinto.

A riguardo il comma 12 dell'art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla L.122/2010 prevede che dal 2011 le Università e le Istituzioni AFAM non possono effettuare spese per missioni in misura superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, ad eccezione delle missioni effettuate nell'ambito dell'attività finanziata dall'UE o da privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. Il limite può essere derogato solo a seguito di apposito provvedimento degli organi di vertice, previo parere dei Revisori dei Conti.

La somma proveniente dalla riduzione di spesa deve essere versata all'entrata del Bilancio dello Stato.



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

58) Formazione ed aggiornamento personale **€ 16.932,15**

Il capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione vincolato delle economie realizzate nell'e.f. 2023 per € 6.161,15 e per €10.771,00 dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato. In base all' art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, le spese per attività di formazione non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10 del 30 luglio 2010, rimangono escluse dall'indicato limite di spesa le attività formative che non prevedono il tradizionale corso in aula, quali, a titolo esemplificativo, training on the job, tutoring, focus group e affiancamento. Viene, inoltre, esclusa, in base all'orientamento espresso dalla Corte dei conti, la formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa.

L'incremento di spesa, rispetto all'esercizio 2023 è dovuto alla programmazione per l'anno 2024 dei corsi obbligatori di aggiornamento per la sicurezza di cui al D.lgs. n.81/2008, in particolare: corso di 1° soccorso, corso antincendio, corso per la formazione dei preposti, corso formazione art.37 per il personale amministrativo.

60) Attività didattica aggiuntiva docenti interni **€ 8.000,00**

Tale somma è finanziata dal contributo degli allievi ed è necessaria per garantire l'offerta formativa del Conservatorio. Il CCNI del Comparto AFAM del 29 luglio 2022, ha stabilito all' art. 6 (Didattica aggiuntiva), comma 3 che il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa d'istituto e comunque non può essere inferiore a €50,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.

61) Visite fiscali **€ 1.625,21**

Il capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione vincolato e copre le necessità dell'Amministrazione.

62) Attività di supporto personale T.A. per prestazioni in convenzione ed altro relative al c/terzi **€ 0,00**

Nessuna previsione.

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

101) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni **€ 1.500,00**

Tale capitolo finanziato interamente dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato è destinato per l'acquisto di libri, riviste e quanto altro necessitano gli uffici didattici e amministrativi del Conservatorio.

107) Uscite per servizi informatici **€ 39.552,00**

Tale previsione si basa sulle spese che dovranno essere affrontate nell'e.f. 2024 relative all'assistenza e all'utilizzo dei programmi di gestione degli studenti per le attività di didattica a distanza, di contabilità, stipendi, rilevazione presenze, collegamenti internet, sito web ed assistenza ai sistemi informatici del Conservatorio, nonché per lo smartworking degli uffici, per acquisto e rinnovo licenze software. Il finanziamento proviene dal contributo indistinto per €34.402,00 dal Fondo avanzo non vincolato e per euro 5.150,00 dal contributo indistinto.

109) Fitto locali **€ 0,00**

Nessuna previsione

110) Manutenzione ordinaria strumenti **€ 10.000,00**

Il finanziamento proviene dal contributo indistinto ed andrà a coprire le spese relative agli interventi manutentivi degli strumenti del Conservatorio nonché le spese per le accordature ordinarie e straordinarie.

111) Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti **€ 30.800,00**

Tale previsione è interamente finanziata dal contributo indistinto e andrà a coprire sia le spese per gli interventi sugli impianti del Conservatorio che gli interventi di manutenzione edile della sede centrale e della sede staccata. Essendo gli impianti idraulico e di riscaldamento della sede centrale vetusti sono soggetti a continui interventi di riparazione e manutenzione. Per quanto attiene le spese di manutenzione ordinaria dei nuovi impianti energetici (impianto caldo/freddo e impianto fotovoltaico) installati nella sede staccata in sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, si stima che i costi saranno sostenuti a partire dal 5° anno di messa in funzionamento.



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

112) Uscite postali	€ 300,00
Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo non vincolato.	
115) Commissione concorso	€ 13.000,00
Il Conservatorio in data 1 marzo 2024 col prot. n. 1114, ha indetto una Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di "Assistente" - Area II del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca - Afam del 19 aprile 2018 da utilizzare per assunzioni a tempo determinato. Questa somma va a coprire le spese dei compensi spettante ai componenti la Commissione di esame. Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
116) Canoni d'acqua	€ 24.515,00
Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
117) Energia elettrica	€ 52.900,00
La previsione di spesa di questo capitolo si basa su una stima effettuata tenendo conto dei forti aumenti dell'energia elettrica e dei nuovi consumi energetici relativi al funzionamento dei nuovi impianti (impianto caldo/freddo e impianto fotovoltaico) installati nella sede staccata. Tale somma è interamente finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
118) Combustibili per riscaldamento e spese per conduzione impianti	€ 18.200,00
La previsione di spesa comprende il costo per i consumi di gas e per la conduzione dell'impianto della sede centrale del Conservatorio, affidata ad una ditta esterna, nonché della spesa per la manutenzione dell'impianto stesso. Il capitolo è finanziato interamente dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
119) Onorari e compensi per speciali incarichi	€ 13.000,00
La previsione di questo capitolo si basa sul finanziamento necessario per coprire le spese del responsabile della sicurezza, del medico competente, del DPTO e delle visite mediche nonché altre spese. Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
120) Trasporti e facchinaggio	€ 2.000,00
La previsione di spesa di questo capitolo è interamente finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato. Rappresenta la spesa necessaria per garantire lo spostamento ed il trasporto degli strumenti, sia all'interno che all'esterno del Conservatorio, in riferimento alle attività connesse alle esercitazioni didattiche ed alla produzione artistica.	
121) Premi di assicurazione	€ 6.897,50
La previsione di spesa di questo capitolo è finanziata interamente dal contributo degli allievi.	
122) Acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc.	€ 3.000,00
Tale capitolo è interamente finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato. A riguardo l'art.27 D.L. n. 112/2008, conv. Legge n.133/2008 in materia di contenimento delle spese di funzionamento, "Taglia carta" prevede che dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducano del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.	
123) Pulizia locali	€ 8.000,00
La previsione di questo capitolo si basa sulle spese necessarie sia per il servizio di manutenzione del giardino esterno delle due sedi che per l'acquisto di materiale per la pulizia delle aule e delle aree comuni. Tale capitolo è interamente finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
124) Telefonia	€ 12.400,00
La nuova infrastruttura in fibra ottica consentirà un servizio migliore di cui ne trarranno beneficio tanto gli uffici che le lezioni di didattica a distanza, e in prospettiva si auspica un risparmio di spesa. Tale capitolo è interamente finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	



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

125) Manutenzione straordinaria strumenti € 10.000,00

La previsione di spesa di questo capitolo è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e sarà necessaria per completare per lo più gli interventi di manutenzione straordinaria su alcuni pianoforti e per altri strumenti nel rispetto di quanto riportato nel Piano generale delle attività a.a. 2023/2024.

126) Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico € 8.000,00

La somma iscritta su tale capitolo è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato ed è destinata all'eventuale acquisto, nel corso dell'anno, di materiale didattico o arredi per gli uffici di modesto importo. L'importo si rende necessario ad acquistare piccole attrezzature e/o hardware per uffici e per le attività didattiche.

127) Uscite servizi vari € 7.320,00

Tale capitolo è finanziato interamente dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e copre il costo del servizio di sorveglianza.

128) Quote associative di iscrizione ad Associazioni, Fondazioni ed altri Enti, anche internazionali € 0,00

Nessuna previsione.

UPB 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Al riguardo la nota MEF-RGS n.26 del 14/12/2020 della Ragioneria generale dello Stato relativa alle "Norme di contenimento della spesa pubblica - ottobre 2020" (Allegato 1-quadro sinottico), dispone quanto segue:

in riferimento all'articolo 61, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Prescrizione rispettata dal Conservatorio che, come negli anni passati, non ha, a tal fine, stanziato alcuna somma.

251) Esercitazioni didattiche € 0,00

Non si fanno previsioni considerato che molte delle spese relative alle esercitazioni didattiche vanno ora a gravare sul capitolo relativo alla produzione artistica e ricerca.

252) Orchestra € 0,00

Non si fanno previsioni considerato che molte delle spese relative alle esercitazioni didattiche vanno ora a gravare sul capitolo relativo alla produzione artistica e ricerca.

253) Saggi € 1.000,00

Tale capitolo è finanziato interamente dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.

254) Manifestazioni artistiche € 0,00

Non si fanno previsioni di spesa.

255) Produzione artistica e di ricerca € 33.450,00

Tale previsione è finanziata interamente dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e andrà a finanziare i seguenti progetti:

- 1) Concerti di Musica antica – Early music festival;
- 2) Idee in musica;
- 3) Concerti di Musica Jazz – Respighi in jazz;
- 4) Concerti di Musica Contemporanea "Le forme del suono";
- 5) Stagione dei concerti da camera "Giovedì in musica";
- 6) PNA 2023/2024;
- 7) Convenzione MAD;
- 8) Orchestra esterna per lezioni di direzione d'orchestra e laboratorio composizione.



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

256) Borse di studio	€ 13.000,00
La spesa per l'erogazione di Borse di studio agli allievi per l'anno accademico 2023/2024 è finanziata per intero dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
257) Progetti internazionali	€ 87.103,79
Tale capitolo è finanziato dal prelevamento del fondo avanzo vincolato quale economia realizzata nell'esercizio finanziario precedente costituita dai contributi dell'agenzia nazionale LLP/ERASMUS, dal cofinanziamento ministeriale Erasmus+ e dal Progetto Nera. Saranno oggetto di variazione di bilancio i successivi maggiori accertamenti.	
259) Contratti con esperti	€ 0,00
Non si fanno previsioni.	
260) Corsi di formazione, iniziative, progetti autofinanziati	€ 0,00
Non si fanno previsioni.	
261) Incarichi insegnamento docente esterni	€ 136.150,00
La somma prevista è finanziata per € 35.102,50 dal contributo degli allievi e per € 101.047,50 dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e rispecchia le esigenze richiamate dal PGA per l'a.a. 2023/2024 relativamente ai corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, dei corsi propedeutici e dei corsi del vecchio ordinamento ad esaurimento, sia per la sede centrale di Latina che per quella di Fondi. Inoltre, sono previsti a carico di questa unità le spese per seminari, masterclass e quelle per i collaboratori a supporto della attività didattica quali pianisti accompagnatori e clavicembalisti accompagnatori, nonché la convenzione con l'ISA (Istituzione Sinfonica Abbruzzese) per le attività della classe di Direzione di orchestra ed il Laboratorio di Composizione.	
262) Progetti finanziati dal MIUR per attività finalizzate	€ 53.092,32
Tale capitolo è interamente finanziato dal fondo avanzo vincolato.	
352) Uscite e commissioni bancarie	€ 1.000,00
Tale previsione relativa agli oneri per le spese di bonifico dell'Istituto Tesoriere è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
U.P.B. 1.2.4. Oneri tributari	
401) Imposte, tasse e tributi vari	€ 1.000,00
La somma è finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
U.P.B. 1.2.5. Poste correttive e compensazioni di entrate correnti	
451) Restituzione e rimborsi diversi	€ 3.000,00
Finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
U.P.B. 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
501) Varie	€ 5.000,00
La previsione di spesa finanziata dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato, andrà a sostenere tutte quelle spese non classificabili in altre voci.	
502) Fondo di riserva	€ 5.000,00
Tale capitolo, secondo le indicazioni dell'art. 10 del regolamento di finanza e contabilità, rappresenta circa l'0,60% del totale delle spese correnti iscritte in bilancio. Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	
504) Rimborso studenti	€ 6.700,00
La previsione di spesa riguarda i rimborsi da effettuare agli allievi vincitori di borse di studio DiSCOLAZIO, rimborsi spese a studenti partecipanti alle attività di produzione artistica e ricerca, alle attività didattiche di Direzione d'orchestra e del Laboratorio di Composizione (che si terranno all'Aquila) e altri rimborsi eventuali. Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato.	



TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE (o d'investimento)

UPB 2.1.1 ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

552) Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili € 216.815,33

Tale capitolo è finanziato per € 15.000,00 dal prelevamento dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e per € 201.815,33 dal fondo avanzo di amministrazione vincolato e rappresentano per la maggior parte le economie delle precedenti assegnazioni per i lavori di efficientamento e ristrutturazione delle due sedi del Conservatorio.

Il Conservatorio, a seguito della partecipazione alla richiesta di finanziamento di cui all'art. 4, linea a) del D.M. 338 del 1° aprile 2022 "indicazioni operative per la presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli interventi di edilizia AFAM dei programmi a) e b)" - ha deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2023, il cofinanziamento di €10.000,00 relativamente ai lavori/interventi seguenti:

SEDE PRINCIPALE (Art. 4, comma 1 lett. a) D.M. 1°Aprile 2022 n°338)

- Efficientamento energetico (sede centrale realizzazione di impianto fotovoltaico 32 kw);
- Impianto di climatizzazione centralizzato;
- Sostituzione luci a led;
- Indagini strumentali strutturali di solai, muri portanti e pavimentazioni;
- Impermeabilizzazione tetto di copertura e realizzazione;
- Rifacimento facciate

SEDE DISTACCATA

- Completamento facciate

SEDE DISTACCATA (Art. 4, comma 1 lett. b) D.M. 1°Aprile 2022 n°338)

- Completamento indagini strutturali strutture
- Consolidamento strutturale attraverso il rifacimento delle pavimentazioni in cedimento, previo svuotamento di tutta la superficie del piano terra, realizzazione interventi di consolidamento in sottosuolo, realizzazione solaio di fondazione e successiva pavimentazione sia interna che esterna (marciapiedi perimetrali) e consolidamento solaio di copertura lesionato.
- Sistemazione area perimetrale esterna. Riorganizzazione area pedonale – veicolare e verde. Realizzazione di un'adeguata recinzione lato Via Ezio.
- Ripristino impianti idrico – sanitario e fognario e rifacimento bagni al 1° piano e piano terra.

555) Ristrutturazioni aule € 0,00

Non si fanno previsioni.

UPB 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

601) Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali € 27.000,00

Tale capitolo è interamente finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e andrà a coprire le spese necessarie per le attività di didattica, nonché, per l'acquisto di nuovi strumenti musicali secondo il piano acquisti deliberato dal Consiglio Accademico per l'a.a. 2023/2024.

602) Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali € 32.260,00

Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione vincolato per €10.260,00 quale economia dell'anno 2023 dell'assegnazione MUR in attuazione art.3 del DM n.338/2022 per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi e per euro 22.000,00 dal fondo avanzo non vincolato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "OTTORINO RESPIGHI"

LATINA

604) Acquisti per biblioteca € 5.000,00

Tale capitolo è finanziato dal fondo avanzo di amministrazione non vincolato e copre le spese relative alla funzionalità della biblioteca del Conservatorio, nonché gli acquisti di libri, riviste e pubblicazioni programmati per l'anno accademico 2023/2024.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

901 – 902 – 903 – 904) € 0,00

Non si fanno previsioni.

905) Anticipazione fondo minute spese € 1.500,00

Si rimanda a quanto detto nell'art. 1155 dell'entrata.

Latina, 11 marzo 2024

Il Direttore Amministrativo
Dott. Maurizio Narducci