



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Sommario

PREMESSA.....	2
CONTESTO NAZIONALE.....	2
OBIETTIVI.....	3
ORGANI E INCARICHI EQ.....	5
ORGANICO.....	6
CORSI ATTIVI.....	6
INDICAZIONI NORMATIVE SUL BILANCIO .....	6
AVANZO PRESUNTO DI BILANCIO.....	8
ANALISI DEI CAPITOLI – PARTE ENTRATA .....	8
ANALISI DEI CAPITOLI – PARTE USCITA.....	11



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

## PREMESSA

Il presente documento rappresenta, ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la relazione programmatica del Presidente, la quale, come previsto, descrive le scelte strategiche dell'Istituto, delineate dai competenti organi, da intraprendere o sviluppare nell'arco temporale oggetto di programmazione. Espone inoltre il quadro economico generale, indica gli indirizzi di gestione e dimostra le coerenze e le compatibilità tra gli obiettivi, le risorse e le specifiche finalità dell'Istituto. Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende inoltre una descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e gli eventuali vincoli di acquisizione. Per la parte delle spese, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione amministrativa.

Il Regolamento prevederebbe inoltre che la relazione programmatica, oltre ad essere corredata della dotazione organica del personale, contenesse la “programmazione delle assunzioni, anche con forme contrattuali flessibili, che si intende avviare nel periodo di riferimento” ma tale norma potrà trovare attuazione solo quando sarà operativo il Regolamento di reclutamento dell'AFAM, previsto dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999. A tale proposito si evidenzia che è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 24 aprile 2024 concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» ma esso entrerà in vigore con l'anno accademico 2025/2026. Si ricorda che era rimasto inefficace il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

È stato contemporaneamente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 24 aprile 2024 «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212».

## CONTESTO NAZIONALE

Dal 22 ottobre 2022, a seguito delle elezioni politiche e della costituzione del Governo Meloni, è Ministro dell'Università e della Ricerca la senatrice Anna Maria Bernini.

Alla data di stesura della presente relazione non è ancora stato reso noto l'ammontare del fondo di funzionamento ordinario per l'anno corrente.

In relazione ai provvedimenti ministeriali, si ricorda

- Decreto Direttoriale n. 639 del 13-05-2024: Liquidazione fondi compensi Organi E.F. 2024 resti 2023 – 45.741,00 euro al Conservatorio di Trapani;
- Decreto Direttoriale n. 616 del 07-05-2024: Liquidazione fondi compensi Organi E.F. 2024 resti 2022 -19.413,00 euro al Conservatorio di Trapani;
- Decreto Ministeriale n. 295 del 5-02-2024: Rideterminazione dei compensi degli Organi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Decreto Dirigenziale n. 9114 del 25-06-2024: Riparto delle facoltà assunzionali relative a docenti AFAM per l'a.a. 2024/25;
- Decreto Dirigenziale n. 9005 del 24-06-2024: Trasferimenti del personale AFAM - A.A. 2024/25;
- Decreto Dirigenziale n. 8866 del 20-6-2024: Riparto del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa adeguamento indennità EQ esercizio finanziario 2024 – assegnati ulteriori 1.246 euro al Conservatorio di Trapani oltre a quanto già assegnato con D.D. 3172 del 29-02-2024 essendo calcolate indennità per 16.245,96 euro;
- Decreto Dirigenziale n. 8438 del 11-06-2024: Assegnazione e liquidazione fondi per contratti di collaborazione ex art. 273 D.Lgs. 297/94 E.F. 2024 – assegnati al Conservatorio di Trapani 98.973,00 euro;
- Decreto Dirigenziale n. 8218 del 06-06-2024: Definizione contributo per la partecipazione ai concorsi straordinari AFAM 2024/25 – secondo il quale si stabilisce che il contributo di partecipazione delle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73, come introdotto dall'articolo



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

II, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è fissato in euro dieci;

- Decreto Dirigenziale n. 7380 del 23-05-2024: Assegnazione e liquidazione IRAP per Contratti di collaborazione E.F. 2024 che assegna al Conservatorio di Trapani 9.382,27 euro;
- Decreto Dirigenziale n. 7250 del 21-05-2024: Assegnazione e liquidazione fondi Supplenze Brevi personale AFAM E.F. 2024 che assegna al Conservatorio di Trapani 24.473,53 euro;
- Decreto Ministeriale n. 628 del 24-4-2024: Edilizia AFAM. Attuazione del D.M. 338 del 1° aprile 2022. Approvazione della graduatoria dei programmi di cui all'art. 4, comma I, lett. a) - che assegna al Conservatorio di Trapani 930.000,00 euro;
- Decreto Dirigenziale n. 5235 del 9-4-2024: Assegnazione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa Economie (MOF) E.F. 2024 – Economie 2023 che assegna al Conservatorio di Trapani tramite NOIPA (sistema cedolino unico) 54.627,03 euro;
- Decreto Ministeriale n. 544 del 27-03-2024: Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) – che stabilisce che “l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica è fissato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente”;
- Decreto Direttoriale n. 70 del 20-03-2024: Graduatoria definitiva a valere sui fondi PNRR, Missione 4, Componente I, investimento 3.4, sotto-investimento T5 che assegna al Conservatorio di Palermo - capofila del partenariato 5.432.903,60 euro;
- Decreto Dirigenziale n. 3172 del 29-02-2024: Riparto del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'esercizio finanziario 2024;
- Ordinanza Ministeriale n. 488 del 04-03-2024: Trasferimenti del personale docente e tecnico-amministrativo AFAM a.a. 2024-2025;
- Decreto Ministeriale n. 470 del 21-02-2024: Definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Decreto Ministeriale n. 430 del 09-02-2024: Riparto dei fondi destinati all'inserimento nell'organico delle Istituzioni AFAM di accompagnatori al pianoforte, tecnici di laboratorio e modelli viventi. Disciplina del relativo reclutamento che assegna al Conservatorio di Trapani l'importo corrispondente a 185.526,98 € da destinare ad ampliamento della pianta organica; l'ampliamento della pianta organica non è ancora divenuto definitivo, non essendo stato emanato il relativo decreto;
- Decreto del Segretario Generale n. 177 del 13-02-2024: Istituzione Comitato paritetico per l'innovazione per il settore AFAM.
- Decreto Ministeriale n. 1801 del 22-11-2024: Criteri di ripartizione dello stanziamento relativo al fondo di funzionamento anno 2024.

## OBIETTIVI

L'anno finanziario 2025 sarà caratterizzato dall'esigenza di consolidare l'utenza, nei corsi accademici e propedeutici ed anche nei corsi di base.

D'altra parte si pone l'esigenza di completare gli interventi già finanziati, anche grazie agli interventi del PNRR e, per l'edilizia AFAM, specificatamente nell'ambito dei finanziamenti di cui al DM 338/2022.

L'approccio alla formulazione delle previsioni è vincolato dagli indirizzi delineati dal CDA e dalla Programmazione accademica - Programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca - Anno accademico 2024/2025 - prot. 13062 del 16.09.2024 (approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 10/09/2024) e alle indicazioni per il bilancio preventivo 2025 approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2024 con delibera n. 258 - prot. n. 14388 del 04 ottobre 2024. (All. I e 2)

Tra le linee programmatiche si evidenziano i seguenti obiettivi:

- Anche per il 2025 rimangono prioritarie le iniziative e le misure finalizzate all'uso più efficace degli spazi didattici e in generale dell'edificio che ospita la sede del Conservatorio. Si ricorda la risistemazione dello spazio aperto al



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

centro dell'edificio; la verifica dell'accordo con il Luglio Musicale rispetto alla gestione degli impianti, la progettazione e l'esecuzione del progetto di riqualificazione energetica dell'istituto, e più in generale la progressiva manutenzione straordinaria di tutti gli impianti dell'istituto che presentano ad oggi criticità.

Importante anche il tema della salubrità dell'Istituto per il quale si ricorda l'intervento di derattizzazione. Per le aree esterne andrà coinvolto il Comune per affrontare le spese necessarie.

- Si stanno progressivamente attuando i nuovi progetti finanziati nell'ambito del PNRR per la transizione digitale.
- Altra esigenza è quella di procedere ad acquisto di arredi ed ottimizzare l'uso delle apparecchiature acquistate e degli strumenti musicali in dotazione dell'istituto;
- Dovranno proseguire le iniziative a favore degli studenti e tra di esse l'attivazione di borse di studio per collaborazione a tempo parziale degli stessi – ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
- Dovranno proseguire i Corsi di base in aggiunta ai corsi istituzionali anche quest'anno. Il Conservatorio svolgerà tale segmento pre-Afam - ai fini di costituire un vivaio per i Corsi propedeutici – attraverso i Corsi di Base per ragazzi fino a 16 anni di età.
- È importante per il Conservatorio continuare a supportare i progetti e gli scambi culturali nell'ambito delle convenzioni stipulate e incentivare le collaborazioni internazionali. Il trasferimento di saperi e competenze infatti contribuisce a costruire una crescita istituzionale e una maggiore apertura culturale. A tale proposito si segnala che:
  - o Continua l'impegno nell'ambito dei solidi programmi Erasmus e di Study in Sicily, come pure dei partenariati con il Consortium Suednord e il Consorzio Working With Music+ (WWM+).
  - o Si conferma l'adesione all'Associazione Europea dei Conservatori di Musica (AEC) quale opportunità di rilievo di partecipare ad attività e iniziative e incontri che coinvolgono le Istituzioni europee del nostro settore.
  - o Si rafforza, grazie alla posizione del Conservatorio al centro del Mediterraneo, con una storia millenaria di contaminazioni culturali in cui si fondono elementi europei ed extra-europei, la cooperazione con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo: Egitto, Tunisia e quest'anno anche Algeria, foriera di ulteriori sviluppi. Si valuterà nel corso dell'anno l'opportunità di prevedere collaborazioni internazionali nell'ambito dei finanziamenti europei quali il capacity building.
- Sempre nell'ambito dell'ampliamento dell'organico, è in corso la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art.19 co.3 bis del D.L. n. 104 del 12 settembre 2023 convertito dalla L. 128/2023 e dell'art. 5 comma 2 del DM n. 430 del 9 febbraio 2024 rivolta agli accompagnatori al pianoforte, visto l'ampliamento della pianta organica deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 245 del 21 marzo 2024. All. 3
- In relazione alle procedure concorso DM 180, si specificano le seguenti informazioni:
  - o CHITARRA bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Cosenza capofila TERMINATO
  - o CLARINETTO bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Cosenza capofila TERMINATO
  - o TROMBA bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Palermo capofila TERMINATO
  - o PIANOFORTE bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Vibo Valentia capofila IN CORSO
  - o ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Cagliari capofila IN CORSO
  - o PRATICA E LETTURA PIANISTICA bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Palermo capofila TERMINATO
  - o TEORIA DELL'ARMONIA E ANALISI bando D.M. 180 in convenzione con Conservatorio di Cosenza capofila TERMINATO
  - o FLAUTO bando D.M. 180 capofila Conservatorio di Trapani PROCEDURA ANNULLATA
  - o ORGANO bando D.M. 180 Conservatorio di Trapani IN CORSO
  - o ELETTRACUSTICA bando D.M. 180 Conservatorio di Trapani IN CORSO
  - o TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE bando D.M. 180 Conservatorio di Trapani TERMINATO
  - o CANTO POP bando D.M. 180 Conservatorio di Trapani IN CORSO



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

- Nell'attuazione del nuovo CCNL si sta prestando attenzione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato tecnico amministrativo.
- Ci si potrà avvalere, solo nei casi previsti dalla legge e al ricorrere dei presupposti previsti dal D.LGS 165/2001, a supporto dell'attività didattico-artistica dell'Istituto, di strumentisti aggiunti (esperti esterni, archi), da selezionare mediante procedura a evidenza pubblica. Il compenso orario per gli aggiunti di orchestra è di € 25,00 lordo dipendente oltre a oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Sarà possibile ricorrere alle collaborazioni esterne, purché il collaboratore esterno sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione o sia di fama internazionale (tale dato sarà verificato dal Direttore) e solo dopo aver accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare per lo scopo propri dipendenti.

Tra le priorità amministrative si pone

- la messa in pratica del nuovo Codice dei Contratti;
- l'inventario e il suo rinnovo.

## ORGANI E INCARICHI EQ

Il Presidente del Conservatorio, prof. Nicola Di Grigoli, è stato nominato, al primo mandato, con D.M. n. 1104 del 30 luglio 2024 per la durata di un triennio dalla data del provvedimento di nomina.

Il Direttore del Conservatorio di Musica di Trapani è la Prof.ssa Elisa Cordova, docente di Musicologia sistematica nominato con D.M. n. 1466 del 26 ottobre 2023 per il triennio accademico 2023/2026, al secondo mandato essendo stata rieletta nel 2023.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è stato nominato con D.M. n. 116 del 20/01/2022 e integrato a seguito di dimissioni dello studente - con D.M. n. 224 del 26/01/2024 e con D.M. 1928 del 24/12/2024.

Sono attualmente membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente ed al Direttore, il Prof. Carlo Magni - Rappresentante Docenti, Paola Boni - Rappresentante Studenti, Prof. Claudio Montesano - Esperto M.U.R. La scadenza di tale organo ha avuto luogo lo scorso 19 gennaio. I titolari degli organi continueranno ad esercitare le loro funzioni in regime di prorogatio, in attesa della nomina dei successori.

Il Consiglio Accademico nominato con Decreto del Direttore n. 3306 del 27/10/2023 poi modificato, per la parte degli studenti, con Decreto n. 3317 del 17/11/2023, con Decreto n. 3523 del 03/07/2024 e con Decreto n. 3676 del 14/01/2025 risulta così composto:

- Prof.ssa Elisa Cordova - Direttore
- Prof. Claudio Astronio - Docente
- Prof.ssa Ilaria Ganeri - Docente
- Prof. Luigi Grassadonia - Docente
- Prof. Paolo Morana - Docente
- Prof. Leonardo Pianelli - Docente
- Prof. Marco Primo Sala - Docente
- Prof. Giuseppe Visconti - Docente
- Prof. Giulio Gaetano Vinci - Docente
- Sig. Bianco Francesco Paolo - Studente
- Sig. Manfrè Davide - Studente

I Revisori dei conti sono stati nominati con d.d. 552 del 01/04/2022 per quanto riguarda la rappresentante del MEF, dott.ssa Patrizia Grotta, e con d.d. 1904 del 03/12/2024 relativamente al MUR il dott. Francesco Salomone Marino.

Il Nucleo di valutazione è stato nominato con Decreto n. 3080 del 02/05/2023 prot. 4854 nelle persone dell'arch. Luigi Biondo – Presidente, del dott. Giuseppe Gabriele Finocchiaro – componente esterno e del prof. Evaristo Casonato – componente interno.

La Consulta degli studenti nominata con Decreto 3314 del 14/11/2023, integrata con Decreto n. 3522 del 28/06/2024 e con decreto n. 3669 del 19/12/2024 risulta così composta: Boni Paola, Bianco Francesco Paolo, Manfrè Davide, Basciano Giuseppe, Asaro Maria.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

Ai sensi dell'art. 159 Incarichi al personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni del CCNL 18.01.2024, dell'art. 12 del CCNI AFAM del 4 aprile 2024 e del Verbale di Confronto in materia di criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'area delle elevate qualificazioni delle istituzioni AFAM - incontro MUR-OO.SS. AFAM del 26 gennaio 2024, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30 ottobre 2024 è stato conferito per l'a.a. 2024/2025 alla dott.ssa Marianna Galbo l'incarico di Direzione Amministrativa e alla dott.ssa Angela Cipolla l'incarico di Direzione di Ragioneria.

## ORGANICO

L'organico è stato definito con Decreto 355 del 16 marzo 2022 della Direttrice generale per le Istituzioni della Formazione Superiore a seguito dell'ampliamento di cui all'art.I, commi 888-891, L.178/2020, del decreto interministeriale M.U.R. e M.E.F. prot. n. 1226, della nota M.U.R. prot. n. 16686 del 07.12.2021, recante oggetto "Ampliamento delle dotazioni. Il Decreto n. 355 è stato comunicato dal Segretariato Generale del Ministero con nota 5727 del 28 aprile 2022 corredato del visto di regolarità contabile del MEF e dell'attestato di registrazione alla Corte dei conti. Il nuovo organico determinato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 245 di cui al verbale n. 61 del 21 marzo 2024 – risulta sul portale anagrafiche del Cineca dalla quale risulta la situazione dell'organico alla stesura del presente documento:

<b>n. 90 - docenti</b> - di cui:	n. 59 di ruolo n. 29 a tempo determinato annuale n. 01 cattedra congelata per la Direzione n. 01 cattedra congelata di Liuto
<b>n. 2 - Personale EQ</b> – di cui:	n. 2 di ruolo
<b>n. 3 – Funzionari</b> – di cui:	n. 2 amministrativi di ruolo di cui n. 1 in comando coperto da t.d. annuale n. 1 di biblioteca di ruolo *
<b>n. 4 - Acc. al Pianoforte</b> di cui:	n. 4 posti vacanti
<b>n. II – Assistenti</b> - di cui:	n. 8 di ruolo di cui n. 1 in aspettativa n. 3 a tempo determinato annuale (+) n. 1 assistente soprannumerario
<b>n. I3 – Operatori</b> – di cui:	n. 13 di ruolo

\* per il profilo di biblioteca il concorso si è concluso nel mese di dicembre. Il funzionario prenderà servizio il 27 gennaio 2024.

## CORSI ATTIVI

Sono attivi Corsi d'indirizzo Preaccademico, Propedeutico, Triennio e Biennio ordinamentale, Triennio Sperimentale. L'elenco dei corsi, con l'indicazione delle iscrizioni è contenuto nell'Allegato 5. Inoltre il piano dell'offerta formativa per l'A.A. 2024/2025 prevede tra le attività didattiche la prosecuzione dei corsi di base (delibera C.A. n.6 del 20.II.2020), corsi liberi e corsi singoli.

Occorre sottolineare che i corsi di primo livello (Triennio) sono stati riordinati con D.M. n.197 del 22/09/2012, D.M. n.1704 del 31/08/2016, D.M. n. 2133 del 08/08/2018, D.M. n. 81 del 18/01/2019.

## INDICAZIONI NORMATIVE SUL BILANCIO

Il Bilancio di Previsione prevede una contabilità finanziaria articolata per competenza e per cassa che impone di iscrivere in bilancio le Entrate che si prevede di accertare e le Uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui si riferisce il Bilancio medesimo. Esso ha carattere autorizzatorio e costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, il limite agli impegni di spesa che sono assunti dal Direttore Amministrativo.

Il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 è composto dai seguenti documenti:



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

- a) il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in UPB che formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti.
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.
- Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
- a) la presente relazione programmatica del Presidente;
- b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno precedente;
- c) il bilancio finanziario pluriennale;
- d) la relazione del Collegio dei Revisori
- e) il programma triennale delle opere pubbliche.

Non si dà luogo al programma degli acquisti essendo gli importi inferiori ai limiti previsti.

Premesso che, come da Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2024, per la predisposizione del bilancio di previsione si devono tenere in considerazione, anche per il 2025, i vincoli che, nel corso degli anni, il legislatore ha posto alla spesa delle pubbliche amministrazioni, questo Conservatorio, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'a.f. 2025 ha:

- preso atto dell'art I co. 591 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” secondo cui a decorrere dall'anno 2020 i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati;
- preso atto del successivo comma 593 il quale prevede, che il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo alle entrate accertate nell'esercizio 2018 e che, in questo caso l'aumento delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine successivo a quello di accertamento;
- considerato inoltre, che il medesimo comma 593, specifica che “*Non concorrono alla quantificazione delle entrate di cui al suddetto comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizione dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.*”;
- considerato che la circolare MEF n. 26 dell'11/11/2021 ha segnalato che non trovano applicazione, per le amministrazioni pubbliche, i limiti di spesa nel settore informatico e successivamente anche le spese per l'energia elettrica;

Si evidenzia inoltre come si è fatto riferimento a quanto indicato nel nuovo CIN 2024/2027 del 4 aprile 2024, ricordando che i compensi spettanti al personale di cui al fondo ex art. 72 CCNL 16/02/2005, in considerazione della natura variabile delle risorse, non sono assoggettabili ai limiti di cui all'articolo 23 - Salario accessorio e sperimentazione – del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 come precisato dal Ministero dell'Università e Ricerca con la nota 16481 del 2 dicembre 2021 e dal Ragioniere generale dello Stato con nota 291062 del 29 novembre 2021. Inoltre viene disposto che il compenso orario per la didattica aggiuntiva non può essere inferiore ad € 55,00 e che “*Ciascun docente può effettuare non più di 140 ore annue di didattica aggiuntiva. Tale limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra. La contrattazione integrativa di istituto può prevedere limiti inferiori.*”

Infine per completezza si menziona l'art. I comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede che per esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'art. 2, comma I della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 5 bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.”



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

## AVANZO PRESUNTO DI BILANCIO

Prima di procedere ad un esame particolareggiato dei singoli capitoli delle entrate e delle uscite si ritiene opportuno chiarire la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2024, che si prevede di utilizzare interamente nel corso del 2025 e la diversa provenienza dei finanziamenti ripartiti in Bilancio.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 che si propone di utilizzare interamente, risulta di **€ 1.675.039,77**.

Il suddetto importo relativo all'avanzo al 31/12 è composto come segue:

economie vincolate: € 1.190.097,20

economie disponibili: € 484.942,57

come più avanti specificato. Tale avanzo si basa sui dati al 31/12/2024.

## ANALISI DEI CAPITOLI – PARTE ENTRATA

Dal punto di vista della copertura finanziaria le fonti di finanziamento saranno rappresentate principalmente dalle seguenti voci:

- reimpiego integrale del Fondo avanzo di amministrazione al 31/12/2024;
- contributi versati dagli studenti di qualunque livello: € 320.000,00 (comprensivi delle tasse per il diritto allo studio con vincolo di versamento all'Ersu ove dovute), in leggera diminuzione rispetto agli incassi dell'e.f. 2024;
- contributo ministeriale indistinto: € 282.000,00, compresi gli importi assegnati quale ristorno per l'applicazione del DM 1016 e gli importi relativi alle indennità degli organi, in leggera diminuzione rispetto agli incassi 2024;
- contributo annuo distributori automatici: secondo contratto di concessione € 5.000,00;
- entrate di cui al DM 934/2022: si prevedono € 57.750,00 in base alla progettazione in atto e al target per il 2024/2025.

### TITOLO I ENTRATE CORRENTI

#### I.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE

##### I.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI € 320.000,00

La previsione dell'importo di **€ 320.000,00 sul Cap.I – Contributi scolastici allievi (Funzionamento)**, si basa su una leggera diminuzione dell'importo incassato nel 2024 da parte di tutti gli studenti dei corsi accademici e propedeutici e dei corsi di base. L'importo è comprensivo delle tasse ERSU versate al momento della iscrizione al Conservatorio, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 20/2002, che vengono raccolte dal Conservatorio per conto dell'ERSU e poi versati nelle Casse dell'Ente regionale in due soluzioni.

Si specifica inoltre che le somme introitate previste per contributi allievi serviranno a far fronte oltre al riversamento della tassa ERSU, anche al riversamento del bollo virtuale e della tassa di concessione governativa.

Il Conservatorio, in merito alla quantificazione dei contributi, recepisce quanto previsto dal D.M. M.U.R. n. 1016 del 04/08/2021 che ha stabilito un'ulteriore estensione dell'esonero totale e parziale che le istituzioni AFAM statali devono applicare a decorrere dall'anno accademico 2021/22. Il MUR fornisce appositi ristorni in relazione al mancato gettito, che affluiscono nel funzionamento ordinario.

Alla data della stesura di tale relazione risultano iscritti 523 studenti. Tale dato, comunicato dall'Ufficio Didattica, è parzialmente difforme rispetto al dato risultante dalla Programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca-prot. n. 13062 del 16/09/2024:

Studenti Diploma Accademico di II livello: 121;

Studenti Diploma Accademico di I livello ordinamentale 166;

Studenti Diploma Accademico di I livello Sperimentale I;

Studenti Corsi Propedeutici: 141;

Studenti Corsi Base: 90;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

Studenti Corso Libero/singolo 3;  
Studenti Corso Pre-academico I.

## **I.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

### **I.2.1. - TRASFERIMENTI DALLO STATO € 339.750,00**

In assenza di indicazioni ministeriali, nello stanziamento previsionale delle poste di bilancio è stato adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già noti o adeguatamente stimati sulla base della normativa vigente e dei dati disponibili al momento della redazione del bilancio. In particolare sul **Cap. 101 – Contributo ordinario di funzionamento amministrativo-didattico** sono previsti **€ 282.000,00**, comprensivi dei ristorni di cui al D.M. 1016 e dei finanziamenti relativi ai pagamenti degli organi, con una leggera diminuzione sull'incassato nell'e.f. 2024.

Sul **Cap. 123 - Entrate di cui al DM 934/2022** si prevedono **€ 57.750,00** in base alla progettazione in atto per il 2024/2025. Tali risorse consentiranno l'attuazione dei progetti relativi al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente I “Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università” – Investimento I.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola – università”, finanziato dall'Unione europea- NextGenerationEU. L'importo del finanziamento pari ad € 57.750,00 viene determinata in base al numero degli studenti e dei corsi assegnati e degli accordi con le scuole per l'organizzazione dei medesimi corsi. Il target in favore dell'istituto si desume dal portale Orientamento 2026 – PNRR (Gestito dal CINECA).

Sul **Cap. 108 – Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)** non si prevede alcuna cifra, poiché le economie finalizzate (riportate nella parte uscite) coprono le esigenze di spesa del primo periodo dell'anno e si andrà in variazione con gli importi effettivamente assegnati dal MUR a seguito di monitoraggio economie e richiesta del fabbisogno per l'anno accademico in corso.

Quanto sopra anche per quanto concerne le supplenze brevi (**cap. 102 Compensi personale a tempo determinato**) che saranno oggetto di apposita assegnazione ministeriale – (previo apposito monitoraggio economie e richiesta di fabbisogno per l'a.a. da parte del Mur) in virtù delle quali si procederà con le consequenziali variazioni di bilancio.

Al momento non si prevedono altre entrate dallo Stato.

### **I.2.2 – TRASFERIMENTI DALLE REGIONI**

Nessuna somma è iscritta.

## **I.3 – ALTRE ENTRATE € 6.553,54**

### **I.3.1 – ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

La concessione per i distributori automatici rinnovata nel 2024 prevede un canone di 5.000,00 euro annui, che verrà iscritto sul **Cap. 406 – Contributo annuo Distributori automatici**. Secondo l'art. 4 del Contratto protocollo di istituto n. 11513 dell'1 agosto 2024 - La Società corrisponde al Conservatorio il corrispettivo annuo di Euro 5.000,00, quale canone per il servizio a titolo di rimborso forfettario degli oneri e dei consumi dei distributori, quali il consumo di energia elettrica e di acqua.

### **I.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**

Sul **cap. 501 – Recupero e rimborsi diversi** Eccezionalmente si considera come entrata la somma di € 1.553,54.

Nel quantificare le ore di didattica aggiuntiva svolte dai docenti interni, sia per i corsi ordinamentali che per i corsi di base, l'ufficio di ragioneria ha erroneamente quantificato il compenso del prof. Leonardo Pianelli, al quale è stato erogato un importo maggiore rispetto a quello dovuto. Si attende che il docente provveda alla reversalizzazione della differenza pari ad € 1.553,54 che verrà incassata sul capitolo di cui trattasi.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

**TITOLO 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00**

Non si prevede alcuna entrata.

**TITOLO 3 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

**3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**UPB 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

Viene previsto solamente l'importo di **€ 1.500,00 sul Cap. II55 – Reintegro fondo minute spese** quale anticipazione al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria per la costituzione del fondo per le minute spese. Detti importi sono allocati nel corrispettivo capitolo delle uscite quale partita di giro.

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO**

Si ribadisce che l'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2024, da utilizzare interamente, risulta di **I.675.039,77**

Il suddetto importo relativo all'avanzo al 31/12 è composto come segue:

economie vincolate: € 1.190.097,20

economie disponibili: € 484.942,57

L'avanzo vincolato viene calcolato secondo la seguente tabella:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO</b>		<b>Economie previste al 31/12/2024</b>
51	Compensi personale a tempo determinato	4.384,23
54	Contratti Collaboraz.ex art. 273 D.Lgs. 297/1994	48.928,37
58	Formazione e aggiornamento	931,37
130	Transizione digitale PNRR	72.590,25
261	Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità	84.290,12
265	Coofinanziamento MIUR programma Erasmus	29.261,26
272	Uscite D.M. 752/2021 - Orientamento e Tutorato	15.551,60
607	Uscite di cui al D.M. 338/2022	934.160,00
	<b>TOTALE</b>	<b>I.190.097,20</b>

Tali importi saranno assegnati ai capitoli di uscita corrispondenti.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

L'avanzo disponibile di € 484.942,57 verrà redistribuito nella parte delle uscite nel modo seguente:

U.P.B. - Capitolo	DESCRIZIONE	Importo €
I.1.1 - 1	Indennità di presidenza e di direzione	35.000,00 €
I.1.1 - 2	Compensi rimborsi organi	17.500,00 €
I.1.1 - 3	Compensi e rimborsi spese Revisori dei Conti	7.000,00 €
I.1.1 - 4	Fondo consulta studenti	500,00 €
I.1.2 -55	Compensi e indennità missioni e rimborsi per esami	2.000,00 €
I.1.2 - 56	Indennità e missioni e rimborsi	13.500,00 €
I.1.2 - 58	Formazione e aggiornamento personale	9.000,00 €
I.1.2 - 62	Incarichi insegnamento	52.000,00 €
I.1.2 - 65	Buoni pasto	10.000,00 €
I.1.2 – 66	Corsi di Base	5.000,00 €
I.1.3 - 101	Acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni	8.000,00 €
I.1.3 - 102	Acquisto materiale di consumo	10.000,00 €
I.1.3 - 107	Uscite per servizi informatici	50.000,00 €
I.1.3 - 110	Manutenzione ordinaria strumenti	60.000,00 €
I.1.3 - 111	Manutenzione ordinaria impianti	50.000,00 €
I.1.3 – 112	Uscite postali	300,00 €
I.1.3 – 115	Uscite per concorsi e convenzioni DM 180/2023	10.000,00 €
I.1.3 - 117	Energia elettrica	45.000,00 €
I.1.3 -119	Onorari e compensi per speciali incarichi	4.000,00 €
I.1.3 - 121	Premi di assicurazione	1.500,00 €
I.1.3 - 122	Stampati, registri, cancelleria	10.000,00 €
I.1.3 - 124	Telefonia	8.000,00 €
I.1.3 – 125	Spese varie	6.000,00€
I.1.3 - 126	Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico	20.000,00 €
I.1.3 - 128	Gestione integrata salute sicurezza luoghi di lavoro	15.000,00 €
I.2.1 - 256	Borse di studio	10.000,00 €
I.2.1 - 268	Masterclass - seminari	3.000,00 €
I.2.6 - 501	Varie	8.000,00 €
I.2.6 – 502	Fondo di riserva	8.142,57 €
I.2.6 -504	Versamento articolo I comma 594 legge bilancio 2020	3.500,00 €
2.1.2 - 603	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	<u>3.000,00 €</u>
	<b>Totale avanzo disponibile</b>	<b>484.942,57 €</b>

**Il bilancio si chiude a pareggio su un totale di € 2.342.843,31.**

**ANALISI DEI CAPITOLI – PARTE USCITA**



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

**TITOLO I - SPESE CORRENTI**

**I.I – FUNZIONAMENTO**

**I.I.I – USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: € 60.000,00**

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 303 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, l'Art. 1, c. 342 della L. 190/2014 è stato così modificato: *“A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni”*. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 304 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”: *il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Nel 2024 è stato emanato il Decreto n. 295 del 5 febbraio 2024 MUR di concerto con il MEF che ha stabilito gli importi per i seguenti organi delle Istituzioni AFAM:

- Presidente;
- Direttore;
- Componenti del Consiglio di amministrazione;
- Revisori dei conti;
- Presidente del Nucleo di valutazione;
- Componenti del Nucleo di Valutazione.

Ai restanti organi, ovvero Consiglio Accademico e Consulta degli studenti, continua ad applicarsi il Decreto interministeriale 1° febbraio 2007. Nel rispetto di quest'ultimo decreto, secondo il quale gli importi dei compensi sono incrementati del 20% per quelle Istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a euro 600.000,00, si stabilisce che, una volta approvato il rendiconto consuntivo e appurato che la consistenza di bilancio dell'anno 2024 è superiore ad € 600.000,00 i compensi per seduta per l'a.f. 2025 dei componenti del Consiglio Accademico sarà pari ad € 48,00 mentre quello dei componenti della Consulta degli studenti pari ad € 36,00.

Nel 2024 sono pertanto stati pagati gli importi degli arretrati.

Alla luce di quanto sopra per il **Cap. 1 – Indennità di Presidenza e di Direzione** si considera una previsione di spesa di **€ 35.000,00** comprensiva degli oneri, sul **Cap. 2 – Compensi e indennità di missione ai componenti di organi** si considera la previsione pari ad **€ 17.500,00**, e sul **Cap. 3 – Compensi, indennità di missione/rimborsi ai Revisori dei Conti** la previsione di **€ 7.000,00**

Sul **Cap. 4 – Fondo Consulta degli Studenti** si reputa opportuno iscrivere la somma di **€ 500,00** che sarà utilizzata per consentire un corretto funzionamento dell'organo rappresentativo degli studenti.

**I.I.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 393.493,97**

Sul **Cap. 5I – Compensi personale tempo determinato** la previsione è pari ad **€ 4.384,23**, corrispondente alle economie 2024 prelevate dall'avanzo di amministrazione finalizzato del Mur.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

Le somme saranno utilizzate per il pagamento degli emolumenti al personale supplente breve e saltuario che sarà necessario reperire nel corso dell'anno qualora si verifichi la necessità, in attesa di un'ulteriore assegnazione che avrà luogo solo previo monitoraggio e richiesta fabbisogno da parte del Mur.

Sul **Cap. 54 – Contratti di collaborazione ex art. 273 D.lgs. n. 297/1994**, si riporta in tal sede solo l'economia dello scorso anno pari ad € 48.928,37 - prelevata dall'avanzo di amministrazione di competenza del MUR. Il Capitolo verrà utilizzato per la liquidazione degli stipendi dovuti ai Docenti con i quali l'Istituto ha stipulato nell'a.a. 2024/2025 i Contratti di Collaborazione ex art. 273 D Lgs. n. 297/1994.

In particolare si specifica che i contratti stipulati per l'a.a. 2024/2025 - proroghe sino all'avente titolo sono i seguenti:

prot. n. I6063 del 31 ottobre 2024 con il Prof. Barigione Maurizio per l'insegnamento di Fagotto;

prot. n. I6062 del 31 ottobre 2024 con il Prof. Cappello Gianfranco per l'insegnamento di Corno;

Anche tale capitolo sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di apposita assegnazione del Mur previo monitoraggio e previa richiesta di Fabbisogno.

Sul **Cap. 55 – Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami** si prevede una spesa pari ad € 2.000,00.

Tale somma sarà utilizzata per il pagamento dei rimborsi delle spese spettanti ai membri delle commissioni di esami, nominati alla luce delle esigenze dal Direttore.

Sul **Cap. 56 – Indennità di missioni e rimborsi** si prevede una spesa pari ad € 13.500,00, per le missioni e per i rimborsi delle missioni dei Commissari dei concorsi di cui al DM 180, mentre sul **Cap. 58 – Formazione e aggiornamento personale** si prevede l'importo di € 9.931,37, comprensivo delle economie (avanzo vincolato Mur) per € 931,37. Tale somma prevista dovrà servire a organizzare o a garantire al personale la partecipazione a corsi di aggiornamento, variamente finalizzati.

Sul **Cap. 62 – Incarichi di insegnamento** si prevede l'importo di € 52.000,00 comprende sia corsi propedeutici retribuiti con un compenso orario pari ad € 30 lordo dipendente – oltre oneri riflessi a carico amministrazione - sia corsi accademici –retribuiti con un compenso orario pari ad € 40 lordo dipendente – oltre onere riflessi a carico amministrazione per un massimo di n. 1.000 ore complessive.

Al riguardo si specifica che l'art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” prevede che per esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1 della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 5 bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali. Detti incarichi d'insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso il proprio istituto e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. (art. 1 comma 285).

Sul **Cap. 63 – Attività didattica Aggiuntiva Docenti Interni** si prevede un importo di € 190.000,00 La previsione del presente capitolo è effettuata sulla base dell'importo orario minimo stabilito dall'ultimo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM del 4 aprile 2024 in € 55,00 e confermato dal contratto integrativo d'istituto - con una stima di 2.600 ore di didattica aggiuntiva da attribuire complessivamente. Si specifica che, in base al CCIN suddetto, ciascun docente può effettuare, in generale, non più di 140 ore annue di didattica aggiuntiva. Apposita delibera sarà successivamente assunta al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. Le risorse destinate a finanziare l'attività didattica aggiuntiva, come stabilito dal C.C.I.N. A.F.A.M., confluiscono nel fondo d'istituto.

Sul **Cap. 65 - Buoni pasto** la previsione ammonta ad € 10.000,00 La previsione del capitolo deriva dall'applicazione dell'art. 30 'Buoni pasto' del contratto integrativo 2024/2025, Prot. n. 17383 del 18/11/2024; si ricorda che è stato approvato apposito Regolamento prot. 19167 del 18 novembre 2022, successivamente modificato ed integrato, che disciplina la loro erogazione. La spesa si riferisce ad acquisto tramite convenzione CONSIP.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

La somma stanziata sul **Cap. 66 – Corsi di base** è pari ad € 5.000,00:

Si evidenzia come i corsi di base, pur non essendo corsi ordinamentali, siano fondamentali per il conservatorio, costituendo il raccordo istituzionale con i Corsi propedeutici. Il Compenso orario per docenti esterni o docenti interni che dessero la disponibilità al di fuori del monte ore è pari ad € 20,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Al riguardo si specifica che anche l'art. 26 del Contratto integrativo d'istituto – prot. n. 17383 del 18.II.2024 - prevede che "Per l'attività aggiuntiva dei docenti interni, relativa ai corsi di base" l'importo orario è di € 20,00 lordo dipendente.

La somma iscritta sul **Cap. 69 – Uscite di cui al D.M. 934/2022 ammonta ad € 57.750,00**. Come già indicato nella parte entrate l'importo dell'assegnazione finanziaria pari ad € 57.750,00 viene determinata in base al numero degli studenti e dei corsi assegnati e degli accordi con le scuole per l'organizzazione dei medesimi corsi. Essa si desume dal portale Orientamento 2026 – PNRR (Gestito dal CINECA).

**I.1.3 – USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 462.390,25 €**

Sul **Cap. 101 – Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni** si prevede un importo pari ad € 8.000,00 La somma si ritiene sufficiente per le finalità del presente capitolo che prevede la possibilità di acquisto libri per la biblioteca ed il rinnovo degli abbonamenti delle riviste musicali che, a vario titolo, possono essere acquisiti e destinati tanto alla formazione e all'aggiornamento dei docenti o per incrementare l'offerta formativa verso gli allievi. Si tratta, principalmente, delle seguenti pubblicazioni: Paragon s.r.l., Il Giornale della Musica, Suonare News Associazione, Italiana Flautisti, Jazz Italian Jazz Magazine, Musica Domani, Musica e Realtà, L'Organo Patron, Rivista int. di Musica Sacra, Rivista Italiana di Musicologia, Seicorde. Sarà inoltre effettuato il rinnovo di numerosi abbonamenti online, tra cui al Rilm, Jstore, Deum, Groove Musica.

Sul **Cap. 102 – Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico** – si prevede un ammontare pari ad € 10.000,00. Grava su tale capitolo la spesa relativa al materiale di consumo e al noleggio delle multifunzioni, per le quali si aderisce a Convenzioni Consip in corso di validità.

Sul **Cap. 107 – Uscite per servizi informatici** una somma pari ad € 50.000,00. La somma si ritiene sufficiente per le necessità di digitalizzazione dell'Istituto, la manutenzione ed assistenza ordinaria della rete informatica hardware, il rinnovo dei contratti di Conservazione digitale, di Assistenza tecnica del sito web, di Amministratore sistema.

Si evidenzia l'imminente scadenza dei contratti di noleggio dei software di gestione uffici -didattica, contabilità, personale, conservazione sostitutiva - prevista (per la quasi totalità dei servizi) prevista per il 31/03/2025 e la conseguenziale esigenza di aggiudicare nuovamente il servizio di noleggio dei software suddetti indispensabili per garantire il buon funzionamento degli uffici stessi.

Sul capitolo gravano inoltre altre eventuali spese CINECA per il DM 180.

Sul **Cap. 110 – Manutenzione ordinaria strumenti** - la somma prevista è pari a € 60.000,00. Tale importo sarà necessario per manutenzione straordinaria e restauro funzionale dei pianoforti, nonché piccoli interventi di riparazione di altri strumenti.

Sul **Cap. 111 – Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali € 100.000,00** Gli interventi che sono previsti nel presente capitolo riguarderanno esclusivamente la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie ed urgenti per garantire un corretto andamento delle attività didattiche ed istituzionali (manutenzione ascensori, gruppo elettrogeno, impianti elettrici, idraulici, sanitari, ed altri lavori attinenti alla manutenzione ordinaria dell'Istituto e dei suoi locali, giardinaggio), compreso il servizio di manutenzione dei presidi antincendio e il servizio di disinfestazione e derattizzazione dell'istituto.

Sul **Cap. 112 – Uscite postali** si prevede una spesa pari ad € 300,00 mentre sul **Cap. 115 – Uscite per concorsi e Convenzioni D.M. 180/2023 di € 10.000,00** in relazione alle convenzioni con altre Istituzioni per il DM 180 e alle spese dirette a carico del Conservatorio per svolgimento dei concorsi, oltre ai rimborsi delle missioni dei Commissari che graveranno sul cap. 56 e le spese per il sistema CINECA di cui al cap. 107.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

Sul **Cap. I17 – Energia Elettrica € 85.000,00**: Si specifica che a luglio 2024, questa amministrazione ha aderito provvisoriamente alla convenzione Consip Energia elettrica 2I – Sicilia - Lotto I6, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del giorno 1/10/2024.

Sul **Cap. I19 – Onorari e compensi per speciali incarichi è previsto l'importo di € 4.000,00**. Qui graverà la spesa per un addetto stampa per promuovere gli eventi organizzati dall'istituto.

Sul **Cap I21 – Premi di assicurazione € 1.500,00**. Si evidenzia come si sia proceduto all'affidamento del servizio di assicurazione della popolazione studentesca annualità 2025/2026 alla PLURIASS S.R.L.

Infine si specifica che la previsione di spesa **sul Cap I22 – Acquisto di stampati, registri, cancelleria, spese di vigilanza** è pari ad **€ 10.000,00** e **sul Cap. I24 – Telefonia** pari ad **€ 8.000,00**. Al riguardo nel mese di dicembre scorso l'amministrazione ha aderito all'estensione temporale della Convenzione Consip – con Fastweb – servizi di telefonia fissa. Occorrerà pertanto effettuare a stretto giro una nuova procedura di affidamento. Per quanto concerne la connettività, il Conservatorio ha aderito all'estensione temporale del Contratto Quadro Connettività fino al 28 febbraio 2025. Dopo tale scadenza occorrerà procedere con un nuovo affidamento.

Sul **Cap. I25 – Spese varie** – si prevede l'importo di **€ 8.000,00**. Qui graverà anche la spesa per un DPO (*data protection officer*), responsabile della protezione dei dati, con una conoscenza specialistica in materia di privacy e con compiti di consulenza e assistenza in tale delicatissima materia.

Sul **Cap. I26 – Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico** si prevede una spesa pari ad **€ 20.000,00** per attrezzature e strumentazione di uso quotidiano sia per gli uffici che per le esigenze didattiche.

La somma prevista sul **Cap. I28 – Gestione integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ammonta ad **€ 15.000,00**: il Conservatorio ha stipulato nel novembre 2024 un contratto triennale 2024/2027 per la Gestione integrata sulla sicurezza.

Sul **Cap. I30 – Transizione digitale PNRR € 72.590,25**: si tratta del capitolo corrispondente al finalizzato di cui alla U.P.B 9.I.I. cap. I220 delle Entrate. Al riguardo si fa riferimento a:

- Misura I.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE: assegnazione di € 14.000,00;
- Misura I.4.3 "Adozione app IO": assegnazione di € 28.014,00;
- Misura I.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA: assegnazione di € 25.010,00;
- Misura I.3.I PNRR sviluppo API Interoperabilità PDND: assegnazione di € 71.885,45.

## **I.2 – INTERVENTI DIVERSI**

### **I.2.I – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 247.102,98 €**

Sulla base della programmazione artistico didattica del Direttore approvata dal Consiglio Accademico assunta al protocollo di istituto al n. 13062 in data 16 settembre 2024, si prevede sul **Cap. 254 – Manifestazioni artistiche** la somma di **€ 45.000,00**. La somma complessivamente impegnata per l'organizzazione e la realizzazione di eventi artistici. L'ammontare orario per eventuali aggiunti d'orchestra – nel rispetto del D.lgs. 165/2001, è pari ad **€ 25,00** lordo dipendenti, oltre oneri riflessi.

Sul **Cap. 255 – Produzione artistica – Ricerca e Progetti** la somma prevista è di **€ 25.000,00**.

Sul **Cap. 256 – Borse di studio** si prevede una spesa pari ad **€ 20.000,00** Il capitolo sarà destinato alle iniziative per il Diritto allo studio ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D. L. n. 68 del 29/03/2012. In particolare si procederà con apposito Bando per attribuire alcune collaborazioni degli studenti per lo svolgimento di attività di



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

supporto alla didattica e ai servizi resi agli studenti od altri specifici incarichi evidenziati nella programmazione didattica ed artistica del Direttore per l'a.a. 2024/2025. Il compenso orario previsto è di € 10,00.

Sul **Cap. 258 – Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali** la spesa presunta è di € 3.000,00.

Sul **Cap. 26I – LLP Agenzia Erasmus Programmi di mobilità** la previsione è di € 84.290,12: la somma proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e deriva da economie di pregressi Accordi Finanziari con l'Agenzia Nazionale Indire - Erasmus+ tra i quali si citano gli ultimi e precisamente l'Accordo n. 2024-I-IT02-KA131-HED-000200162, CUP I93C24000250006 e n. 2023-I-IT02-KA131-HED-000142548 CUP: I93C23000190006. In generale le somme saranno utilizzate per l'organizzazione delle mobilità Studenti (studio e tirocinio), mobilità Docenti, e Staff Training per il personale docente e amministrativo.

Si prevede sul **Cap. 262 – Spese per Relazioni internazionali** una spesa di € 2.000,00.

Sul **Cap. 265 –Cofinanziamento Miur Erasmus-** si prevede un importo pari ad € 29.261,26.

L'importo appostato fa riferimento ad economie vincolate di seguito indicate nel dettaglio:

- Cofinanziamento Mur 2014/2015	€ 2,16
- Cofinanziamento Mur 2015/2016	€ 1551,12
- Cofinanziamento Mur 2016/2017	€ 1126,68
- Fondi residui Cofinanziamento Mur 2016/2017 tra i partner del Consorzio WWM+	€ 10.147,30
- Cofinanziamento Mur pervenuto nel mese di dicembre 2024 (D.D. n. 350 del 18/11/24)	<u>€ 16.434,00</u>
	€ 29.261,26

In riferimento all'ultimo Cofinanziamento di € 16.434,00 si specifica che lo stesso dovrà essere impiegato entro il 31 dicembre 2025 per azioni di mobilità internazionale del programma Erasmus+ ai fini di apprendimento, per studio e/o tirocinio, rivolte a studenti o allo staff accademico e amministrativo.

Anche la previsione sul **Cap. 268 – Masterclass – Seminari** pari ad € 23.000,00 è effettuata sulla base della programmazione artistico didattica del Direttore approvata dal Consiglio Accademico.

Sul **Cap. 272 Uscite di cui al D.M. 752/2021 - Orientamento e Tutorato:** si prevede un importo pari ad € 15.551,60 secondo quanto incassato nel 2023 insieme al fondo di funzionamento ordinario, come si desume dalla tabella allegata al decreto 1584 del 12/12/2023 penultima colonna. Con tali somme, per le quali non vi è un termine entro cui occorre procedere alla loro rendicontazione, l'istituto dovrà garantire servizi e iniziative in favore a studenti con disabilità, secondo quanto previsto dal Decreto n. 752 del 30 giugno 2021.

#### **I.2.3 – ONERI FINANZIARI € 5.000,00**

Sul **Cap. 352 – Uscite e commissioni bancarie – PagoPA** si prevede una spesa di € 5.000,00: Nel corso del 2025 si svolgerà la gara per un nuovo affidamento del servizio di cassa.

#### **I.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI € 74.553,54**

Sul **Cap. 45I Restituzioni e Rimborsi – Bollo virtuale – Tassa di concessione governativa** si prevede una spesa di € 31.553,54 per procedere alla restituzione di importi versati dagli allievi, per contributi accademici, ma non dovuti, l'assolvimento del Bollo Virtuale e il riversamento della tassa di concessione governativa a seguito dell'attivazione delle procedure di pagamento dei contributi accademici, da parte degli studenti, attraverso il portale PagoPA.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

La somma stanziata sul **Cap. 453 Restituzioni tassa Ersu** – pari ad € 43.000,00 – servirà per procedere alla restituzione degli importi che si prevedono incassare dagli studenti, a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, in favore dell'Ersu di Palermo.

**1.2.6 – USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 19.642,57**

Sul **Cap. 50I – Varie** si prevede uno stanziamento di € 8.000,00, mentre sul **Cap. 502 - Fondo di riserva € 8.142,57**: l'importo rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente da destinare alle finalità del presente capitolo. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, l'ammontare del Fondo di riserva, per le spese imprevedute nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, non può essere superiore al tre per cento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. In particolare l'importo rispetta tale prescrizione in quanto totale uscite correnti  $1.262.183,31 \times 3\% = 37.865,50$ .

Si prevede sul **Cap. 504 - Versamento art. I comma 594 Legge di Bilancio 2020** la somma di € 3.500,00 L'importo iscritto è proveniente dall'avanzo disponibile, è destinato a dare esecuzione al versamento da effettuare in applicazione all'art. I comma 594 della Legge di Bilancio 2020 secondo cui “al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge (Art. 6 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – riduzione 10%), incrementato del 10 per cento”.

**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)**

**2.1.I. – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI -**

**2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: 1.079.160,00 €**

Sul **Cap. 60I – Acquisizione di impianti, attrezzature e strumenti musicali** si prevede la somma di € 65.000,00 Tale importo servirà per gli acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali. Sarà cura del Direttore fornire l'ordine di priorità alla luce delle richieste e delle esigenze didattiche.

Sul **Cap. 602 – Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali** si prevede la somma di € 72.000,00 al fine di porre in essere iniziative e misure alle quali occorrerà dare attuazione non solo perché attese da tempo, ma soprattutto perché finalizzate all'uso più efficace degli spazi didattici e in generale dell'edificio che ospita la sede del Conservatorio.

Si stanZIA sul **Cap. 603 – Mobili e Macchine d'Ufficio** l'importo di € 8.000,00 per spese relative ad arredamento o macchine per l'istituto.

Sul **Cap. 607 – Uscite di cui al D.M. 338/2022** l'importo iscritto è pari ad € 934.160,00: trattasi di risorse assegnate e destinate alla progettualità prevista dal D.M. in oggetto. In particolare, al fine di procedere con l'attuazione del progetto *di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) del D.M. 338 del 1° aprile 2022*, avente come oggetto l'efficientamento energetico dell'istituto, l'amministrazione sta cercando la disponibilità tra i vicini enti locali a svolgere il ruolo di centrale di committenza per fare la procedura di gara. In particolare si fa riferimento ad un'importante interlocuzione fatta tra gli organi e la Provincia di Trapani, propensa a svolgere tale ruolo previa stipulazione di un'apposita convenzione.

Al riguardo si fa presente che il Mur ha già accreditato (e.f. 2024) un'anticipazione complessivamente pari al 20% del finanziamento attribuito e che le quote successive saranno erogate solo previo monitoraggio della quota anticipata.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca  
**CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO**  
**“Antonio Scontrino” – Trapani**

**TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**

**3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**3.1.I – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO: € 1.500,00**

**Cap. 905** - Corrisponde all'analogo titolo delle Entrate cui pareggia; le voci sono relative a partite di giro diverse e all'anticipazione al Direttore dell'Ufficio di Ragioneria per la costituzione del fondo per le minute spese.

Il bilancio pluriennale è basato sulla riproduzione del bilancio annuale, nel quale non viene considerato l'avanzo vincolato per il DM 338.

Trapani,

Il Presidente del Conservatorio  
*Prof. Nicola Di Grigoli*

Il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2025 è composto dai seguenti documenti:

- 1) il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale;
- 2) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) la presente relazione programmatica del Presidente;
- b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno precedente;
- c) il bilancio finanziario pluriennale;
- d) il programma triennale delle opere pubbliche.

Inoltre si allega:

Allegato n.1: Programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca - Anno accademico 2024/2025 - prot. 13062 del 16.09.2024 (approvata dal Consiglio accademico nella seduta del 10/09/2024);

Allegato n. 2: delibera Cda n. 258 - prot. n. 14388 del 04 ottobre 2024;

Allegato n.3: delibera Cda n. 245 del 21 marzo 2024 -ampliamento della pianta organica;

Allegato n. 4: elenco dei corsi, con l'indicazione delle iscrizioni.