Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010

L'Istituto Musicale di Studi Superiore " Franco Vittadini" è frequentato attualmente da 328 studenti divisi come segue:

277 studenti nei Corsi ordinamentali
14 studenti nei Bienni interpretativi
33 studenti nei Bienni abilitanti
7 studenti nel Triennio
sono assunti nell'Istituto Pareggiato n°24 docenti a tempo indeterminato
n° 3 docenti a tempo determinato
n° 2 docenti a collaborazione

Attualmente sono attuati nell'Istituto i seguenti corsi di studio:

arpa – canto – chitarra – clarinetto –contrabbasso - flauto dolce - flauto traverso –liuto – pianoforte – violino – violoncello – sassofono - tromba
teoria e solfeggio - pianoforte complementare - storia ed estetica musicale - letteratura poet. e dramm. - cultura musicale generale – arte scenica –quartetto

l'Istituto accoglie inoltre n° 338 studenti nei **corsi di formazione musicale di base.** Si è creato una fitta connessione con le scuole e le istituzioni cittadine, offrendo la collaborazione di docenti e alunni in occasione di attività artistiche e culturali di ampio respiro. Peculiarità di questa 'sezione' è il riguardo per la formazione dei giovanissimi e la musica jazz e moderna. Vi insegnano n°32 docenti a contratto e n° 1 docente a tempo indeterminato (comandato dal Comune di Pavia)

l'Istituto ha un'intensa attività concertistica alla quale partecipano sia docenti che allievi. collabora con il Comune di Pavia per la realizzazione del Festival dei Saperi.
Collabora con Ghislieri –Musica per una serie di manifestazioni nell'ambito della stagione musicale da questi attuata.

Nel seconda anno pieno di gestione amministrativa l'Istituto è tuttora parzialmente penalizzato da carenze di personale amministrativo, da insufficienza di personale di custodia, da assenza di personale di biblioteca.
A tali problematiche si è cercato di far fronte entro i limiti finanziari.

Il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2010 è stato ispirato a criteri di assoluta economicità in piena adesione alle disposizioni normative del MEF che al decreto legislativo n.112/2008.

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

ENTRATE

Le Entrate dell'Istituto sono costituite da:

1) trasferimento della quota annua da parte del Comune di Pavia che ammonta a €. **1.290.000,00** (come risulta comunicazione scritta del Dirigente del settore finanziario del Comune di Pavia pervenuta in data 17 dicembre 2009) Si evidenzia che in questo anno finanziario l'Istituto ha ottenuto dall'Ente di riferimento un incremento del contributo annuo di €. 40.000,00, significativo di un'attenzione che il Comune di Pavia riserva all'Istituto ed alla sua attività.

2) rette versate dagli studenti dell'Istituto pareggiato e dai frequentanti i corsi di formazione musicale di base.

Anche per questo anno 2010 non sono previsti ne finanziamenti da parte del MIUR ne contributi da parte di Fondazioni ed Istituzioni private.
Per i contributi relativi alle rette degli studenti si mantengono le previsioni complessive d'incasso dell'anno 2010

ENTRATE SCUOLA FORMAZIONE DI BASE € 221.000,00

ENTRATE PAREGGIATO

Corsi ordinamentali	€ 343.000,00	
Bienni interpretativi	€ 15.450,00	
Quote contributo esami	€ 11.550,00	
	Tot. Pareggiato	€ 370.000,00

3) proventi derivanti da prestazioni di servizi. E' stata iscritta a bilancio la somma di **€.35.000,00** relativa ad entrate derivanti da progetti di collaborazione relativi al miglioramento dell'offerta formativa con alcune Scuole elementari della provincia di Pavia già formalizzati

USCITE

Le Uscite sono costituite quasi interamente da emolumenti ed oneri relativi al personale docente dell'Istituzione e al personale amministrativo comandato dal Comune di Pavia. Tali spese assorbono la totalità del contributo annuo assegnato dal Comune di Pavia.

Cap. 1.1.2.9	compensi al personale a tempo indeterminato	€. 1.028.000,00
Cap. 1.1.2.3.	compensi accessori contrattuali	€ 50.000,00
Cap. 1.1.2.1	compensi al personale a tempo determinato	€. 110.000,00
Cap. 1.1.2.7	IRAP	€ 86.000.00
Cap. 1.2.2.1	compensi docenti scuola formazione di base	€. 200.000,00
Cap. 1.2.5.1	restituzione retribuzione n. 1 docente comandato da Comune Pavia	€. 30.000,00
TOTALE		**€.1.504.000,00**

Nella previsione delle spese relative al personale è stato previsto l'applicazione del nuovo CCNL - AFAM attualmente in corso di definizione. La spesa del personale a tempo determinato è aumentata in funzione sia dell'assegnazione del contratto per intero anno che dei numeri dei docenti.
L'attivazione dei trienni ha determinato un incremento nella spesa per i compensi accessori

Cap. 1.2.5.1. restituzioni e rimborsi diversi(personale amm.vo) €. **147.000,00**

Le spese di funzionamento (riscaldamento, utenze, servizi di custodia e pulizie, cancelleria, gestione amministrazione) , quelle per gli organi di governo e per prestazioni istituzionali completano il quadro delle spese quasi interamente a carattere fisso ed obbligatorio e non discrezionale.

Spese funzionamento previste per l'esercizio 2010:

canoni d'acqua	3.700,00
energia elettrica	8.000,00
spese riscaldamento e conduzione impianto	85.000,00
spese telefoniche	20.000,00
imposte tasse e tributi vari	2.000,00
Totale	**118.700,00**

Spese per attività istituzionali

Manutenzione ordinaria strumenti	6.000,00
Manutenzione ordinaria,riparazione locali e impianti	2.500,00
Trasporti e facchinaggi	2.500,00
Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	5.300,00
Servizi informatici	3.000,00
Assicurazioni	2.800,00
Manifestazioni artistiche	13.000,00
Produzione artistica	6.500,00
Totale	**41.600,00**

Uscite per gli Organi dell'Ente

Indennità di presidenza e direzione	28.600,00
Compensi, indennità di missione e rimborsi organi dell'ente compreso il Nucleo di valutazione	10.500,00
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori	7.000,00
Fondo consulta studenti	500,00
Totale	**46.600,00**

Spese di gestione

Consulenze (amm.vo contabile-informatiche-L.626/94)	37.260,00
Gestione retribuzioni ed oneri riflessi Studio Associato	22.000,00
Cooperativa per servizio custiodia e pulizia locali	67.000,00
Medico competente (L:626/94)	3.740,00
Responsabile Sicurezza	3.740,00
Personale addetto alla biblioteca……	5.000,00
Totale	**135.740,00**

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il pareggio del Bilancio è ottenuto con l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione pari €.110.541,00.

IL PRESIDENTE
Giovanna Modena