

Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019

PREMESSA

I corsi attivati dall'Istituto per l'A.A. 2018/2019 sono attualmente frequentati da N. 417 studenti, così suddivisi per tipologia di corso:

	A.A. 2016/2017	A.A. 2017/2018	A.A. 2018/2019	var%
Corsi Vecchio Ordinam.	37	24	15	-37,50%
Corsi di I livello - triennio	84	116	133	+14,66%
Corsi di II livello - biennio	49	55	55	=
Corsi pre-accademici	83	88	92	+4,55%
Corsi non accademici	144	135	122	-9,63%
Totale n° iscritti	397	418	417	-0,24%

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una complessiva stabilità del numero di iscritti all'Istituto.

Il corpo insegnante, alla data di stesura della presente relazione, è così composto:

n° 20 docenti a tempo indeterminato, di cui una in aspettativa non retribuita;

n° 1 docente a tempo determinato

n° 45 docenti con contratto di collaborazione/lavoro autonomo/prestazioni professionali.

Le scuole di strumento disponibili per i vari percorsi di studio sono le seguenti:

arpa – canto lirico – chitarra – clarinetto – clavicembalo – contrabbasso – flauto dolce – flauto traverso – liuto – percussioni – pianoforte – viola – violino – violoncello – sassofono – tromba – musica vocale da camera – musica d'insieme.

Le discipline jazz disponibili sono le seguenti: batteria e percussioni jazz – canto jazz – chitarra jazz – contrabbasso jazz – pianoforte jazz – saxofono jazz – tromba jazz – trombone jazz – basso elettrico jazz.

Come previsto dai piani di studio approvati dal MIUR, per i Corsi Superiori di I e II livello risultano attivati numerosi corsi complementari e a scelta dello studente, alcuni dei quali coinvolgono gli studenti iscritti a tutte le discipline, altri specifici per ogni scuola di strumento. Le attività didattiche relative a tali corsi vengono gestite mediante contratti di collaborazione di modesta entità economica.

L'Istituto ha consolidato nel tempo una forte connessione con il territorio, con le scuole e le istituzioni cittadine: docenti e studenti partecipano a numerose attività didattiche, concertistiche, artistiche e culturali, sia sul territorio comunale che al di fuori dello stesso.

L'Istituto svolge con ottimi riscontri diverse attività, a cura dei propri insegnanti e allievi, tra le quali:

- cicli di lezioni di propedeutica musicale extracurricolari in scuole materne ed elementari, gestite a titolo di prestazioni di servizi a favore degli Istituti comprensivi. I relativi contratti agli insegnanti vengono gestiti a titolo di prestazioni professionali e di contratti di collaborazione;
- collaborazione con il Liceo musicale, istituito presso la scuola secondaria superiore Cairoli a partire dall'anno scolastico 2010/2011, sulla base di una convenzione in essere, che prevede la partecipazione di insegnanti dell'Istituto al Comitato tecnico-scientifico, alle selezioni e alle valutazioni degli alunni;
- un'intensa attività concertistica, sia autonoma, che nell'ambito di manifestazioni provinciali organizzate dall'Amministrazione comunale ed altri Enti.

Sono in essere diverse convenzioni sottoscritte con civiche scuole di musica della provincia di Pavia e in ambito regionale, finalizzate alla collaborazione didattica e artistica e al potenziale ampliamento delle iscrizioni ai corsi accademici, per lo svolgimento dei quali l'Istituto Vittadini rappresenta l'unica realtà esistente nell'ambito del territorio provinciale pavese in quanto unica Istituzione di alta formazione artistica e musicale che rilascia diplomi accademici di I e II livello.

L'attività concertistica e di produzione artistica programmata per l'anno 2019 si presenta, come di consueto, intensa e prevede eventi in diversi ambiti musicali: musica antica, classica, jazz e moderna.

Negli anni 2017 e 2018 è stato realizzato un imponente lavoro di riordino qualificante dell'Istituto, sia a livello strutturale, con importanti lavori di manutenzione dell'edificio, sia a livello organizzativo. Gli interventi di manutenzione e più in generale il processo di riordino, proseguiranno nei primi mesi dell'anno 2019. Particolarmente rilevante appare il trasferimento della biblioteca presso locali attualmente ancora in uso al Comune di Pavia e attualmente occupati dalla Biblioteca ragazzi "Paternicò-Prini". Tale spostamento permetterebbe la riqualificazione del patrimonio biblioteconomico d'Istituto e la sua fruibilità sia interna che esterna.

E' allo studio una **convenzione quadro da sottoscrivere con l'Università di Pavia**, finalizzata alla collaborazione didattico-scientifica tra le parti. Tale collaborazione potrebbe costituire un importante strumento di razionalizzazione delle risorse, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario e organologico, nonché in termini di miglior utilizzo delle risorse umane disponibili.

Nell'ambito della **terza missione** è stata di recente sottoscritta una nuova convenzione con Istituto clinici Maugeri per la realizzazione di 10 concerti presso la struttura ospedaliera nel corso dell'A.A. 2018/2019.

Sono state rinnovate le seguenti convenzioni già precedentemente in essere con:

- Fondazione Martinetti Lega del bene onlus, finalizzata a consentire a ragazzi inseriti in Comunità di avvicinarsi alla cultura musicale, sviluppare conoscenze pregresse ed eventualmente conseguire i titoli necessari ad accedere al mondo del lavoro. La convenzione prevede l'iscrizione gratuita di un allievo a un corso di studi a scelta tra corsi accademici, pre-accademici, non accademici;
- Il servizio formativo comunale per l'autonomia in percorsi di formazione e socializzazione. L'Istituto, in forza di tale convenzione, ospita per tre giorni alla settimana un utente del servizio in oggetto, che svolge mansioni a supporto degli uffici.

L'Istituto partecipa frequentemente con interventi musicali ad eventi in campo culturale e sociale, che vengono di volta in volta programmati sulla base delle richieste che pervengono in corso d'anno da diversi soggetti esterni (enti pubblici e privati, associazioni, ecc.).

L'offerta formativa dell'Istituto comprende tra gli altri corsi liberi non accademici in tutte le discipline musicali, dedicati a soggetti in età adulta e costituisce pertanto un'importante attività di educazione permanente. I corsi non accademici prevedono inoltre attività di musicoterapia rivolte a soggetti disabili, che rivestono un'importante funzione sociale sul territorio cittadino.

1 - CONTESTO ISTITUZIONALE

La riforma degli ordinamenti del comparto Afam (alta formazione artistica e musicale) ha preso avvio con l'approvazione della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Tale Legge prevedeva, all'art. 2, comma 8, lettera e), una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati, da attuare senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gli ex IMP, in attesa del decreto attuativo, sono stati finanziati dai rispettivi enti locali, senza alcun intervento finanziario statale fino all'anno 2013.

A partire dall'esercizio 2014 sono stati stanziati trasferimenti statali, che hanno permesso agli enti locali di ridurre il loro impegno finanziario in attesa che si compia la statizzazione degli ex IMP attraverso un disegno organico di razionalizzazione dell'intero comparto Afam.

In tale scenario il Comune di Pavia ha sempre considerato l'Istituto come una risorsa irrinunciabile all'interno del contesto cittadino, dal momento che ne ha sempre garantito il finanziamento, rinnovando da ultimo la convenzione sino al 31 ottobre 2019.

L'entità del trasferimento comunale, pari a € 1.290.000,00 nel 2011, è stata progressivamente ridotta, fino a € 750.000,00 annui previsti dalla convenzione per il biennio 2018/2019.

L'anno 2017 ha rappresentato un momento storico importante, con l'approvazione delle norme nazionali che finanziano e dispongono l'avvio del processo di statizzazione degli Istituti ex pareggiati.

L'art. 22 bis del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 (manovra correttiva 2017) ha previsto al comma 1 quanto segue:

“a decorrere dall'anno 2017 **una parte degli Istituti superiori musicali non statali** e le Accademie di Belle Arti non statali (...) individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...)”.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 22 bis è stato istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del MEF, su proposta del MIUR, con uno stanziamento di 7,5 milioni di Euro nell'anno 2017 (17 milioni nel 2018, 18,5 milioni nel 2019, 20 milioni a decorrere dal 2020).

Tale fondo, nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, è utilizzabile per il funzionamento ordinario degli Istituti interessati.

La Legge di stabilità per il 2018 (Legge del 27 dicembre 2017, n. 205) ha successivamente esteso a tutti gli Istituti musicali non statali (ex pareggiati) il graduale processo di statizzazione (art. 1, comma 656), integrando il fondo con stanziamenti aggiuntivi, che permetteranno il completamento del processo citato entro il 2020 (art. 1, comma 652).

Da recenti aggiornamenti in sede di conferenza dei Presidenti, si è preso atto della bozza di decreto attuativo finalizzato alla statizzazione, che dovrebbe essere approvato in tempi rapidi. L'avvio del percorso appare pertanto imminente.

2 – SITUAZIONE FINANZIARIA

Le previsioni 2019 comprendono un trasferimento comunale di € 675.000,00 e un trasferimento statale stimato in € 990.000,00.

L'andamento storico delle due principali voci di entrata è il seguente:

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione iniziale 2019
Trasferimento comunale	900.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	675.000,00
Trasferimento statale	333.306,00	383.164,00	461.126,00	770.000,00	990.000,00
	1.233.306,00	1.183.164,00	1.261.126,00	1.370.000,00	1.665.000,00

Le tariffe applicate all'utenza restano invariate rispetto all'anno precedente. La previsione di entrata per l'anno 2019 relativa a iscrizione e frequenza degli studenti ammonta a complessivi € 495.000,00, di cui € 390.000,00 per corsi accademici e pre-accademici ed € 105.000,00 per corsi non accademici.

Per la parte spesa il bilancio di previsione 2017 è come di consueto ispirato a criteri di economicità, in piena adesione alle disposizioni del MEF ed alla normativa vigente in materia di spesa pubblica.

2.1 - ENTRATA

2.1.1 Entrate correnti

Nella tabella che segue si riportano le previsioni iniziali di entrata corrente dell'ultimo triennio.

Descrizione		2017	2018	2019
Trasferimento comunale	€	825.000,00	600.000,00	675.000,00
Trasferimento statale	€	220.000,00	700.000,00	990.000,00
Rette di frequenza e quote di iscrizione corsi accademici	€	320.000,00	370.000,00	370.000,00
Poste correttive e compensative di spese	€	350.000,00	350.000,00	=
Rette di frequenza e quote iscrizione corsi non accademici	€	110.000,00	105.000,00	105.000,00
Entrate per attività economiche e rimborsi diversi	€	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Contributi e trasferimenti da enti e privati per progetti e da 5 per mille	€	13.800,00	23.800,00	18.500,00
Proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessione produzioni	€	12.700,00	13.000,00	10.000,00
Contributi da Regione e altri enti per borse di studio e DSU	€	12.000,00	14.000,00	14.000,00
Interessi attivi su depositi	€	1.000,00	1.000,00	=
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	1.876.500,00	2.189.800,00	2.195.500,00

2.1.2 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2018 è complessivamente stimato in € 753.876,20, di cui € 380.000,00 vincolato per quote TFR del personale dipendente accantonate dal 2007 al 2018. La corrispondente voce di spesa "Accantonamenti per uscite future" è allocata al titolo II della spesa.

Il criterio di prudenza applicato agli esercizi precedenti ha permesso di realizzare un avanzo di amministrazione non vincolato per l'anno 2018 stimato in Euro 373.876,20.

Per motivi prudenziali l'avanzo di amministrazione non vincolato non viene applicato al bilancio in sede previsionale.

2.1.3 – Entrate in conto capitale

Non sono previste entrate per il finanziamento di investimenti. La previsione di Euro 500.000,00 per riscossione conti deposito è stata stanziata in corrispondenza di pari importo alla spesa.

2.2 – SPESA

2.2.1 – Spesa corrente

Le spese correnti, ammontanti complessivamente a € 2.110.500,00 sono costituite per una quota pari al 75% da oneri per il personale.

In merito all'applicazione delle misure di contenimento previste dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 l'Istituzione ha applicato la riduzione del 10% dei compensi previsti per gli organi. L'ammontare delle spese previste è in linea con le leggi vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica compatibilmente con le esigenze minime al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale, considerando che nell'anno 2009 per alcune tipologie di spesa non era previsto stanziamento in quanto l'Istituzione è stata resa autonoma solo il 1 novembre 2007.

2.2.1.1 – Spesa per il personale

Descrizione		2017	2018	2019
Compensi al personale a tempo indeterminato	€	785.000,00	815.000,00	965.000,00
Compensi al personale a tempo determinato	€	250.000,00	232.000,00	135.000,00
Somme accantonate per rinnovo CCNL	€	10.000,00	10.000,00	=
Compensi accessori contrattuali	€	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Irap	€	83.000,00	85.000,00	90.000,00
Restituzione spesa personale comunale in comando	€	127.000,00	117.000,00	120.750,00
Accertamenti sanitari personale	€	400,00	500,00	500,00
Formazione e aggiornamento del personale	€	2.400,00	3.000,00	3.000,00
Compensi a collaboratori e indennità di funzione	€	173.000,00	218.000,00	236.000,00
Somministrazione lavoro interinale	€	1.000,00	=	=
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	€	1.451.800,00	1.500.500,00	1.570.250,00

2.2.1.2 – Spese di funzionamento, organi di governo, attività istituzionali

Le spese diverse di funzionamento (riscaldamento, utenze, servizi di custodia e pulizia, cancelleria, gestione amministrativa e spese diverse), le spese per gli organi di governo e per prestazioni istituzionali completano il quadro per la parte uscite correnti.

Le relative previsioni, raggruppate per natura di spesa, sono sintetizzabili come segue:

SPESA CORRENTI DI FUNZIONAMENTO		2017	2018	2019
Acquisto libri, materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	€	10.000,00	13.000,00	13.000,00
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€	20.000,00	150.000,00	135.000,00
Spese postali, commissioni bancarie e varie	€	3.700,00	4.200,00	4.700,00
Utenze telefoniche, acqua, energia elettrica	€	18.000,00	18.000,00	19.800,00
Servizi informatici	€	18.000,00	20.000,00	25.000,00
Riscaldamento – gestione calore	€	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Prestazioni di servizi diverse (comprese spese pubbl, trasporti)	€	60.500,00	77.600,00	84.000,00
Imposte, tasse e tributi vari (IVA, IRES), assicurazioni	€	42.000,00	18.000,00	21.000,00
Rimborsi diversi (quote non dovute, tassa regionale)	€	14.000,00	23.000,00	41.250,00
Fondo di riserva	€	4.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	€	250.200,00	389.800,00	414.750,00

SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		2017	2018	2019
Compensi e rimborsi a commissari esterni per esami	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indennità di missione e rimborsi	€	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione ordinaria e noleggio strumenti	€	5.000,00	7.000,00	10.000,00
Spese per manifestazioni artistiche e produzione artistica	€	12.000,00	41.000,00	56.200,00
Borse di studio finanziate da Regione Lombardia, borse Erasmus e tirocini formativi	€	12.000,00	29.000,00	29.500,00
Progetti scientifici e didattici	€	20.000,00	40.000,00	15.000,00
Totale	€	53.000,00	121.000,00	114.700,00

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		2017	2018	2019
Compensi e rimborsi NdV, gettoni CdA e C.A.	€	7.000,00	7.000,00	4.300,00
Compensi e rimborsi revisori dei conti	€	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo Consulta studenti	€	500,00	500,00	500,00
Totale	€	13.500,00	13.500,00	10.800,00

Per quanto riguarda la manutenzione dell'edificio sono in programma: il completamento della ristrutturazione servizi igienici, il completamento tinteggiatura uffici e la tinteggiatura corridoi al 2° piano. Dopo il verificarsi del programmato trasferimento del servizio comunale "Biblioteca ragazzi" presso altro stabile, si provvederà alla ristrutturazione dei locali piano terra attualmente occupati dalla Biblioteca Paternicò-Prini, da adibire a nuova biblioteca d'Istituto. I locali ora adibiti a biblioteca saranno a loro volta oggetto di ristrutturazione e successivamente adibiti ad uso archivio.

2.2.2 – Spese di investimento

Le spese di investimento previste per l'anno 2019 ammontano complessivamente a € 965.000,00, di cui Euro 500.000,00 corrispondenti a pari importo in entrata per depositi bancari vincolati ed € 380.000,00 accantonati a titolo di quote TFR al personale dipendente. Le effettive spese di investimento ammontano pertanto a € 85.000,00, come da tabella seguente:

SPESE PER INVESTIMENTI		2017	2018	2019
Acquisto impianti, attrezzature e strumenti musicali	€	10.000,00	50.000,00	35.000,00
Ripristini e manut. straord. impianti, attrezz., e strumenti musicali	€	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	€	5.000,00	20.000,00	35.000,00
Manutenzione straordinaria immobili	€	=	40.000,00	=
Totale investimenti	€	25.000,00	115.000,00	85.000,00
Conti deposito (v. entrata pari importo)	€	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Accantonamenti per uscite future (quote TFR)	€	=	=	380.000,00
Totale complessivo	€	525.000,00	615.000,00	965.000,00

3. – PROGRAMMAZIONE

La forte connessione dell'Istituto Vittadini con il territorio cittadino e provinciale è in progressivo sviluppo e si consolida di anno in anno con numerose attività didattiche, concertistiche, artistiche e culturali.

L'Istituto proseguirà infatti anche per il 2019 nella gestione di diverse attività, a cura dei propri insegnanti e allievi, tra le quali:

- cicli di lezioni di propedeutica musicale extracurricolari in scuole materne ed elementari, gestite a titolo di prestazioni di servizi presso le Istituzioni scolastiche sul territorio cittadino e provinciale;
- lezioni concerto presso l'auditorium dell'Istituto destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzate alla divulgazione della cultura musicale e all'avvicinamento alla musica;
- un'intensa attività concertistica, sia autonoma, che nell'ambito di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale ed altri Enti. In progressivo sviluppo è la collaborazione con l'Università di Pavia e i Civici Musei;
- un'importante collaborazione didattica e artistica con le scuole civiche di musica collocate sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda l'**attività didattica** si evidenzia quanto segue.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati autorizzati dal MIUR i seguenti nuovi corsi:

Triennio: corno, trombone, basso elettrico e trombone jazz;

Biennio: canto jazz, tromba jazz, chitarra jazz, contrabbasso jazz, batteria jazz, saxofono jazz, pianoforte jazz, clavicembalo, fagotto, strumenti a percussione, oboe.

La richiesta di attivazione aveva alla base una generale razionalizzazione dei percorsi formativi e l'esigenza di completamento dell'organico orchestrale.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Consiglio Accademico e dai Dipartimenti alla organizzazione dei nuovi Corsi Propedeutici per l'a.a. 2019/2020 a seguito del Decreto ministeriale 11/05/2018 n°382 e l'approvazione del relativo Regolamento.

Il lavoro proseguirà nella revisione dei corsi non accademici nei quali occorrerà individuare, accanto al percorso "amatoriale" un percorso dedicato pre-propedeutici

La programmazione per il 2019 prevede inoltre l'attivazione di **Masterclass, corsi e seminari** che comprenderanno in alcuni casi anche concerti conclusivi; tra quelle già approvate dal Consiglio accademico e in corso di organizzazione si segnalano in particolare le seguenti iniziative:

- **Joe Fonda:** workshop di una giornata che darà la possibilità agli allievi dei corsi Jazz di ascoltare e suonare diretti dal celebre contrabbassista e compositore americano (15 febbraio 2019);
- **Gabriele Pierannunzi** : Repertorio solistico e prassi , giornata dedicata dal grande violinista a lezioni per la preparazione ai concorsi (aprile 2019).

L'**attività concertistica e di produzione artistica** programmata per l'anno 2019 si presenta come sempre intensa e prevede lo sviluppo di iniziative in diversi generi musicali: musica antica, classica, jazz e moderna. Sono in programma per il 2019 le seguenti rassegne, ormai consolidate:

- ❖ la tredicesima edizione della rassegna di musica antica "I Tesori di Orfeo";
- ❖ la nona edizione della rassegna "Maggio in musica", che si chiuderà il 31 maggio 2019 con il concerto finale presso il Teatro Fraschini e che comprende iniziative presso Case di riposo e altre organizzazioni aventi scopo benefico;
- ❖ la terza edizione del Festival Jazz, che negli anni 2017/2018 ha riscosso grande successo.

Proseguono infine le attività finalizzate all'internazionalizzazione dell'Istituto e quindi correlate al marketing territoriale della città di Pavia, tra cui gli scambi di studenti e docenti in ambito Erasmus e lo sviluppo dei rapporti esistenti con scuole di lingua italiana in Cina, mediante la convenzione sottoscritta tra le parti, attraverso cui giungono a Pavia numerosi studenti frequentanti i corsi accademici.

Nell'ambito delle **attività di studio e ricerca** è in programma la verifica e completamento catalogazione biblioteca.

4. – CONSIDERAZIONI FINALI

Come già precedentemente evidenziato, il percorso di statizzazione degli Istituti ex pareggiati avviato con la riforma di cui alla Legge n. 508/1999, dovrebbe essere portato a compimento entro il 2020.

Per quanto riguarda la struttura si prevede di effettuare nel 2019 ulteriori consistenti **interventi di manutenzione sull'edificio di via Volta**, sia nelle parti già in uso, sia negli spazi che dovrebbero rendersi disponibili con il trasferimento della Biblioteca Paternicò-Prini presso altro stabile comunale.

Pavia, 23 gennaio 2019

Il Presidente
Eligio Piero Roberto Gatti

