

Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017

PREMESSA

I corsi pre-accademici e accademici attivati dall'Istituto per l'A.A. 2016/2017 sono attualmente frequentati da N. 253 studenti.

	A.A. 2014/2015	A.A. 2015/2016	A.A. 2016/2017	var%
Corsi Vecchio Ordinam.	76	53	37	-30%
Corsi di I° livello - triennio	45	52	84	+61%
Corsi di II° livello - biennio	52	59	49	-17%
Corsi pre-accademici	83	104	83	-20%
Totale n° iscritti	256	268	253	-5%

Dall'anno accademico in corso sono stati attivati i corsi accademici di I livello in discipline jazz, ai quali risultano iscritti complessivamente n. 17 studenti.

Dal confronto con gli anni precedenti si osservano:

- la progressiva riduzione degli iscritti ai corsi del Vecchio Ordinamento, che proseguono ad esaurimento, conformemente a quanto previsto dalla riforma degli ordinamenti;
- un sensibile aumento delle iscrizioni ai corsi accademici di I livello, in parte correlato all'istituzione dei corsi in discipline jazz.

Il dato complessivo registra un lieve decremento pari al 5% circa.

Il corpo insegnante dei corsi accademici è attualmente così composto:

n° 17 docenti a tempo indeterminato, di cui una in aspettativa non retribuita;

n° 4 docenti a tempo determinato

n° 9 docenti con contratto di collaborazione

Le scuole di strumento attivate nei vari corsi 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.

Le discipline jazz disponibili sono le seguenti: batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz, contrabbasso jazz, pianoforte jazz, saxofono jazz, tromba jazz.

Restano ancora in essere i seguenti corsi complementari per il Vecchio Ordinamento:

pianoforte complementare – storia ed estetica musicale – letteratura poetica e drammatica – cultura musicale generale – arte scenica – quartetto

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, parallelamente allo svolgimento dei corsi accademici, accoglie inoltre alla data del 31 dicembre 2016 N. 144 iscritti ai corsi di formazione musicale di base (non accademici), con un calo pari al 7% circa rispetto all'anno precedente (N. 155 iscritti). Peculiarità della sezione "amatoriale" è il riguardo per la formazione dei giovanissimi, la musica moderna e i corsi "speciali" (musicoterapia).

Le attività didattiche della sezione amatoriale vengono gestite complessivamente da N. 28 docenti a contratto e N. 1 docente a tempo indeterminato (comandato al 50% dal Comune di Pavia).

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 2017 si presenta particolarmente intensa e prevede lo sviluppo di iniziative in diversi filoni musicali: musica antica, classica, jazz e moderna. L'anno 2017 costituisce una ricorrenza importante per l'Istituto, che celebra 150 anni dalla propria fondazione.

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.

Gli enti finanziatori e gli stessi Istituti negli anni, hanno più volte sollecitato l'emanazione dei regolamenti attuativi necessari per la statizzazione degli Istituti in parola, che ad oggi non è ancora avvenuta.

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 creduto nelle potenzialità del Vittadini, ritenendo l'Istituto una risorsa irrinunciabile all'interno del contesto cittadino, dal momento che ne ha sempre garantito il finanziamento rinnovando la convenzione sino al 31 ottobre 2017.

L'entità del trasferimento comunale, pari a € 1.290.000,00 nel 2011, è stata progressivamente ridotta, fino a € 825.000,00 annui previsti per il biennio 2016/2017.

Per l'anno 2016 il trasferimento comunale è stato ridotto a € 800.000,00; la somma di € 25.000,00 è stata utilizzata per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Volta, sede dell'Istituto medesimo.

La riduzione del finanziamento non ha provocato squilibri economici dal momento che è stata neutralizzata in parte dalla maggiore entrata rilevata sui trasferimenti statali e in parte dagli effetti della progressiva razionalizzazione della spesa.

Nel triennio 2013/2016 l'Istituto ha realizzato una razionalizzazione dei costi complessivi attraverso una generale riduzione delle spese correnti (con particolare attenzione a energia elettrica e gestione calore), compresa la riorganizzazione del corpo docente, che ha comportato quale effetto tangibile una consistente compressione per l'Istituto della spesa per il personale.

Dal mese di gennaio 2017 è in atto una profonda riorganizzazione delle attività amministrative, in un'ottica di progressiva digitalizzazione, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa.

Sono stati adottati nuovi software gestionali (contabilità, protocollo, gestione didattica) e ha preso avvio l'emissione di ordinativi elettronici di incasso e pagamento.

E' stata potenziata la dotazione di fatto del personale amministrativo e sono stati riorganizzati i turni di lavoro; l'orario di apertura è stato anticipato alle ore 9,00, in luogo delle ore 9,30.

2 – SITUAZIONE FINANZIARIA

Le previsioni 2017 comprendono un trasferimento comunale di € 825.000,00 e un trasferimento statale prudenzialmente stimato in € 220.000,00, sulla base della somma corrisposta nel 2015.

L'entità complessiva degli importi stanziati dallo Stato nell'ultimo triennio a favore degli ex IMP è la seguente:

- 5 milioni – anno 2014
- 7,9 milioni – anno 2015
- 10 milioni – anno 2016.

Per l'anno 2017 il trasferimento statale a favore degli ex IMP è previsto in € 5 milioni, ragione per cui occorre finanziare una parte delle spese con quota parte (€ 267.000,00) dell'avanzo di amministrazione, alla data di stesura della presente relazione complessivamente stimato in € 426.104,02.

Le tariffe applicate all'utenza restano invariate rispetto all'anno precedente, in quanto già elevate in rapporto a quelle applicate dagli altri Issm. La stima della relativa entrata riferita ai corsi accademici e pre-accademici ammonta a € 320.000,00.

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		2015	2016	2017
Trasferimento comunale	€	900.000,00	825.000,00	825.000,00
Trasferimento statale	€	200.000,00	375.000,00	220.000,00
Rette di frequenza e quote di iscrizione corsi accademici	€	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Poste correttive e compensative di spese	€	336.900,00	310.000,00	350.000,00
Rette di frequenza e quote iscrizione corsi non accademici	€	140.000,00	120.000,00	110.000,00
Entrate per attività economiche e rimborsi diversi	€	14.500,00	18.000,00	12.000,00
Contributi da enti e privati per progetti	€	10.000,00	15.000,00	13.800,00
Proventi derivanti da prestazioni di servizi e cessione produzioni	€	10.200,00	10.500,00	12.700,00
Contributi da Regione e altri enti per borse di studio e DSU	€	9.190,00	9.190,00	12.000,00
Interessi attivi su depositi	€	1.200,00	1.200,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	1.941.990,00	2.003.890,00	1.876.500,00

2.1.2 – Avanzo di amministrazione

Il criterio di prudenza applicato agli esercizi precedenti ha permesso di realizzare un avanzo di amministrazione per l'anno 2016 ad oggi stimato in Euro 426.104,02, applicato al bilancio di previsione 2017 per Euro 267.000,00.

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 effettive (dedotti € 350.000,00 per accantonamenti TFR, che costituiscono una posta figurativa, che compare per pari importo in entrata), ammontanti complessivamente a € 1.768.500,00, sono costituite per una quota pari all'81,33% da oneri per il personale docente e amministrativo. Il trasferimento annuale comunale di € 825.000,00 finanzia il 57% delle spese di personale, quantificate per il 2017 in € 1.438.300,00.

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		2015	2016	2017
Compensi al personale docente a tempo indeterminato	€	600.000,00	705.000,00	785.000,00
Compensi al personale docente e amm. a tempo determinato	€	320.000,00	236.000,00	250.000,00
Somme accantonate per rinnovo CCNL	€	=	10.000,00	10.000,00
Compensi accessori contrattuali	€	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Irap	€	88.000,00	83.000,00	83.000,00
Restituzione spesa personale comunale in comando	€	152.000,00	127.000,00	127.000,00
Accertamenti sanitari personale	€	400,00	400,00	400,00
Formazione e aggiornamento del personale	€	1.000,00	2.500,00	2.400,00
Compensi docenti corsi non acc., pre-acc. e altri incarichi profess.	€	178.000,00	173.000,00	173.000,00
Somministrazione lavoro interinale	€	30.000,00	17.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	€	1.379.400,00	1.373.900,00	1.451.800,00

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:

SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO		2015	2016	2017
Acquisto libri, materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	€	9.000,00	14.000,00	10.000,00
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Spese postali, commissioni bancarie e varie	€	8.000,00	8.000,00	3.700,00
Utenze telefoniche, acqua, energia el., assistenza informatica	€	30.500,00	29.500,00	36.000,00
Riscaldamento – gestione calore	€	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Prestazioni di servizi diverse (comprese spese pubbl, trasporti)	€	51.100,00	70.500,00	60.500,00
Imposte, tasse e tributi vari (IVA, IRES), assicurazioni	€	15.000,00	15.000,00	42.000,00
Rimborsi diversi (quote non dovute, tassa regionale)	€	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Fondo di riserva	€	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale	€	205.600,00	219.000,00	250.200,00

SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		2015	2016	2017
Compensi e rimborsi a commissari esterni per esami	€	1.500,00	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	€	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per manifestazioni artistiche e produzione artistica	€	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Borse di studio finanziate da Regione Lombardia, borse Erasmus e tirocini formativi	€	11.990,00	11.990,00	12.000,00
Progetti scientifici e didattici	€	5.500,00	30.500,00	20.000,00
Totale	€	36.990,00	63.490,00	53.000,00

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		2015	2016	2017
Indennità di Presidenza	€	14.100,00	=	=
Compensi e rimborsi NdV, gettoni CdA e C.A.	€	7.000,00	6.000,00	7.000,00
Compensi e rimborsi revisori dei conti	€	4.000,00	5.500,00	6.000,00
Fondo Consulta studenti	€	500,00	500,00	500,00
Totale	€	25.600,00	12.000,00	13.500,00

La posta contabile stanziata nella parte spesa corrente, alla voce accantonamenti TFR (rispettivamente di € 336.900,00 per il 2015, € 310.000,00 per il 2016 ed € 350.000,00 per il 2017), corrisponde a voce di entrata di pari importo ed è finalizzata a riportare annualmente tali accantonamenti in parte competenza.

2.2.2 – Spese di investimento

Le spese di investimento previste per l'anno 2017 ammontano complessivamente a € 525.000,00, di cui Euro 500.000,00 corrispondenti a pari importo in entrata per depositi bancari vincolati.

Si riporta nella tabella seguente il confronto:

SPESE PER INVESTIMENTI		2015	2016	2017
Acquisto impianti, attrezzature e strumenti musicali	€	2.000,00	16.000,00	10.000,00
Ripristini e manut. straord. impianti, attrezz. e strumenti musicali	€	=	10.000,00	10.000,00
Acquisto mobili e macchine d'ufficio	€	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Manutenzione straordinaria immobili	€	3.500,00	1.500,00	=
Totale investimenti	€	7.500,00	29.500,00	25.000,00
Conti deposito (v. entrata pari importo)	€	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale complessivo	€	307.500,00	529.500,00	525.000,00

3. – PROGRAMMAZIONE

Per l'anno 2017 è prevista l'attivazione di nuovi progetti scientifici e didattici, in parte ancora da definire a cura degli organi di governo, anche sulla base di eventuali finanziamenti esterni da reperire mediante la partecipazione a bandi, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla fondazione dell'Istituto.

Sono già in atto attività in collaborazione con il Comune di Pavia – Musei civici – per la realizzazione degli eventi “Uno a uno”, che prevedono interventi musicali a cura degli studenti, abbinati alla presentazione di un'opera d'arte dei Musei civici.

Nel mese di gennaio 2017 si è svolta una giornata di studi presso il ridotto del Teatro Fraschini ad oggetto “La musica strumentale in Italia tra XVIII e XIX secolo”, in collaborazione con l'Associazione culturale “Il Demetrio”, la società italiana di musicologia e il Comune di Pavia. La giornata si colloca all'interno di un ampio programma di eventi dedicati alla figura di Alessandro Rolla, compositore pavese vissuto tra diciottesimo e diciannovesimo secolo.

Numerose le attività artistiche in programma, tra cui due importanti concerti a fine febbraio presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia e il Duomo di Vigevano, nei quali si esibirà un'orchestra di studenti dell'Istituto insieme a studenti del Conservatorio di Besançon, città gemellata con Pavia.

La programmazione comprende inoltre numerose iniziative di carattere didattico, scientifico e sociale, tra cui eventi presso case di riposo per anziani e strutture dedicate a soggetti disabili.

Sono attive nuove collaborazioni per attività propedeutiche nelle scuole primarie inferiori e superiori, nonché con associazioni diverse, al fine di creare una rete di istituzioni funzionale alla diffusione della cultura musicale. In tale ambito sono in corso lezioni concerto di presentazione di strumenti musicali, rivolte alla scuola primaria e secondaria, realizzate da docenti, in collaborazione con gli studenti; inoltre presso l'auditorium dell'Istituto si svolgono lezioni denominate “Musei in musica” di presentazione di opere d'arte e brani musicali eseguiti da allievi e docenti.

Altre importanti collaborazioni sono in atto con associazioni locali, finalizzate all'utilizzo della musica come strumento di aggregazione e di recupero delle tradizioni popolari, tra cui lo sviluppo di attività didattiche per la gestione di una banda, in collaborazione con realtà già presenti sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda l'attività artistica sono in programma seminari, concerti ed esecuzioni per la realizzazione di eventi legati alla commemorazione del 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi.

Si svolgerà nel periodo primaverile la ormai consolidata rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo”.

L'orchestra e il coro dell'Istituto proporranno infine, tra gli altri, per il mese di maggio, nell'ambito della consueta stagione di concerti “Maggio in musica”, il concerto finale presso il Teatro Fraschini.

Numerosi saranno gli eventi artistici da offrire alla cittadinanza in occasione di festività pasquali e natalizie, al fine di garantire una presenza costante e sempre più radicata sul territorio.

Per quanto riguarda le attività didattiche istituzionali da sottolineare è l'attivazione di nuovi corsi in discipline jazz (batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz, contrabbasso jazz, saxofono jazz, pianoforte jazz, tromba jazz). Tale ampliamento dell'offerta formativa riveste una forte rilevanza strategica e comporterà presumibilmente un importante ulteriore sviluppo delle attività dell'Istituto, sia in ambito didattico, sia in campo artistico. E' in fase di programmazione per l'anno 2017 una rassegna di scuole jazz, con la partecipazione di importanti ospiti esterni.

Proseguono infine le diverse 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.

4. – CONSIDERAZIONI FINALI

Come si evince dalla relazione, l'Istituto, oltre a rivestire un importante e significativo ruolo didattico nell'ambito della formazione musicale, accogliendo anche studenti provenienti da altre città italiane, nonché da altri paesi, europei ed extraeuropei, è sempre più accreditato nell'ambito della produzione artistica e della ricerca, adempiendo così a quanto previsto dalla Legge n. 508/99, diretta testimonianza né è l'aumento delle iscrizioni ai corsi accademici.

In progressiva crescita è l'apprezzamento del ruolo dell'Istituto sul territorio, anche grazie a una serie di collaborazioni in costante sviluppo nell'ambito della rete di istituzioni culturali locali.

Pavia, 16 febbraio 2017

Il Presidente
Eligio Piero Roberto Gatti

