



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani

Delibera n. 91 del 22/06/2017

Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e allegati

Il Consiglio,

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale MIUR. A.F.A.M n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del 28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2016;

Viste le risultanze contabili dell'E.F. 2016;

Visti in particolare i seguenti documenti contabili:

- . All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Entrate),
- . All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Uscite),
- . All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Entrate),
- . All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Uscite),
- . All. 7 - Situazione Amministrativa,
- . All. 8 - Stato Patrimoniale,
- . Relazione Illustrativa del Presidente;
- . Verbale del Collegio dei Revisori n. 4 del 20/06/2017;

all'unanimità dei presenti,

delibera 91/2017

l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2016, secondo le risultanze dei documenti contabili di cui alla premessa della presente Delibera, come di seguito riassunte:

Il Disavanzo di Competenza di € 13.160,00 è così determinato:

Entrate Riscosse - entrate di competenza	688.044,51 +
Entrate rimaste da riscuotere - accertamenti	<u>18.013,17</u>
Totale Entrate	<u>706.057,68</u>
Spese pagate – uscite di competenza	666.775,02

Spese Rimaste da pagare - impegni	<u>52.442,66</u>
Totale Spese	719.217,68
Totale Entrate	706.057,68
Totale Spese	719.217,68

Disavanzo di Competenza	13.160,00
-------------------------	-----------

Si evidenzia la seguente gestione residui:

RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 10.473,50
	DELL'ESERCIZIO	€ <u>18.013,17</u>
	Totale Residui attivi accertati al 31/12/2016	€ <u>28.486,67</u>

RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 49.318,90
	DELL'ESERCIZIO	€ 52.442,66
	Totale Residui passivi accertati al 31/12/2016	€ <u>101.761,56</u>

La consistenza di Cassa all' 01/01/2016 è di € 415.062,53.

La consistenza di Cassa al 31/12/2016 è di € 437.133,50 determinata in base alle seguenti risultanze contabili:

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2016	€ 415.062,53	
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€ 688.044,51
	IN C/RESIDUI	€ 35.201,63
		€ <u>723.246,14</u>
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€ 666.775,02
	IN C/RESIDUI	€ 34.400,15
		€ <u>701.175,17</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12. 2016	€ <u>437.133,50</u>	

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 è così determinato:

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€	415.062,53	
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	€	688.044,51	
	IN C/RESIDUI	€	35.201,63	€ <u>723.246,14</u>
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	€	666.775,02	
	IN C/RESIDUI	€	34.400,15	€ <u>701.175,17</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12. 2016				€ <u>437.133,50</u>
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	10.473,50	
	DELL'ESERCIZIO	€	18.013,17	€ <u>28.486,67</u>
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	49.318,90	
	DELL'ESERCIZIO	€	52.442,66	€ <u>101.761,56</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				€ <u>363.858,61</u>

Di cui:

- € 113.257,81 da assegnazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a destinazione vincolata;
- € 22.462,75 da assegnazioni dell'Agenzia LLP Erasmus;
- € 700,00 da assegnazioni Consortium Erasmus Plus Sued Nord;
- € 227.438,05 proveniente dalle spese senza vincolo di destinazione su fondi propri.

titolo	ENTRATE				
		Previsione Definitiva	ACCERTATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	571.967,75	572.814,35	18.013,17	590.827,52

2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	187.500,00	115.230,16	0,00	115.230,16
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	374.681,07	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.134.148,82	688.044,51	18.013,17	706.057,68
<i>Disavanzo di competenza</i>					13.160,00
<i>Totale a pareggio</i>					719.217,68

Titolo	SPESE				
	Previsione Definitiva	IMPEGNATE			Totale
Pagate		Da pagare			
I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	820.661,22	528.751,40	52.442,66	581.194,06

2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	125.987,60	22.793,46	0,00	22.793,46
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	187.500,00	115.230,16	0,00	115.230,16
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	I.134.148,82	666.775,02	52.442,66	719.217,68
	Avanzo di competenza				0,00
	Totale a pareggio				719.217,68

Il Conto Consuntivo E.F. 2016, con i relativi Allegati, è trasmesso al MIUR. A.F.A.M ed al M.E.F., con le prescritte modalità telematiche.

Tale delibera è immediatamente esecutiva.

M^o Walter Calogero Roccaro – Direttore



IL PRESIDENTE
Dott. Mario Barbara

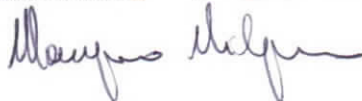


Tommaso Miranda- Rappr. Studenti

Prof. Antonino Peri – Rappresentante Docenti

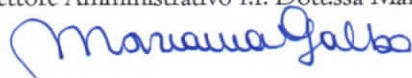


Dott. Maurizio Miliziano



Il Segretario verbalizzante

Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Marianna Galbo





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani

Delibera n. 92 del 22/06/2017

Variazioni e storni al bilancio a.f. 2017:

Il Consiglio,

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale MIUR. A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con *DD.DD.* nn. 258 del 15.10.2009, 167 del 28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017,
- Preso atto del Certificato per Mobility Consortium assegnato dall'Agenzia Erasmus+ al Consortium Suednord coordinato dall'Associazione Culturale Donne per Roma, con sede a Roma, di cui il Conservatorio Scontrino è partner nell'ambito delle mobilità di studenti e staff per il triennio 01/06/2014 – 30/09/2017;
- Considerato che tale partenariato stabilisce che il Conservatorio deve ricevere un contributo fisso di € 100,00 per ogni mobilità effettuata e conclusasi regolarmente nei termini previsti dalle disposizioni Erasmus Plus, quale rimborso delle attività a carattere amministrativo (l'organizzazione delle mobilità - OS);
- Considerato che, ad oggi, il Conservatorio "A. Scontrino", quale consorzio, ha realizzato n. 4 mobilità per l'a.a. 2015/2016 e n. 2 mobilità per l'a.a. 2016/2017 come da ns. nota prot. 5058/E2 del 23/05/2017 riscontrata dal Consortium con nota e-mail prot. n. 5826/E2 del 07/06/2017;
- Considerato pertanto, che in base ai flussi di mobilità realizzati, il Consortium Suednord ha versato € 600,00 come da Provvisorio di Entrata emesso dall'Istituto Cassiere n. 27 dell'01/06/2017;
- Preso atto del residuo attivo accertato nell'a.f. 2016 – Cap. 357 UPB I.2.6 denominato "Fondi OS - Consortium Erasmus Plus SuedNord" di € 300,00;
- Visto il parere preventivo in merito dei Revisori, di cui alle note 642I-6422 del 21/06/2017;

Ed inoltre,

- 1) considerato l'imminente scadenza della polizza assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile per gli Studenti e valutata l'opportunità di stipulare una nuova polizza con scadenza biennale anziché annuale; vista la disponibilità residua del Cap. I2I- denominazione: Premi di assicurazione - U.P.B. I.I.3, dell'importo di € 4.000,00 e la conseguenziale esigenza di impinguare le risorse di questo capitolo per far fronte all'impegno suddetto; considerata l'opportunità, così come previsto dall'art. II comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani, nell'ambito nella stessa U.P.B. I.I.3, di rimpinguare le risorse di cui al Cap. I2I, con storno dei fondi attualmente iscritti nel Cap. I17 "Energia elettrica";
- 2) considerata l'imminente stipula della nuova Convenzione triennale in regime Consip per l'affidamento alla EXITone S.p.A. di Augusta (SR) dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000;
- 3) Preso atto della scheda economica del Piano delle attività trasmesso dall'Exitone, che distingue servizi a canone (Redazione e aggiornamento DVR – Redazione e revisione e aggiornamento PdE, servizio di prevenzione

Fornitura RSPP – Piano di sorveglianza sanitaria – gestione PSS) (importo totale per 3 anni iva esclusa € 30.018,54) e servizi una tantum – prove di evacuazione (importo totale per 3 anni iva esclusa € 4.117,08) – corsi di formazione - che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 11.840,00 e servizi extra canone – Visita, accertamenti ed esami che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 25.524,00;

- 4) Ritenuto opportuno impegnare nel corso dell'e.f. 2017 l'importo totale dei servizi a canone e prove di evacuazione pari ad € 41.645,46 (€ 34.135,62 + iva 22% € 7.509,84) per i seguenti servizi:

Servizi a canone: redazione e aggiornamento DVR, redazione/revisione e aggiornamento PdE, servizi di prevenzione – fornitura RSPP, piano di sorveglianza sanitaria – gestione PSS;

Sevizi una tantum: prove di evacuazione;

Stabilito che in sede di redazione bilancio preventivo e.f. 2018 si procederà per l'impegno di spesa per l'anno 2018 dell'importo relativo ai corsi di formazione - che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 11.840,00 e ai servizi extra canone – Visita, accertamenti ed esami che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 25.524,00;

- vista la disponibilità residua del Cap. 128 - denominazione: Gestione Integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - U.P.B. I.I.3, dell'importo di € 35.887,70 e la conseguenziale esigenza di impinguare le risorse di questo capitolo per far fronte all'impegno suddetto;
- stabilito che in sede di redazione bilancio preventivo e.f. 2018 si procederà per l'impegno di spesa per l'anno 2018 dell'importo relativo ai corsi di formazione - che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 11.840,00 e ai servizi extra canone – Visita, accertamenti ed esami che saranno fatturati al termine dell'esecuzione del servizio per un importo totale nel triennio di € 25.524,00;
- considerata l'opportunità, così come previsto dall'art. 11 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani, nell'ambito nella stessa U.P.B. I.I.3, di rimpinguare le risorse di cui al Cap. 128, con storno dei fondi attualmente iscritti nel Cap. 117 "Energia elettrica";
- visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017,
- visto il parere preventivo in merito dei Revisori, di cui alle note 6421-6422 del 21/06/2017

delibera 92/2017

- di approvare le Variazioni di Bilancio per maggiore accertamento, a valere sull' E.F. 2017, da imputare ai seguenti Capitoli:

Capitoli di Entrata	Soggetto Erogatore	Importo €	Capitoli di Uscita	Importo €
357 - I.2.6 Fondi OS - Consortium Erasmus Plus SuedNord	Consortium Suednord	300,00	266 - I.2.I Fondi OS - Consortium Erasmus Plus SuedNord	300,00
Totali		300,00		300,00

- di approvare i seguenti storni, a valere sull' E.F. 2017, che interessano gli articoli delle uscite come di seguito indicato:
 - a) per € 4.000,00 - a valere sui seguenti Capitoli di Uscita di cui alla U.P.B. I.I.3: dal Cap. 117 "Energia elettrica" al Cap. 121, "Premi di assicurazione";
 - b) per € 6.000,00 - a valere sui seguenti Capitoli di Uscita di cui alla U.P.B. I.I.3: dal Cap. 117 "Energia elettrica" al Cap. 128, "Gestione Integrata salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

- tale delibera è immediatamente esecutiva

M^o Walter Calogero Roccaro – Direttore


IL PRESIDENTE
Dott. Mario Barbara



Tommaso Miranda- Rappr. Studenti

Prof. Antonino Peri – Rappresentante Docenti



Dott. Maurizio Miliziano


Il Segretario verbalizzante
Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Marianna Galbo

