

ESTRATTO VERBALE CDA N. 9 del 17-10-2022

DELIBERA N. 36/2022

(La seduta fissata per il 10-10-2022 è rinviata con comunicazione scritta del Direttore al 17/10/2022 alle ore 14.00)
Il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio d'amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale CDA n. 8 del 19/09/2022;
3. Approvazione assestamento Bilancio e prima variazione al Bilancio e.f. 2022;
4. Linee di indirizzo di Bilancio di Previsione e.f. 2023
5. Riconferma personale amministrativo a tempo determinato;
6. Rinnovi incarichi personale docente;
7. Approvazione regolamento CDA sedute telematiche;
8. Varie ed eventuali.

La riunione si tiene in presenza ed ha inizio alle ore 14.00

Con Decreto Ministeriale n. 472 del 26/05/2022 è stato designato il consiglio di amministrazione dell'Istituto di Studi musicali di Ravenna per il triennio 2022/2025.

Presenti: Adriano Maestri (Presidente), Anna Maria Storace (Direttore ISSM G. Verdi), Andrea Berardi (componente designato dal Consiglio Accademico), il Consigliere sig.ra Lleshi Migena (componente designato dalla Consulta degli Studenti) la Maestra Carla Delfrate, rappresentante del Ministero e il dott. Mario Boccaccini, nominato su designazione del Comune di Ravenna.

La seduta si considera valida essendo presente la totalità dei membri nominati.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore amministrativo dott.ssa Laura Merella.

Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta alle ore 14.00

-OMISSIS-

3) Linee di indirizzo di Bilancio di Previsione e.f. 2023

Il Direttore illustra ai consiglieri i programmi e le esigenze finanziarie relative all'anno 2023, indicando le coperture finanziarie di massima.

Il progetto è stato deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 05/10/2022 e diventa parte integrante del presente verbale (**allegato 1**).

Per quanto riguarda invece la programmazione artistica, il Direttore comunica che è ancora in fase di definizione

Sull'argomento si apre un dibattito inerente la definizione degli stanziamenti da assegnare a ciascuna unità previsionale di base, tanto della parte entrate che delle uscite.

Interviene il Direttore Amministrativo che, al fine di predisporre il Bilancio di Previsione 2023, precisa che le suddette spese saranno impegnate compatibilmente con la copertura finanziaria relativa

al contributo ministeriale, ai contributi degli allievi, e alle altre entrate certe che saranno previste nel Bilancio.

Il C.d.A. dopo un'attenta discussione,

Udita la esaustiva relazione del Direttore;

Esaminato il Piano d'Indirizzo predisposto dal Direttore nella sua completezza sia didattica che finanziaria;

Visto l'art. 22 comma 1 lett.b) dello Statuto che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la potestà di definire, in attuazione del Piano d'indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;

Visti gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che disciplinano l'attività di programmazione dell'Istituzione;

Vista la delibera di approvazione del Consiglio Accademico del 05/10/2022;

DELIBERA N. 36/2022

Art.1) approvare, il progetto predisposto dal Direttore e contenente le esigenze finanziarie per l'anno 2023 così come deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 05/10/2022;

art. 2) dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre il Bilancio di Previsione 2023 con i relativi allegati secondo l'art. 5 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità e tenendo conto delle eventuali disposizioni ministeriali relative al Bilancio di Previsione 2023;

art. 3) impartire, sulla scorta della programmazione didattica deliberata dal Consiglio Accademico le seguenti linee generali per la predisposizione del bilancio 2023:

ENTRATE

- **Contributi scolastici allievi.** Inserire una previsione che derivi dall'analisi degli incassi realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari e tenga conto delle iscrizioni in corso per l'a.a. 2022/2023 sia per gli studenti dei corsi accademici e sia per gli studenti che frequenteranno i corsi preaccademici che si stima prudenzialmente **in € 100.000,00**

- **Contributo MUR €70.000,00**

- Contributo dal Comune di Ravenna € 50.000,00

USCITE

-

- **Cap. 63 “contratti di collaborazione docenti”** Docenze esterne: l'importo da allocare al capitolo è di € 80.000,00 servirà per pagare anche i pianisti accompagnatori.
- **Cap. 110 manutenzione ordinaria strumenti:** l'importo da allocare al predetto capitolo è di € 15.000,00 (fortepiano restauro/manutenzione aggiuntiva per assestamento dovuto a cambiamento clima e spostamenti sedi, barocchizzazione archi, manutenzione fiati)
- **Capitolo 119 Onorari e compensi per speciali incarichi:** l'importo da allocare al capitolo è di € 20.000,00 per l'individuazione di un catalogatore per la biblioteca a contratto, il rinnovo del contratto per l'addetto ufficio-stampa; (counselling, tutor accademico, collaborazioni varie)

- **Capitolo 125 “Uscite per forniture generali di servizi vari** : l’importo serve per pagare lo studio del consulente del lavoro, e dal 2023 il centro stampa non più a carico del comune € 10.000,00
- **Capitolo 153 Manifestazioni artistiche**: l’importo serve a rimborsare gli studenti per il Premio nazionale delle arti, o ospiti esterni ed eventuale altri eventi e/o manifestazioni artistiche € 20.000,00 (premi mariani pratella/mariani nel 2021 sono stati spesi € 2.000,00 nel capitolo 154
- **Capitolo 154 “Produzione artistica”** l’importo serve a pagare gli esterni per concerti, masterclass, workshop, aggiunti € 20000,00
- **Capitolo 155 Borse di studio** L’importo serve a liquidare le borse di collaborazione degli studenti: serve indicare numero di borse programmate e importo max € 12000
- **Capitolo 168 Progetti internazionali** L’importo serve a liquidare progetti/scambi (extra erasmus) con istituzioni estere, ricerca, adesione a AEC, RAMI... € 10.000

CONTO CAPITALE:

- **CAP. 501 acquisto di impianti attrezzature e strumenti musicali**: l’importo da destinare al presente capitolo, è di € 20.000 (allestimento Polo insonorizzazioni/miglioramenti acustici, 2 LIM, postazioni pc per studenti, integrazioni a spese legate a contributi ministeriali es dm 752 (10.000)
- **CAP. 503 acquisto di mobili e macchine d’ufficio**: l’importo da destinare al presente capitolo, è di € 20.000,00 in previsione dell’allestimento degli uffici amministrativi presso la nuova sede ex MPS.

5) e 6) Riconferma personale amministrativo a tempo determinato e Rinnovi incarichi personale docente;

In attesa di ricevere nota ministeriale contenente queste indicazioni, il Direttore propone ai consiglieri di valutare la riconferma del personale alla prossima seduta del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri sono tutti favorevoli e il punto viene rimandato a prossima seduta.

-OMISSIS-

Il Presidente, dopo aver esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30
Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Laura Merella

F.TO Il Presidente
Ing. Adriano Maestri