

## **RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO 2012**

In adempimento a quanto prescritto dal regolamento di amministrazione e contabilità, si illustrano qui di seguito le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2012.

Alla luce della comunicazione del Ministero - nota prot. n. 5527 - è stato operato un taglio del 10% rispetto alla previsione 2011 come contributo relativo al funzionamento amministrativo e didattico. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2012, il funzionamento potrà contare su 93.935,30 e sull'erogazione del contributo da parte della Provincia di Cagliari pari a 63.524,19 euro.

L'entrata relativa ai contributi degli studenti, che continua a costituire una delle maggiori risorse di questo Istituto, si prevede pari a 180.000 euro (di cui 160.000,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione). Una parte di tale entrata, 60.421,10 euro, verrà utilizzata per il pagamento degli organi dell'ente, tenuto conto che 5.196,00 euro devono essere accantonati per la riduzione stabilita dal D.L. 78/2010 relativo al contenimento della spesa pubblica e successivamente dovranno essere versati all'Erario come già avvenuto per l'anno finanziario 2011. Un'altra quota dei contributi degli allievi, pari a 25.417,72 verrà destinata per le spese di funzionamento. I continui tagli del contributo indistinto non consentono di coprire interamente il fabbisogno dell'Istituto per le manutenzioni e per il funzionamento in generale. La quota più considerevole, pari a 93.935,30 euro, verrà comunque destinata alla programmazione artistica e didattica e alle prestazioni istituzionali dell'Istituto.

La parte artistica è formulata tenendo conto dei programmi e delle esigenze evidenziati dal Direttore uscente e sarà integrata alla luce delle ulteriori indicazioni da trarre a seguito delle proposte di programmazione didattica e artistica che si attendono dai costituenti Dipartimenti e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Accademico.

La politica di bilancio che si intende perseguire nell'esercizio 2012 prevede l'utilizzo dei contributi degli studenti per prestazioni istituzionali come concerti dei migliori studenti, esercitazioni didattiche delle varie scuole, lezioni del corso di direzione d'orchestra, saggi finali e manifestazioni da proporre nel territorio.

Alcune produzioni sono da considerarsi nella tradizione della programmazione artistica del Conservatorio. Tra queste sicuramente le manifestazioni artistiche dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio: quattro concerti con solista e Orchestra, un concerto per sola Orchestra, un concerto per Coro e Orchestra. Con un organico da camera si prevede inoltre l'esecuzione dei quattro Kammerconcert di Mozart KV 413,414,414,449. In occasione delle celebrazioni per gli anniversari di Debussy e Massenet si procederà all'esecuzione di un complesso ciclo di concerti da camera.

Si prevede inoltre un ciclo di sette concerti di musica classica e contemporanea con protagonisti gli ensembles formati all'interno dei laboratori di jazz, musica elettronica e nuove tecnologie e laboratorio fiati.

Nelle previsioni si pensa anche di riuscire a soddisfare le aspettative del pubblico fedele al Conservatorio, con un ciclo di concerti liberi a organico libero. Le classi di strumenti inoltre, come è consuetudine del Conservatorio di musica di Cagliari, produrranno ventidue esercitazioni didattiche su tematiche stabilite con progetti speciali, e venti saggi di classe. Anche tali manifestazioni saranno aperte al pubblico, coinvolgendo il territorio. Nell'ambito della progettazione si prevede di realizzare almeno tre concerti in sede e nel territorio dell'Orchestra giovanile under 15, vero fiore all'occhiello del Conservatorio.

E' inoltre previsto un progetto di "Opera e Poesia" particolarmente importante in quanto coinvolge le classi di canto, composizione, direzione d'orchestra, orchestra e maestri accompagnatori al pianoforte. Nel progetto sarà necessario coinvolgere la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per quanto riguarda gli attrezzi e i costumi.

Nell'ambito dei progetti da realizzare con specifico riferimento all'editoria, si pensa di procedere alla pubblicazione degli atti dell'importante convegno Porrino tenutosi lo scorso anno in collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. È nelle intenzioni del Conservatorio inoltre riprendere la pubblicazione dei Quaderni del Conservatorio includendo l'attività di ricerca promossa dal Conservatorio con particolare riferimento alla produzione del progetto "Musica per l'Europa".

Si intende creare un Archivio delle esecuzioni che, in analogia a molte Istituzioni europee, sia accessibile agli studenti e fornisca il materiale per trasmissioni radio-televisive.

Nell'ottica infine degli scambi culturali tra Istituzioni musicali si pensa di destinare ai viaggi didattici le risorse necessarie per la realizzazione delle attività collegate ai vari progetti.

La progettazione artistica dell'Istituto, come si vede, è di alto valore e prestigio. Permane la volontà di portare al massimo livello la formazione artistica e musicale. Perché ciò sia possibile è necessario che il Ministero sostenga l'impegno del Conservatorio con un contributo straordinario di almeno 50.000 euro. Si insiste nell'evidenziare, come già fatto in passato, che le attività programmate

necessitano di un adeguato finanziamento da parte del Ministero al fine di meglio valorizzare le risorse artistiche e le produzioni peculiari del nostro Istituto.

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'avanzo di amministrazione, è doveroso sottolineare che l'intera cifra – pari a 908.033,95 euro – è vincolata nella destinazione. Più precisamente, 478.419,41 euro relativi a interventi strutturali di carattere straordinario, erogati dal Ministero con apposito contributo, sono costituiti dal capitale non utilizzato e dagli interessi maturati. La cifra, unitamente a 50.000,00 euro accantonati dal Consiglio di amministrazione con la stessa finalità, verrà utilizzata nel corso dell'Anno Finanziario 2012 per la sostituzione degli infissi dell'Istituto. Con riferimento alla procedura di gara per la scelta del contraente, il Consiglio di amministrazione ha aggiudicato definitivamente il contratto e ratificato tutti i verbali della procedura di gara europea. Non appena verrà stipulato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria si potrà procedere alla sostituzione di tutti gli infissi della struttura. Successivamente si proseguirà con il completamento del condizionamento della struttura, compreso l'annesso Auditorium.

Con riferimento poi alla restante parte dell'avanzo di amministrazione, occorre sottolineare che una parte considerevole dei contributi degli studenti relativa all'AA 2011/12 è confluita nell'avanzo in quanto incassata nell'esercizio 2011. Il relativo utilizzo pertanto è finalizzato alla copertura delle spese per le attività didattiche e artistiche per un importo pari a 90.000,00 euro, 60.646,98 euro alla copertura delle spese riguardanti gli organi dell'ente di cui 5.196,00 da restituire per effetto delle disposizioni del D.L. 78/2010 sul contenimento della spesa pubblica e 39.353,02 euro alla copertura delle spese per il funzionamento didattico e amministrativo.

Il restante utilizzo dell'avanzo è destinato a coprire le spese relative agli stipendi del personale supplente in servizio, compensi accessori per attività in conto terzi, alle borse di studio, comprese quelle finanziate da L'Unione Sarda, e alle relazioni internazionali.

Occorre sottolineare che 239.262,42 euro costituiscono residui attivi di dubbia esigibilità di cui 184.449,10 rappresentano un credito vantato nei confronti della Provincia di Cagliari. Il Conservatorio ha chiesto e ottenuto per 118.777,83 euro un decreto ingiuntivo al quale si è opposto la Provincia. Le Amministrazioni hanno però raggiunto l'accordo di abbandonare la causa a condizione che per la cifra oggetto di decreto ingiuntivo venissero completati a spese dell'amministrazione provinciale i lavori relativi alla sicurezza dell'Istituto.

Con nota prot. n. 6966/C23 del 17.11.2011 è stata trasmessa la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Conseguentemente i residui attivi potranno essere radiati dal bilancio del Conservatorio.

I lavori relativi all'adeguamento della struttura alle normative sulla sicurezza necessitano di ulteriori finanziamenti. L'intervento di ristrutturazione finanziato dalla Provincia di Cagliari infatti non è sufficiente a coprire quanto necessario per l'ottenimento del certificato antincendio. Permane pertanto la necessità che il Ministero contribuisca con apposito finanziamento all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza

Nell'esercizio finanziario 2011 si è registrato un andamento costante delle attività esterne che si svolgono nell'annesso Teatro Auditorium rispetto allo scorso anno. Per il 2012 la previsione è prudenzialmente ridotta, considerato che alcune associazioni, a differenza degli anni scorsi, non hanno chiesto la disponibilità della sala. Gli introiti della sala consentiranno di coprire i costi di utilizzo, piuttosto elevati, consentendo al Conservatorio di svolgere in quella importante sede la più significativa produzione artistica.

Infine, un accenno a quelle che sono le scelte strategiche dell'Istituto.

Per far fronte alle innumerevoli e sempre maggiori esigenze, soprattutto sul fronte della progettazione artistica e didattica che per l'anno 2012 subirà una drastica riduzione a causa della destinazione dei contributi degli allievi anche alla copertura dei capitoli sul funzionamento didattico e amministrativo e degli organi dell'ente, si intende continuare ad avanzare specifiche richieste a Enti e Istituzioni pubbliche e private. Si continuerà comunque a non iscrivere le relative cifre in bilancio che, se erogate, saranno oggetto di apposite variazioni nel corso dell'esercizio finanziario.

Il settore bibliotecario necessita ancora di importanti interventi per la conclusione dei progetti avviati negli anni precedenti. Permane la necessità del completamento dell'informatizzazione del settore e di garantire un sempre migliore utilizzo della Biblioteca, sempre più importante sede didattica e di ricerca per studenti, docenti ma anche per gli esterni.

Si insiste per l'erogazione di un contributo mirato per la Biblioteca pari almeno a 100.000,00 euro.

Si riportano infine i dati relativi al personale dipendente:

1. personale docente: n. 109 con contratto a tempo indeterminato; n. 24 con contratto a tempo determinato.
2. personale non docente: n. 1 Direttore Amministrativo con contratto a tempo indeterminato; n. 1 Direttore di ragioneria con contratto a tempo determinato; n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato; n. 3 assistenti amministrativi a tempo determinato.

## ***Conclusioni***

Ancora una volta occorre sottolineare il forte disagio che il Conservatorio di musica di Cagliari dovrà sopportare per i considerevoli tagli previsti ai fondi ministeriali. Ciononostante è prevista una progettazione artistica e didattica di considerevole pregio in un'ottica di utilizzo delle risorse interne provenienti dai contributi degli studenti e di richiesta di finanziamenti a enti e associazioni.

*Il Direttore Amministrativo*  
Dott.ssa Francesca Basilone

*Il Presidente*  
Prof. Aldo Accardo