

Proposta del Piano di Sostenibilità

1. Definire gli obiettivi per la sostenibilità dell'AEC: l'AEC dopo il 2021 - quali spese?
2. Definire gli obiettivi di sostenibilità AEC: quali le fonti di reddito e in quale percentuale?
3. Revisione della ripartizione dei proventi AEC
4. Attuazione del Piano: adeguamento progressivo della ripartizione dei proventi, dal 2018 al 2022



1) Stabilire gli obiettivi per la sostenibilità dell'AEC: l'AEC oltre il 2021 - quali spese?

Il piano mira a garantire la sostenibilità finanziaria dell'AEC dopo la conclusione del progetto SMS che scade il 30 novembre 2021. L'obiettivo principale è quello di ridurre progressivamente la dipendenza dei proventi dell'Associazione dal finanziamento del progetto.

L'ammontare della spesa nel 2022 è stimato come segue:

Stima della spesa (oltre il 2021)

Costi per beni e servizi

- Sulla base dei costi di beni e servizi del 2016, da cui vengono detratti tutti i costi delle attività di progetto e a cui si applica il tasso di inflazione (+1,5% all'anno per 6 anni) € 189'979.46

Costi del personale

- calcolato su un team composto da 6 dipendenti full-time (ossia 5 dipendenti AEC full-time e 1 dipendente full-time per MusiQuE)¹ e 2 stagisti;
- Sulla base della stima dei costi salariali nel 2017 (tutte le imposte incluse), a cui si applica il tasso di inflazione (+1,5% annuo per 5 anni); € 386'666.47
- Compreso un aumento supplementare del 21% degli stipendi al fine di adeguarli al costo della vita a Bruxelles e agli stipendi di organizzazioni analoghe;

¹ Questi costi verranno rimborsati per intero da MusiQue – v. prossime pagine, sezione 4D

Spese supplementari di viaggio, alloggio e soggiorno

- *Spese di viaggio, alloggio e soggiorno per 4 riunioni dei gruppi di lavoro e 2 riunioni del Consiglio;* € 50'000.00
- *Un aumento del budget per le borse di viaggio o per il sostegno agli istituti membri con difficoltà finanziarie (circa 12'000,00 euro)*

Stima della spesa (oltre il 2021) € 626'645.93

2) Definizione degli obiettivi di sostenibilità AEC: quali la ripartizione dei proventi e in che percentuale?

Per il 2022 si propone la seguente ripartizione dei proventi:

Ripartizione dei proventi	<i>Proventi percepiti nel 2016 a fini comparativi</i>	<i>Proventi futuri, con la sola applicazione dell'inflazione (+1,5% all' anno)</i>	Provenienza Proventi futuri – da riscuotere	Proposta Aumento (o Diminuzione) per ciascuna componente ²
A. Quote Associative	€ 262,395.99	€ 282,075.69	€ 365,091.27	29 %
B. Quote Eventi	€ 121,788.15	€ 130,922.26	€ 172,480.00	32%
C. Tariffe da riscuotere per i servizi (C1. Seminari e eventi pre-AEC, C2. sponsorizzazione in occasione di eventi, C3. revisione e stesura delle domande di candidatura ai progetti).	€ 3,750.00	€ 4,031.25	€ 20,800.00	416 %
D. Finanziamento del progetto per i costi del personale e i costi indiretti	€ 98,881.33	€ 106,297.43	€ 24,000.00	- 77 %
E. Proventi del programma MusiQuE: copertura delle spese di personale (1 dipendente full-time) e delle spese generali	€ 15,562.71	€ 16,729.91	€ 45,000.00	169%
Totale	€ 502,378.18	€ 540,056.54	€ 627,371.27	
Riserve da costituire tra il 2018 e il 2021			€ 62,737.13	

² Quanto presente nella colonna 4 è l'aumento o la diminuzione effettiva: esprime la differenza tra i proventi da ricevere nel 2022 a seguito del Piano (colonna 3) e i proventi previsti nel 2022 se si applica solo l'inflazione (colonna 2).

3) Revisione delle ripartizioni dei proventi AEC

A. Quote associative da riscuotere

Principi guida per la presente revisione

- i. Rafforzare (>Consolidare) equanimità tra i membri AEC sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) del paese in cui sono situati. Allo stato attuale, i membri AEC situati in paesi con un RNL elevato stanno attualmente pagando, in proporzione, una quota di adesione (molto) inferiore a quella dei membri situati in paesi con un RNL inferiore. Questa tendenza dovrebbe essere invertita.
- ii. tenendo conto delle dimensioni degli istituti membro dell'AEC in base al numero di studenti iscritti alle discipline artistico-musicali.

Proposta di modifica del calcolo delle quote associative AEC:

Si ricorda che come negli anni precedenti, a TUTTE le quote associative viene applicato un tasso di inflazione (+1,5% all' anno). Per i paesi in cui l'RNL è inferiore a 35.000 dollari internazionali³:

- iii. Il contributo (incluso il tasso di inflazione) viene adeguato come segue in base al numero di studenti iscritti alle discipline artistico-musicali, all'interno dell'istituto:

In base al numero di studenti, le istituzioni vengono raggruppate secondo 3 gruppi di appartenenza

Gruppo 1: Più di 700 studenti	Gruppo 2: da 200 a 700 studenti	Gruppo 3: Meno di 200 studenti
--------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

³ Per confrontare le statistiche economiche dei vari paesi e per rispecchiare il tenore di vita dei cittadini in modo uniforme, la Banca mondiale converte i dati raccolti in una moneta comune. Per questo motivo il reddito nazionale lordo (RNL) è espresso in dollari internazionali utilizzando i tassi di *parità del potere d'acquisto* (PPP – purchasing power parity rates). Un dollaro internazionale ha lo stesso potere d'acquisto sul RNL di un dollaro statunitense negli Stati Uniti.
[Type here]

Si applica un aumento del 25% per le istituzioni del Gruppo 1 e una diminuzione del 25% per le istituzioni del Gruppo 3. Per le Istituzioni del Gruppo 2, la commissione non viene ulteriormente adeguata.

2: Per i paesi in cui l'RNL è pari o superiore a 35.000 dollari internazionali:

- La quota associativa (incluso il tasso di inflazione) è aumentata per raggiungere una percentuale dell'RNL prossima al 3%.
- La tassa viene poi adeguata in base al numero di studenti iscritti alle discipline artistico-musicali dell'istituto, come spiegato sopra:

Gruppo 1: Più di 700 studenti	Gruppo 2: da 200 a 700 studenti	Gruppo 3: Meno di 200 studenti
--------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

Si applica un aumento del 25% per le istituzioni del Gruppo 1 e una diminuzione del 25% per le istituzioni del Gruppo 3. Per le Istituzioni d del Gruppo 2, la commissione non viene ulteriormente adeguata.

Calcolo provvisorio delle quote associative rivedute, da riscuotere nel 2022 (cfr. le 3 ultime colonne a destra)

Paesi	Quota associativa tardiva attualmente fatturata (2017) in EURO	RNL espresso per PPP del 2015, in dollari internazionali	Livello attuale della quota associativa (2017) indicato in % dell'RNL	Numero di istituzioni per paese	Quota in EURO nel 2022 compresa di inflazione (=1,5%*5)	NUOVA QUOTA INTERA NEL 2022 per la Categoria 1 (>700 studenti) in EURO	NUOVA QUOTA INTERA NEL 2022 Categoria 2 (da 200 a 700 studenti) in EURO	NUOVA QUOTA INTERA NEL 2022 Categoria 3 (<200 studenti) in EURO
MEMBRI ATTIVI								
LUSSEMBURGO	1 091,00	70 750,00	1,54	2	1 172,83	2 437,50	1 950,00	1 462,50
NORVEGIA	1 091,00	64 590,00	1,69	7	1 172,83	2 437,50	1 950,00	1 462,50
SVIZZERA	1 091,00	61 930,00	1,76	8	1 172,83	2 437,50	1 950,00	1 462,50
PAESI BASSI	1 091,00	48 400,00	2,25	9	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
GERMANIA	1 091,00	48 260,00	2,26	27	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
DANIMARCA	1 091,00	47 810,00	2,28	4	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
AUSTRIA	1 091,00	47 510,00	2,30	10	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
SVEZIA	1 091,00	47 390,00	2,30	9	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
IRLANDA	1 091,00	46 410,00	2,35	3	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
ISLANDA	1 091,00	46 120,00	2,37	1	1 172,83	2 062,50	1 650,00	1 237,50
BELGIO	1 091,00	44 100,00	2,47	9	1 172,83	1 937,50	1 550,00	1 162,50
FINLANDIA	1 091,00	40 840,00	2,67	9	1 172,83	1 937,50	1 550,00	1 162,50
REGNO UNITO	1 091,00	40 550,00	2,69	8	1 172,83	1 937,50	1 550,00	1 162,50
FRANCIA	1 091,00	40 470,00	2,70	19	1 172,83	1 937,50	1 550,00	1 162,50

[Type here]

Piano di Sostenibilità AEC 02.11.2017

ITALIA	1 076,00	35 850,00	3,00	54	1 156,70	1 625,00	1 300,00	975,00
ISRAELE	1 014,00	34 940,00	2,90	1	1 090,05	1 362,56	1 090,05	817,54
SPAGNA	1 014,00	34 490,00	2,94	17	1 090,05	1 362,56	1 090,05	817,54
CIPRO	1 014,00	30 840,00	3,29	2	1 090,05	1 362,56	1 090,05	817,54
SLOVENIA	1 014,00	30 830,00	3,29	1	1 090,05	1 362,56	1 090,05	817,54
REP. CECA	1 014,00	30 420,00	3,33	2	1 090,05	1 362,56	1 090,05	817,54
PORTOGALLO	941,00	28 590,00	3,29	2	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
SLOVACCHIA	941,00	28 200,00	3,34	1	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
ESTONIA	941,00	27 510,00	3,42	2	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
GRECIA	941,00	26 790,00	3,51	3	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
LITUANIA	941,00	26 660,00	3,53	2	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
POLONIA	941,00	25 400,00	3,70	8	1 011,58	1 264,48	1 011,58	758,69
UNGHERIA	827,00	24 630,00	3,36	1	889,03	1 111,29	889,03	666,77
KAZAKHISTAN	827,00	24 260,00	3,41	1	889,03	1 111,29	889,03	666,77
LETTONIA	827,00	24 220,00	3,41	1	889,03	1 111,29	889,03	666,77
RUSSIA	827,00	23 790,00	3,48	4	889,03	1 111,29	889,03	666,77
CROAZIA	827,00	21 730,00	3,81	2	889,03	1 111,29	889,03	666,77
ROMANIA	827,00	20 900,00	3,96	4	889,03	1 111,29	889,03	666,77
TURCHIA	795,00	19 360,00	4,11	7	854,63	1 068,29	854,63	640,97
BIELORUSSIA	795,00	16 840,00	4,72	1	854,63	1 068,29	854,63	640,97
BULGARIA	795,00	16 790,00	4,73	1	854,63	1 068,29	854,63	640,97
LIBANO	795,00	14 120,00	5,63	3	854,63	1 068,29	854,63	640,97
MACEDONIA	795,00	13 570,00	5,86	1	854,63	1 068,29	854,63	640,97

[Type here]

Piano di Sostenibilità AEC 02.11.2017

SERBIA	795,00	12 800,00	6,21	3	854,63	1 068,29	854,63	640,97
ALBANIA	795,00	11 140,00	7,14	1	854,63	1 068,29	854,63	640,97
EGITTO	795,00	10 690,00	7,44	1	854,63	1 068,29	854,63	640,97
BOSNIA HERZ.	795,00	10 610,00	7,49	2	854,63	1 068,29	854,63	640,97
GEORGIA	763,00	9 410,00	8,11	1	820,23	1 025,29	820,23	615,17
ARMENIA	763,00	8 720,00	8,75	1	820,23	1 025,29	820,23	615,17
UCRAINA	763,00	7 810,00	9,77	2	820,23	1 025,29	820,23	615,17
MEMBRI ASSOCIATI	795,00	n.a	n.a	41	854,63	854,63	854,63	854,63

Proventi stimati dalle quote associative nel 2022: € 365,091.27

B. Corrispettivi da riscuotere per gli eventi

Le tariffe/commissioni – QUOTE? applicate dall' AEC possono essere considerate molto basse, data la loro intensità, la loro qualità (dal feedback positivo ricevuto dai partecipanti negli ultimi anni), la loro durata nel tempo e rispetto a quanto richiesto da altre organizzazioni per eventi simili. Nel 2013, l'Ufficio AEC ha raccomandato di pianificare, negli anni seguenti, il passaggio graduale a una situazione in cui i corrispettivi per l'evento ne coprano interamente i costi (compreso il 100% dello stipendio del responsabile dell'evento), ma dal 2014 non vi è stato ulteriore aumento del corrispettivo per gli eventi.

Viene proposto il seguente aumento (cfr. le colonne "Nuova tassa Early Bird", e "Nuova Quota Intera"):

Eventi	Vecchia tassa Early Bird	Vecchia Quota Completa	NUOVA tassa Early Bird	NUOVA Quota Intera	Numero di partecipanti paganti	NUOVO introito (sulla base dell'attuale percentuale di partecipanti che pagano anticipatamente o integralmente)
Congressi	200.00	300.00	300.00	400.00	280	€ 92,100.00
IRC	150.00	210.00	180.00	240.00	170	€ 33,000.00
PJP	140.00	190.00	160.00	220.00	118	€ 21,660.00
EPARM	130.00	170.00	150.00	210.00	90	€ 15,120.00
Nuovo evento AEC (ad es. piattaforma L&T?)			140.00	200.00	65	€ 10,600.00
						€ 172,480.00

Previsione di introiti dagli eventi nel 2022: € 172,480.00

C. Corrispettivi da percepire per i servizi

C1. Seminari evento pre-conferenza AEC

Il costo dei seminari pre-conferenza potrebbe essere aumentato, così come la frequenza dei seminari (ad esempio 1 seminario offerto in ogni evento AEC, vale a dire 5 seminari all' anno). Il seminario potrebbe essere tenuto da relatori che partecipano alla conferenza o, eventualmente, da membri del personale dell'AEC per quanto riguarda il finanziamento dei progetti e le domande di candidatura (a costo limitato).

Per i seminari, si propone la seguente struttura tariffaria:

Eventi	VECCHIO contributo	NUOVO contributo	Numero di partecipanti paganti	NUOVI introiti
Seminari pre-conferenza	30.00	80.00	40	€ 3,200.00
Seminario Pre-IRC	50.00	60.00	40	€ 2,400.00
Seminario Pre-PJP		60.00	40	€ 2,400.00
Seminario Pre-EPARM		60.00	40	€ 2,400.00
Seminario Pre-L&T		60.00	40	€ 2,400.00
				€ 12,800.00

Previsioni di introiti da seminari pre-conferenza nel 2022: € 12,800.00

[Type here]

C2. Sponsorizzazione in occasione di eventi

La politica attuale è la seguente, per le società commerciali: oltre alla quota di partecipazione per i non soci, la tassa di esposizione (per stand) è di € 500,00 (per uno stand collocato presso i locali dell'istituzione ospite, durante l'evento) e di € 600,00 per uno spot presso il forum informativo (cioè per una sessione di presentazione in *plenaria* di 2 minuti e uno stand presso il *mercato dell'informazione*).

Previsioni di proventi da sponsorizzazioni in occasione di eventi AEC nel 2022: € 2,000.00 (4 aziende che detengono stand o presentano al forum informativo)

C3. Revisione e stesura delle domande di candidatura ai progetti

Potrebbero essere offerti nuovi servizi ai membri dell'AEC, ad esempio per assisterli nell'elaborazione delle domande dei progetti di finanziamento europeo: i membri del team dell'ufficio AEC potrebbero rivedere le domande dei progetti redatte da istituzioni membro dell' AEC o redigere integralmente le proposte. Le tariffe proposte sono le seguenti (sempre oggetto di indagine):

Servizio	Costo Unitario
Stesura di una domanda di progetto	€ 4,000.00 TASSE escluse
Revisione di una domanda di progetto	€ 1,000.00 TASSE escluse

Stima dei proventi derivanti dalla scrittura/revisione delle domande di progetto nel 2022: € 6,000.00 (1 domanda redatta e 2 domande rivedute all' anno).

D. Finanziamento del progetto per costi del personale e costi indiretti

L' AEC continuerà a impegnarsi nelle candidature ai progetti dopo il 2021, ma in misura minore.

Stima dei proventi derivanti dal finanziamento dei progetti per i costi di personale e indiretti nel 2022: € 24,000.00

E. Proventi da MusiQuE

Secondo la convenzione tra AEC e MusiQuE, MusiQuE assume personale AEC per svolgere le proprie attività. Si prevede che nel 2022 i costi del personale per MusiQuE rappresenteranno quelli di 1 dipendente full-time. MusiQuE rimborserà tali costi del personale in toto e le spese generali (pari al 7% dei costi diretti di MusiQuE).

Proventi stimati da MusiQuE nel 2022: € 45,000.00

4) Attuazione del Piano: adeguamento progressivo della ripartizione dei proventi, dal 2018 al 2022

L'attuale livello delle quote associative per il 2018 rimarrà invariato (vale a dire le quote associative del 2017 + 1,5% di aumento per compensare l'inflazione). Indipendentemente dal Piano di Sostenibilità, è possibile un aumento delle quote previste per la partecipazione agli eventi per garantire la copertura integrale dei costi vivi nel 2018.

A partire dal 2019 si propone il seguente piano di attuazione:

2019	<p>A. Le quote associative sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Soggette ad indicizzazione (+1,5% di aumento per compensare l'inflazione). ii. per i membri situati in un paese con RNL superiore a 35 000 euro (in dollari internazionali a PPP), maggiorati di $\frac{1}{4}$ del totale aumentato previsto iii. Rettificate sulla base dei dati degli studenti
	B. I corrispettivi per gli eventi restano al livello del 2018
	C. Corrispettivi da ricevere per i servizi: verrà preparato un piano
	D. I finanziamenti per il progetto SMS (Società per la valorizzazione della musica nella società) vengono riscossi per le spese del personale e i costi indiretti.
	E. Il provente del programma MusiQuE è aumentato da € 25'200.00 a € 30'150.00.

2020	<p>A. Le quote associative sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Soggette ad indicizzazione (+1,5% di aumento per compensare l'inflazione). ii. per i membri situati in un paese con RNL superiore a 35 000 euro (in dollari internazionali a PPP), maggiorati di ¼ del totale aumentato previsto iii. Rettificate sulla base dei dati degli studenti
	B. I corrispettivi per gli eventi sono aumentati per raggiungere il livello previsto entro il 2022 (cfr. sezione 3B)
	C. Tariffe da riscuotere per i servizi: nuovi servizi offerti a tariffe adeguate > secondo un adeguamento tariffario
	D. I finanziamenti per il progetto SMS (Società per la valorizzazione della musica nella società) vengono riscossi per le spese del personale e i costi indiretti.
	E. Il provente del programma MusiQuE è aumentato da € 30'150.00 a € 35'100.00.

2021	<p>A. Le quote associative sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Soggette ad indicizzazione (+1,5% di aumento per compensare l'inflazione). ii. per i membri situati in un paese con RNL superiore a 35 000 euro (in dollari internazionali a PPP), maggiorati di ¼ del totale aumentato previsto iii. Rettificate sulla base dei dati degli studenti
	A. i corrispettivi per gli eventi rimangono al livello del 2020
	C. Tariffe da riscuotere per i servizi: servizi offerti a tariffe adeguate > secondo un adeguamento tariffario
	D. I finanziamenti per il progetto SMS (Società per la valorizzazione della musica nella società) vengono riscossi per le spese del personale e i costi indiretti.
	E. Il provente del programma MusiQuE è aumentato da € 35'100.00 a € 40'100.00.

2022	<p>A. Le quote associative sono dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Soggette ad indicizzazione (+1,5% di aumento per compensare l'inflazione). ii. per i membri situati in un paese con RNL superiore a 35 000 euro (in dollari internazionali a PPP), maggiorati di ¼ del totale aumentato previsto iii. Rettificato sulla base dei dati degli studenti
	<p>A. i corrispettivi per gli eventi rimangono al livello del 2020</p>
	<p>C. Tariffe da riscuotere per i servizi: servizi offerti a tariffe adeguate > secondo un adeguamento tariffario</p>
	<p>D. I finanziamenti per il progetto SMS (Società per la valorizzazione della musica nella società) vengono riscossi per le spese del personale e i costi indiretti.</p>
	<p>D. Il provento del programma MusiQuE è aumentato da € 40'100.00 a 45'000.00.</p>