



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

### RELAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2020

#### PREMESSA

La presente relazione, allegata al bilancio di previsione redatto ed in approvazione a termini di Statuto, inerisce all'esercizio finanziario 2020, che non potrà non essere un anno di svolta per le varie ragioni che si espongono, alcune delle quali saranno meglio sviluppate nei singoli punti relazionati alle varie attività svolte dalla Fondazione:

- innanzitutto con l'approvazione del consuntivo 2019, scade il mandato triennale del Presidente e del Consiglio di Gestione, in carica dal mese di ottobre 2017; infatti, in base alla prassi consolidata gli organi gestionali approvano i consuntivi relativi a tre esercizi finanziari successivi e quindi, con l'attuale scadenza, anche le nuove nomine potranno allinearsi alla previsione statutaria che prevede il mandato triennale. Al di là della necessaria continuità gestionale, si impone pertanto una prudente programmazione delle attività, per non pregiudicare né sul piano organizzativo, né su quello finanziario, scelte che competeranno al nuovo organismo che sarà nominato dall'organo competente.
- viene a compimento, con l'attuale stagione, la proroga biennale del progetto di "Residenza Teatrale Bellunese" che, in considerazione dell'esperienza maturata in questi anni dovrà senz'altro essere rivisto e ripensato alla luce delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione.
- vi saranno senz'altro importanti novità in ordine all'apertura del nuovo Museo Archeologico di Palazzo Bembo, su cui è già stata anticipata una richiesta di nostra disponibilità gestionale accompagnata dalla contemporanea apertura di nuovi spazi culturali e della momentanea chiusura della "Crepadona", pare almeno biennale.
- il ventilato affidamento, in corso dell'anno, ad altro soggetto della gestione dell'ufficio di informazioni turistiche, che se da un lato potrebbe consentire una realizzazione del servizio su scala territorialmente vasta, dall'altro priverà certamente la FTD di un punto di osservazione importante e di supporto anche per le attività culturali.
- la rivisitazione da parte di Cariverona dei contributi storicamente assegnati alle Fondazioni lirico-teatrali del territorio, tra cui la nostra, sulla scorta dell'indagine conoscitiva effettuata nel corso di quest'anno, che potrebbe essere anche penalizzante oppure divenire un'ulteriore ed importante opportunità e che, comunque, richiederà impegno ed anche coraggio, sia nella gestione dell'attività teatrale che nell'insieme delle iniziative culturali proposte.



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

### **TEATRO COMUNALE**

La Fondazione nasce ovviamente con la gestione e la programmazione del Teatro, che rimane in ogni caso il “core business” della stessa. La convenzione per la “Residenza Teatrale Bellunese” è stata recentemente rinnovata per le stagioni 2018/19 e 2019/20, con alcune significative modifiche contrattuali.

L'esperienza, pur giudicata complessivamente positiva, perché in grado di offrire una proposta culturale varia ed articolata, in grado di soddisfare le esigenze di pubblici diversi, ma anche di attrarre al Teatro nuovi segmenti di cittadini, specialmente nelle fasce giovanili, a nostro avviso dopo la “proroga innovativa” biennale, va profondamente ripensata.

Gli indirizzi politici e programmatici della “Residenza” spettano ovviamente all'Amministrazione Comunale; ci limitiamo pertanto a ribadire come l'attuale progetto, alla luce dell'esperienza trascorsa in ormai sei anni, vada sicuramente rivisto e ripensato, non escludendo nemmeno una gestione diretta anche economica in capo all'Amministrazione, attribuendo alla Fondazione l'attività gestionale ed il necessario sviluppo di una propria attività programmatica, sulla quale maggiormente concentrare la propria azione.

La “Residenza”, oltretutto, comporta un impegno valutabile sull'ordine di 80.000,00 euro annuali circa, tenuto conto dei sovvenzionamenti in essere, cui si devono aggiungere i minori introiti per effetto delle gratuità concesse, importo che è nettamente superiore al contributo assegnato alla FTD.

Va rimarcato altresì, che alle stagioni programmate all'interno della “Residenza”, vanno aggiunti gli spettacoli convenzionati con altri operatori culturali (Scoppio Spettacoli, ma anche il Circolo Culturale Bellunese con cui è stata stipulata un'apposita convenzione).

All'interno del progetto di “Residenza” si colloca la nuova edizione del Teatro Civile, gennaio e febbraio 2020, ed anche la sua eventuale riproposizione nell'inverno 2020/2021, che dovrà essere meglio calibrata. L'esperimento proposto e appoggiato dall'Amministrazione dà avvio ad una significativa collaborazione tra “Residenti” (CCSB, Tib, SlowMachine), Fondazione Teatri e Scuole in Rete.

A tutto questo si sommano le iniziative dirette della FTD, anche in convenzione con Arteven, le concessioni in uso del contenitore a terzi, per un impegno complessivo che nella scorsa stagione (2018/2019) ha raggiunto la cifra di 144 aperture al pubblico, cui aggiungere prove, laboratori, montaggi ed allestimenti.

Si stima che l'affluenza in Teatro nel corso di una stagione possa sfiorare le 50.000 presenze, e stiamo raccogliendo e organizzando i dati di ogni singolo spettacolo per poter ragguagliare con precisione.

Il CDG della Fondazione ha già affrontato il tema delle tariffe, che vanno sicuramente riviste e sta monitorando le altre realtà del territorio contermini, per arrivare ad una proposta da sottoporre all'Organo di Indirizzo ed a valere almeno per la prossima stagione.



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

**RICAVI:** complessivamente stimabili in **160.000 euro** così suddivisi:

- 90.000 euro per ricavi ed affitti
- 70.000 euro convenzione con il Comune di Belluno

in ordine agli stessi si precisa: i ricavi propri vengono stimati in aumento tenendo conto delle modifiche tariffarie e della potenziale diminuzione delle gratuità, il contributo di Cariverona è previsto in altra scheda programmatica e quello del Comune di Belluno risulta correttamente al netto della quota "Adorable", inserita nella parte attinenete la promozione turistica.

**COSTI:** complessivamente si stimano in **242.000 euro** e, per quanto in via previsionale, così suddivisibili:

- personale 75.000 euro comprensivi di tecnici, addette all'accoglienza e sorveglianza (maschere) tutti regolarmente assunti ed inquadrati
- contributi diretti per la "Residenza" in 32.000
- spese per spettacoli 50.000 euro (Arteven e partenariati, ecc.)
- attrezzature tecniche 20.000 euro per aggiornamento graduale dei macchinari e delle attrezzature
- altri 60.000 euro di spese così suddivise:
  - 12.000 euro spese di riscaldamento
  - 10.000 euro gestione impianti (elettricista)
  - 12.000 euro pulizie del Teatro
  - 8.000 euro noleggi attrezzatura
  - 8.000 euro manutenzioni minori
  - 10.000 euro varie minori raggruppate (SIAE, ecc.)
  - 5.000 euro promozioni/pubblicità

**FORMAZIONE:** vengono inserite in questa scheda, di nuova formulazione, le attività "formative" che la FTD sta svolgendo (es. InLab) in partenariato o che si appresta a svolgere utilizzando risorse provenienti da terzi (Cariverona, Fondazione Alta Cultura) e che pareggiano i relativi costi (compensi, personale ad hoc, spese generali) per una cifra stimata complessivamente in **40.000 euro**.



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

### UFFICIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE

Viene gestito dalla FTD sin dal giugno 2015, con proprio personale appositamente assunto, integrato da personale a chiamata come meglio sotto specificato sulla base di una convenzione triangolare con il Comune di Belluno e l'Unione Montana.

Si ricorda che la FTD si occupa di organizzare e gestire l'apertura dell'ufficio turistico nei concordati periodi estivo (da giugno a settembre), pre-natalizio, natalizio e pasquale (con raddoppio di orario e personale nei mesi di luglio ed agosto). Inoltre, oltre a tutti i sabati mattina dell'anno, dall'estate 2018, il servizio è stato definitivamente ampliato con l'apertura annuale anche di tutti i venerdì pomeriggio e le mattine domenicali.

L'ufficio si occupa inoltre di tutta una serie di altri compiti minori (il rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi, il tesseramento di Dolomiti Emergency, il rilascio delle concessioni di bacino per la pesca sportiva, la consegna dell'attestato dei frequentatori dell'Alta Via n.1, la vendita di pubblicazioni proprie, del PNDB e della Provincia di Belluno, nonché la pubblicazione di opuscoli e depliant prodotti in proprio e la ristampa di altro materiale, ecc.); rimangono inoltre a carico della FTD i costi gestionali quali le pulizie, i collegamenti informatici, ecc.

Non vanno trascurati, ovviamente, i compiti di promozione che, compatibilmente con le risorse assegnate, al momento si concentrano sostanzialmente nel sostegno alla promozione museale all'estero, in essere ormai da qualche mese e con evidenti effetti molto positivi.

A tutto questo vanno aggiunti, in partita di giro, gli importi in entrata dal Comune ed in correlata uscita, relativi alla gestione del sito "Adorable".

Premesso che le scelte di tipo gestionale appartengono alla disponibilità esclusiva del Comune di Belluno, ribadendo quanto anticipato in premessa, si sottolinea la preoccupazione della FTD in ordine al ventilato affidamento a terzi della gestione dello sportello informativo, preoccupazione dettata esclusivamente da ragioni di merito in ordine particolarmente alla promozione degli eventi culturali della città e dei propri contenitori culturali, che non possono sicuramente risultare subordinati ad una visione prioritariamente incentrata sull'incrocio fra domanda ed offerta ricettiva e gastronomica. Ciò anche alla base dell'esperienza maturata in questi oltre quattro anni e sul tipo di domanda nettamente prevalente da parte della nostra utenza.

**RICAVI:** complessivamente stimabili in **41.000 euro** così suddivisi:

- 30.000 euro con contributo dell'Unione Montana Belluno/Ponte nelle Alpi
- 10.000 euro per la gestione del sito "Adorable"
- 1.000 euro entrate minori da vendite



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

**COSTI:** complessivamente **40.000 euro** così suddivisi:

- 23.000 euro personale, comprensivo di un'addetta, di lavoratori intermittenti per le domeniche ed altro, stage e tirocini estivi
- 2.000 euro per le pulizie, software, utenze e manutenzione
- 3.000 euro di stampe, ristampe di pubblicazioni ed opuscoli
- 2.000 euro contributo dell'ABM per la promozione nel mondo dei musei cittadini
- 10.000 euro per la gestione del sito "Adorable"

### **GESTIONE SALE**

Come noto, sulla base di una convenzione periodicamente rinnovata e stipulata con il Comune di Belluno, ente affidatario, la FTD gestisce la Sala "Bianchi" e gli spazi della "Crepadona" in occasione di mostre ed eventi.

Va precisato che per quest'ultimi il servizio viene prestato anche a terzi eventualmente richiedenti (privati che allestiscono mostre, il Consorzio Centro Belluno per la mostra delle sculture in occasione del concorso per S. Martino, ecc.)

La novità per il 2020, come anticipato in premessa, è che quest'ultimo "spazio" è attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione che dureranno verosimilmente almeno per un biennio, ma sarà peraltro sostituito dalla parziale apertura degli spazi di Palazzo Bembo, per cui le previsioni di bilancio possono assestarsi sulle cifre complessivamente accertate nel corso del presente esercizio.

La FTD si avvale di personale tutto regolarmente assunto con contratto intermittente ed il servizio viene fatturato al beneficiario dello stesso.

Si ricorda che è stato ipotizzato da parte del Comune l'affidamento completo della Sala "Bianchi", comprensivo quindi di prenotazioni, fatturazioni, pulizie ecc.; allo stato attuale si è ancora in attesa delle relative proposte convenzionali da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sul piano finanziario, per come è ora, il servizio è in tendenziale pareggio e, sulla base del pre-consuntivo 2019, si possono stimare circa **30.000 euro annui di costi** (personale dipendente) / **ricavi** (fatturazioni a Comune ed a terzi).



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

### MUSEO CIVICO PALAZZO FULCIS

La FTD gestisce attualmente i servizi di accoglienza e ospitalità del Museo, le pulizie generali e si occupa delle piccole manutenzioni, in convenzione con il Comune di Belluno, titolare della funzione museale.

Difficoltà di ordine amministrativo e fiscale, consentono al momento di configurare la funzione solo come mero affidamento di prestazione di servizi e quindi attività meramente commerciale, soggetta alle relative procedure amministrative e fiscali.

Ribadiamo che l'ambizione della FTD è che si possa nel prosieguo addivenire ad una configurazione del rapporto complessivo tra il Comune di Belluno e la Fondazione che consenta a quest'ultima di esplicare un'adeguata funzione anche culturale di promozione ed organizzazione di eventi, attività alla quale, comunque, fin da subito non si è sottratta, ma che al momento rimane, in ogni caso, secondaria e complementare.

La richiesta che reiteriamo a chi di competenza è che ci possano essere affidati i servizi di prenotazione, per evidenti ragioni di efficienza ed efficacia, superando la duplicazione di ruoli attualmente in essere. Peraltro tali attività, nel permanere dell'assenza della dipendente comunale, vengono attualmente svolte dal personale della FTD.

Il rapporto convenzionale andrà comunque rivisitato, innanzitutto per la programmata apertura del nuovo Museo Archeologico, prevista nel corso dell'esercizio, per una miglior definizione all'interno degli obblighi contrattuali del tipo di servizio prestato dai nostri addetti; per una riflessione in corso che porterà a delle decisioni in ordine anche al loro numero; per il ruolo del volontariato e quant'altro.

Prudentemente, pur trattandosi di un servizio prestato e quindi nella tendenziale ricerca della parità tra costi e ricavi, al netto delle minori entrate proprie dovute alla vendita di alcune pubblicazioni, in attesa delle novità che interverranno, si ritiene di mantenere sostanzialmente l'attuale budget economico.

**RICAVI:** corrispondenti ai costi documentabili e rendicontabili, stimabili in circa **176.000 euro** complessivi

**COSTI:** complessivamente stimabili in **175.000 euro** così suddivisi:

- 149.000 euro per il personale addetto, otto figure professionali a tempo parziale, di cui due coordinatrici dei servizi cui aggiungere il costo parziale di un'addetta amministrativa per le incombenze gestionali, sulla base dei dati storici e tenendo conto degli aumenti tendenziali
- 25.000 euro annui per il servizio di pulizie (al netto dell'iva recuperabile)
- 1.000 euro per le piccole manutenzioni rimanenti



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

### **ATTIVITA' CULTURALI IN GENERE E GESTIONE GENERALE DELLA FONDAZIONE**

In base alle valutazioni che vorrà fare il Comune di Belluno, ma anche per effetto dell'indagine conoscitiva effettuata da Cariverona in ordine alle Fondazioni lirico-teatrali del territorio, ipotizziamo che la FTD possa sempre di più divenire il motore organizzativo (oltre che propositivo) di tutta una serie di attività culturali che gravitano sul territorio, ampliando la propria azione sia rispetto alle iniziative proposte che nell'ambito di riferimento. Può tornare di piena attualità in questo contesto il rafforzamento della medesima con l'ingresso di nuovi partners istituzionali, quali il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che in passato aveva manifestato il suo interesse, altri Comuni, forse l'Ente Provincia, ecc.

Servono peraltro una serie di verifiche che attengono anche ad aspetti più propriamente politico-istituzionali che qui non ci competono.

Limitandoci agli aspetti previsionali già ipotizzabili tra gli altri segnaliamo in programma:

- la quarta edizione del FulcisOpenAir che ha destato molto interesse e seguito nelle scorse edizioni, rassegna questa che sarà ulteriormente ampliata ed rafforzata da alcune idee innovative
- la terza edizione di "Aperitivi ad arte", dopo il grande successo della rassegna artTRE che, fra l'altro, ha consentito a qualche centinaio di cittadini di esplorare il rinnovato centro culturale di Palazzo Bembo
- l'organizzazione della 24esima rassegna di Oltre le Vette che si terrà come sempre nella prima settimana di ottobre ed in vari luoghi della città, sempre che il titolare della stessa, che è il Comune di Belluno, ritenga di affidarcene l'organizzazione
- la collaborazione a pieno titolo, non solo organizzativo, con alcune altre iniziative culturali, quali ad esempio "Ferragosto e Dintorni", "Passi e Trapassi", il Concorso Musicale Città di Belluno, e molte altre, cui tradizionalmente la FTD partecipa con proprio personale e mezzi.

Sul piano istituzionale, molto è stato prodotto nel corso del passato esercizio, dall'implementazione del sito, all'approvazione di tutta una serie di norme comportamentali, anche in ossequio alla nuova legislazione nazionale. Si conta nel corso dei primi mesi del prossimo anno, di completare questi aspetti di pieno allineamento con la normativa, con l'approvazione da parte del CDG dei regolamenti mancanti (codice etico, personale, ecc.).



## FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

---

**RICAVI:** per complessivi **190.000 euro** così suddivisi:

- 100.000 euro di contributo stimato da parte di Cariverona, con l'apposito bando che avrà sicuramente carattere innovativo, ragione aggiuntiva per la quale, diversamente dagli scorsi anni, viene imputato a questa scheda generale e non limitato all'attività teatrale
- 60.000 euro dovuti al finanziamento di alcune attività culturali da parte del Comune di Belluno ed altri soggetti Istituzionali
- 30.000 euro ricavi propri da iniziative culturali e vendite (sbigliettamenti, ingressi, autofinanziamento, ecc).

**COSTI:** previsti per le attività su descritte e la gestione complessiva della Fondazione per un totale di **110.000 euro** così suddivisibili:

- 52.000 euro per attività culturali (raggruppanti varie voci)
- 25.000 euro per organi istituzionali (revisione e spese generali)
- 8.000 euro compensi per servizi
- 15.000 euro per compensi a terzi (consulenze, ecc.)
- 10.000 euro per spese promozionali, pubblicitarie, ecc.



**FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI**

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

[info@fondazioneteatridolomiti.it](mailto:info@fondazioneteatridolomiti.it)

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

RICAVI	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI e ENTRATE DIRETTE
Teatro	€ 70.000,00	€ 90.000,00
Ufficio Informazioni Turistiche	€ 40.000,00	€ 1.000,00
Gestionale Sale	€ 0,00	€ 30.000,00
Museo	€ 0,00	€ 176.000,00
Attività Culturali	€ 160.000,00	€ 30.000,00
Attività Formative	€ 40.000,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 310.000,00</b>	<b>€ 327.000,00</b>
<b>ENTRATE TOTALI</b>		<b>€ 637.000,00</b>
<b>COSTI A PAREGGIO</b>		<b>€ 637.000,00</b>

€	Personale/ compensi occasional	Acquisto attrezzature	Servizi/ manutenzioni utenze	Promozione /pubblicità	Spese generali e istituzionali	Contributi erogati	Spettacoli ed attività culturali
<b>TEATRO</b>	€ 75.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 5.000,00		€ 32.000,00	€ 50.000,00
<b>UIT</b>	€ 23.000,00		€ 2.000,00	€ 13.000,00		€ 2.000,00	
<b>SALE</b>	€ 30.000,00						
<b>MUSEO</b>	€ 149.000,00		€ 26.000,00				
<b>ATT. CULT.</b>	€ 15.000,00		€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00		€ 52.000,00
<b>ATT. FORM.</b>	€ 20.000,00				€ 20.000,00		
<b>TOTALI</b>	<b>€ 312.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 96.000,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>

IL PRESIDENTE  
Renzo Poloni  
  
Fondazione Teatri delle Dolomiti  
il Presidente