



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

RELAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PREMESSA

La presente relazione, allegata al bilancio di previsione redatto ed in approvazione a termini di Statuto, inerisce all'esercizio finanziario 2023.

Vengono di seguito evidenziati i seguenti punti introduttivi al bilancio:

- Fondazione Cariverona nel corso del 2022 ha confermato il suo consueto sostegno alla Fondazione Teatri (che si auspica possa essere confermato anche nel 2023) oltre ad un contributo extra pari ad € 30.000 per gli eventi dedicati al 50° memoriale della morte di Dino Buzzati;
- grazie a questo contributo extra suesposto, la FTD ha posto in essere un'importante rete di collaborazione con il Comune, il Circolo Cultura e Stampa Bellunese e l'associazione S. Pellegrino - Il Granaio al fine di realizzare la mostra "Mattotti&Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia" ed altri eventi sul territorio Provinciale e Regionale;
- sono state rinnovate per il 2023 le Convenzioni con il Comune di Belluno relative alla gestione delle Sale Comunali (Sala Bianchi, Ex Gesuiti, Palazzo Bembo e Palazzo Crepadona) e del Museo Civico di Palazzo Fulcis, con scadenza annuale;
- come anticipato dal Sindaco e dall'Assessore alla Cultura, il nuovo CDG della Fondazione Teatri si insedierà presumibilmente nella primavera 2023, vale a dire dopo l'approvazione del Bilancio 2022;
- il seguente Bilancio è stato redatto tenendo in adeguata considerazione la prospettiva di non trascurabili tagli al budget destinato alla cultura che il Comune di Belluno intende adottare, come preventivamente comunicato dall'Assessore alla Cultura in occasione dell'incontro del 21 novembre u.s.

Ciò premesso, si passa ora ad analizzare voce per voce le attività della Fondazione, ognuna di esse con relativo specchietto "budget previsto" e costi/ricavi in dettaglio, per fornire una previsione a settori quanto più attendibile possibile, considerando ovviamente la possibilità di variazioni o aggiustamenti in corso d'anno.



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

TEATRO COMUNALE

La Fondazione nasce, come noto, per garantire 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 rinnovata per le stagioni 2021/22 e 2022/23, e andrà rinnovata per l'inizio della stagione 2023/2024. Inoltre, si segnala la scadenza prossima del Protocollo d'Intesa per la Residenza, sottoscritto con il Comune di Belluno, in scadenza con l'attuale gestione.

L'esperienza è da ritenersi complessivamente positiva, in quanto in grado di offrire una proposta culturale varia ed articolata, nonché idonea a soddisfare le esigenze di pubblici diversi, attraendo al Teatro nuovi segmenti di cittadini, specialmente nelle fasce giovanili. In ogni caso, non si esclude l'eventualità di valutare, nel corso del 2023, l'opportunità di potenziare siffatta proposta teatrale anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti. Sarà in tal caso da rivalutare e riconsiderare la questione dei costi, essendo il Teatro una di quelle attività che risentirà dei prospettati tagli al bilancio, con riduzione del contributo nella misura del 10% e le relative ripercussioni sulle attività con esso sostenute.

Inoltre, la Fondazione ritiene di non trascurabile importanza l'esercizio, peraltro previsto dallo Statuto, del proprio ruolo promozionale e attivo sul territorio, offrendo al pubblico una serie di spettacoli in collaborazione con altri enti, come ad esempio il circuito regionale di Arteven che, per questa stagione, e principalmente nel 2023, ci permetterà di portare in scena tre prestigiosi spettacoli di danza contemporanea ("Othello Tango" - di Luciano Padovani/Naturalis Labor, " - "Il Mago di Oz" - Circus Elysium e "Trocks are back" - Trockadero Ballet Company) con compagnie di rilievo internazionale per la qualità delle loro opere. Molto acclamato nel corso del 2022 è stato anche il ritorno dell'Opera Lirica a Belluno, grazie alla collaborazione con Dolomiti Symphonia, che si prevede possa essere organizzata anche il prossimo anno, date le cifre molto contenute nonostante si tratti di opera. Non mancherà altresì l'impegno della Fondazione per le tematiche di Teatro Civile volte a sensibilizzare i giovani adolescenti, grazie al sostegno dell'Associazione Scuole in Rete. Inoltre, rientrando nel contributo di Fondazione Cariverona, senza dubbio si consoliderà il sodalizio con il Teatro Bresci (sempre impegno civile - progetto "Teatro con Vista" Teatro Comunale Città di Vicenza) e la collaborazione con As.Li.Co. all'interno del progetto "Opera Baby" (iniziazione al teatro per piccolissimi 0-36 mesi); entrambi recenti format che hanno funzionato molto grazie al loro carattere innovativo.



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

RICAVI: complessivamente stimabili in **132.000 euro*** così suddivisi:

- ❖ 60.000 euro per ricavi ed affitti
- ❖ 72.000 euro convenzione con il Comune di Belluno

** pareggio mantenuto - vedere sezione finale "attività culturali e gestione generale"*

COSTI: complessivamente si stimano in **157.500 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 40.000 euro (quota di competenza per il solo anno 2023)
- ❖ altri 42.500 euro di spese così suddivise:
 - 8.000 euro spese di riscaldamento (dato in linea con i costi 2022 - nuovo impianto a gas)
 - 8.000 euro gestione impianti (elettricista)
 - 10.000 euro pulizie del Teatro
 - 10.000 euro manutenzioni minori
 - 4.000 euro varie minori raggruppate (SIAE, ecc.)
 - 2.500 euro vigilanza

FORMAZIONE

In assenza del compimento dell'iter amministrativo relativo alla destinazione del lascito della Fondazione Alta Cultura, cifra stimata intorno a 30.000,00 euro, si rimanda al 2023 la possibilità di elaborare un idoneo progetto condiviso a sostegno del settore culturale.

Tramite il progetto legato alla ricerca storica sul Teatro Comunale, la FTD per il 2023 vorrebbe finalmente presentare il frutto di quasi due anni di lavoro, realizzando una mostra storico/fotografica legata al Teatro Comunale di Belluno, esponendo nei locali del Teatro e del Museo di Palazzo Fulcis i documenti e reperti ritrovati e valorizzati. In abbinamento alla mostra si intende realizzare anche un catalogo e, pertanto, la collaborazione tra i vari enti coinvolti e la ricerca di contributi e sponsor saranno fondamentali ai fini dell'ottimale riuscita di questo progetto fortemente voluto e promosso dalla consigliera Patrizia Burigo (scomparsa prematuramente lo scorso mese di luglio).



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

GESTIONE SALE

Come noto, sulla base di una convenzione periodicamente rinnovata e stipulata con il Comune di Belluno, ente affidatario, la FTD gestisce, in occasione di mostre ed eventi, la Sala "Bianchi" e gli spazi della "Crepadona". Dal 2022, il Comune ha affidato alla FTD anche la custodia degli spazi di "Palazzo Bembo" e del "Convento e Chiesa Chiesa dei Gesuiti (Ex Caserma Tasso)", di prossima apertura al pubblico.

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

Sul piano finanziario il servizio è, allo stato, in tendenziale pareggio e si possono stimare circa **14.238 euro annui di costi** (personale dipendente) / **ricavi** (fatturazioni a Comune).

MUSEO CIVICO PALAZZO FULCIS

La FTD gestisce attualmente i servizi di accoglienza e ospitalità del Museo e le pulizie generali, in convenzione con il Comune di Belluno, titolare della funzione museale, il quale concepisce detto affidamento di funzioni come prestazione di servizi e, quindi, alla stregua di attività meramente commerciale, come tale soggetta alle relative procedure amministrative e fiscali.

E' auspicio della FTD che il rapporto con il Comune di Belluno e la Fondazione possa calibrarsi in maniera tale da consentire a quest'ultima di esplicare un'adeguata funzione di promozione culturale 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. Desiderio della Fondazione è quello di poter incrementare l'iniziativa culturale da parte della stessa, mantenendo la sua natura non commerciale.

Purtroppo al momento tale desiderio dovrà necessariamente confrontarsi con il secondo taglio che la nuova Amministrazione Comunale ha adoperato, il quale vede ridursi, anch'esso del 10%, il sostegno solitamente erogato. Indubbiamente con il nuovo anno sarà fondamentale ricalcolare gli interventi di pulizia prima di dover essere costretti ad interventi sul personale, i cui livelli occupazionali si vogliono per quanto possibile salvaguardare.

RICAVI: corrispondenti ai costi documentabili e rendicontabili, stimabili in circa **153.000 euro** complessivi



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

COSTI: complessivamente stimabili in **153.000 euro** così suddivisi:

- ❖ 135.000 euro per il personale addetto, sette figure professionali a tempo parziale, di cui due coordinatrici dei servizi cui aggiungere il costo parziale di un' addetta amministrativa per le incombenze gestionali, e di due addette di segreteria che si interscambiano in supporto, sulla base dei dati storici e tenendo conto degli aumenti tendenziali
- ❖ 18.000 euro annui per il servizio di pulizie (al netto dell'iva recuperabile)

ATTIVITA' CULTURALI IN GENERE E GESTIONE GENERALE DELLA FONDAZIONE

Si auspica che la FTD possa sempre 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.

Limitandoci agli aspetti previsionali, segnaliamo le seguenti iniziative proprie:

- la Fondazione sta lavorando al progetto legato alla storia del Teatro Comunale (il quale non si è potuto realizzare come previsto nel 2022), che si prevede possa dare tantissimi spunti di lavoro per mostre e conferenze, da realizzare verso l'autunno 2023 come preludio alla stagione teatrale in partenza - come anticipato nella sez. *Formazione*.
Mentre, per quel che riguarda gli eventi su assegnazione di incarico, segnaliamo in previsione:
- la rassegna di "Oltre le Vette" che si terrà, salvo nuove assegnazioni da parte dell'Amministrazione, come di consueto nel mese di ottobre;
- la collaborazione per il Concorso Musicale Città di Belluno, che di anno in anno grazie all'Associazione Gocce di Sole, diventa sempre più conosciuto e apprezzato

Per questi ultimi punti, restiamo in attesa di un incontro utile a definire i ruoli e i compiti di ciascun ente, al fine di stipulare per tempo le dovute convenzioni necessarie per poter lavorare in modo fluido e costante.



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

RICAVI: complessivamente stimabili in **140.000 euro** così suddivisi:

- ❖ 100.000 sostegno Fondazione Cariverona *
**parte della quota va a sostegno della sez. Ricavi Teatro*
- ❖ 35.000 OLV
- ❖ 5.000 ricavi propri varie

COSTI FISSI FTD: complessivamente stimabili in **114.500 euro** così suddivisi:

- ❖ 25.000 euro personale segreteria
- ❖ 22.000 euro consulenze varie (revisore, commercialista, consulente lavoro, ecc)
- ❖ 15.000 euro per spese pubblicitarie, promozionali, ecc.
- ❖ 3.000 euro assicurazione
- ❖ 20.000 euro compensi per servizi
- ❖ 9.500 euro materiali di consumo
- ❖ 20.000 euro spese residuali per attività culturali

BUDGET PREVISTO EVENTI:

- ❖ ARTEVEN 15.000 euro per 3 spettacoli - come da contratto
- ❖ PROGETTO TEATRO previsti circa 20.000 euro* tra spese di realizzazione mostre e catalogo (*parzialmente rimodulabile in caso di ottenimento del bando Alta Cultura)
- ❖ OLTRE LE VETTE - 27 EDIZIONE previsti 35.000 euro come da consueta Convenzione
- ❖ CONCORSO MUSICALE CITTA' DI BELLUNO probabile collaborazione in termini di servizi, cifra stimata su costo personale tecnico, addette e affitto struttura in circa 5.000 euro
- ❖ RASSEGNA OPERA LIRICA E MUSICA SINFONICA previsti € 15.000 (10.000 di servizi offerti e 5.000 di contributo vero e proprio)

**FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI**

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-956202 Fax 0437-956202

TABELLE RIEPILOGATIVE

RICAVI:	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI e ENTRATE DIRETTE	TOTALI
Teatro	€ 72,000.00	€ 60,000.00	€ 132,000.00
Attività Formative	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00
Gestionale Sale	€ 0.00	€ 14,238.00	€ 14,238.00
Museo	€ 0.00	€ 153,000.00	€ 153,000.00
Attività Culturali	€ 135,000.00	€ 5,000.00	€ 140,000.00
TOTALI	€ 237,000.00	€ 232,238.00	€ 469,238.00
ENTRATE TOTALI			€ 469,238.00

COSTI TOTALI*	
Teatro	€ 157,500.00
Attività Formative	€ 30,000.00
Gestionale Sale	€ 14,238.00
Museo	€ 153,000.00
Attività Culturali	€ 114,500.00
TOTALI	€ 469,238.00
COSTI TOTALI A PAREGGIO	€ 469,238.00


Fondazione Teatri delle Dolomiti
il Presidente