



## 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 2021

#### PREMESSA

La presente relazione, allegata al bilancio di previsione redatto ed in approvazione a termini di Statuto, inerisce all'esercizio finanziario 2021, che si auspica possa essere un anno di ripresa culturale dopo un 2020 decisamente complesso. Non solo la pandemia ha causato innumerevoli problematiche in un'annata già di per sé instabile, ma dal punto di vista amministrativo, anche il cambio degli organi di gestione, avvenuto con dinamiche molto lunghe, ha lasciato l'attività della Fondazione completamente ferma soprattutto nei mesi estivi nei quali si poteva auspicare ad una minima ripresa.

Vengono di seguito evidenziati i seguenti punti introduttivi al bilancio vero e proprio:

- viene rinnovato in accordo con l'Amministrazione, per la durata di anni 3, il Protocollo d'Intesa per la Residenza Teatrale con lo scopo di proseguire la collaborazione in essere con i tre soggetti, rivelatasi più che proficua
- il sostegno della Fondazione Cariverona è venuto meno durante il 2020, causa inattività e incertezza del settore cultura, ma recentemente, l'ente ha rinnovato la sua collaborazione ed il suo sostegno, deliberando un contributo da destinare alla Fondazione, a copertura di progetti da definire e concordare con la stessa, i quali saranno realizzati e rendicontati nel 2021. Il relativo provento, quindi, sarà erogato il prossimo anno e verrà necessariamente contabilizzato per competenza nell'esercizio 2021, nel quale confluiranno anche i relativi costi
- vengono spostati al 2021 gli impegni legati al progetto InLab BL e con essi il relativo contributo di € 8.500,00
- infine, segnaliamo come già ipotizzato, che la FTD non ha più in gestione l'Ufficio di Informazioni Turistiche della città; viene perso così un punto di osservazione strategico per la promozione e supporto per le attività culturali.

Visti i vari punti della premessa si passa ora ad analizzare voce per voce le attività della Fondazione, ognuna di esse con relativo specchietto costi/ricavi in dettaglio, per fornire una previsione a settori quanto più attendibile possibile. Si è costretti a rimarcare che il 2021 è destinato ad essere un anno che risentirà ancora delle forti instabilità pregresse, causate dalla pandemia Covid-19, nonché di quelle future, per



## 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

---

effetto della costante incertezza sull'evolversi della situazione generale. Nell'evidenziare ancora una volta, per i suesposti motivi, l'oggettiva difficoltà a prevedere compiutamente la spesa da sostenere, e nel precisare comunque che la Fondazione è, per propria natura e statuto, soggetta soltanto al controllo contabile, amministrativo e fiscale dell'organo di Revisione e Controllo, si sottopone alla Vostra attenzione un documento la cui impostazione sostanziale e formale è in linea con quella dei precedenti, caratterizzati dalla puntuale descrizione dell'attività programmatica.

### 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 2020/21 e 2021/22, con alcune significative modifiche contrattuali, ed inoltre è stato rinnovato anche il Protocollo d'Intesa per la durata di anni tre, al fine di agevolare il cambio Amministrativo previsto per la primavera del 2022.

L'esperienza, 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 recente proroga, va poi rivista. Cosa che sicuramente va specificata, riguarda la piccola diminuzione del contributo solitamente assegnato, dovuta dal fatto che attualmente il lavoro si è arrestato e che, ad oggi, non è stato possibile completare tutti i vecchi programmi della stagione passata, per i quali la somma era già stata prevista e stanziata.

Vista la difficoltà del periodo nel riuscire ad offrire una rassegna di spettacoli in presenza, la Fondazione ha in programma per questo 2021 l'acquisizione del service tecnico proprio necessario alla digitalizzazione del Teatro. Questa innovazione permetterà non solo ai soggetti residenti, ma anche agli altri enti, di sfruttare un servizio (usato in tanti altri teatri), che permetterà la fruizione degli spettacoli anche da casa con dirette streaming e passaggi televisivi di alcuni spettacoli accuratamente selezionati. La Fondazione conta di investire una cifra di circa 20.000,00 euro in tale adeguamento e di rientrare con il tempo delle spese sostenute, noleggiando a terzi sia l'attrezzatura che il servizio (per chi non sarà convenzionato). Al momento ci è difficile stabilire un'entità precisa dei possibili ricavi, poiché la chiusura del Teatro causata dalla pandemia, non ha ancora date precise e potrebbe durare ancora molti mesi.



## 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 **140.000 euro** così suddivisi:

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

**COSTI:** complessivamente si stimano in **177.000 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 22.000
- ❖ spese per spettacoli 20.000 euro (Arteven e partenariati, ecc.)
- ❖ attrezzature tecniche 20.000 euro per aggiornamento graduale dei macchinari e delle attrezzature e digitalizzazione
- ❖ altri 40.000 euro di spese così suddivise:
  - 10.000 euro spese di riscaldamento
  - 8.000 euro gestione impianti (elettricista)
  - 9.000 euro pulizie del Teatro
  - 8.000 euro manutenzioni minori
  - 5.000 euro varie minori raggruppate (SIAE, ecc.)

## FORMAZIONE

La FTD prevede di utilizzare il lascito della Fondazione Alta Cultura, cifra stimata intorno a 30.000,00 euro, per investire in attività di formazione da definire, in accordo con l'Amministrazione, ma pur sempre inerenti il settore culturale.

Sarà completato anche il progetto InLab nel corso dell'anno, poiché sospeso durante il 2020, pertanto la cifra di € 8.500,00 sarà impiegata nel corso dell'esercizio, come spiegato in premessa.

## 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



## 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

---

della "Crepadona" in occasione di mostre ed eventi.

La novità per il 2021 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 2020, si possono stimare circa **20.000 euro annui di costi** (personale dipendente) / **ricavi** (fatturazioni a Comune ed a terzi).

### 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 arrivare 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. Desiderio della Fondazione è quello di poter incrementare l'iniziativa culturale da parte della stessa, mantenendo la sua natura non commerciale.

Il rapporto convenzionale andrà comunque rivisitato, innanzitutto per la programmata apertura di Palazzo Bembo, 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



## 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

---

anche al loro numero.

Prudentemente, pur trattandosi di un servizio prestato e quindi nella tendenziale ricerca della parità tra costi e ricavi, in attesa delle novità che interverranno, si ritiene di mantenere sostanzialmente l'attuale budget economico; vengono solo stimati al massimo € 5.000 di maggiori costi/ricavi relativi al possibile aumento del costo del personale e delle sanificazioni o pulizie intensificate, tutti dati da definire comunque nel corso dell'anno.

**RICAVI:** corrispondenti ai costi documentabili e rendicontabili, stimabili in circa **175.000 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

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

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.

Limitandoci agli aspetti previsionali segnaliamo le seguenti iniziative proprie:

- in linea generale si ipotizza di poter riproporre la rassegna di cinema all'aperto "Fulcis OpenAir" e i piccoli appuntamenti di "artTRE - aperitivi ad arte" che avevano destato un curioso interessamento da parte del pubblico
- oltre a questi due ben più radicati eventi, la Fondazione sta lavorando ad altri due progetti che nel corso dei mesi si andranno a definire: un progetto riguarda la storia del Teatro Comunale, che si prevede possa dare tantissimi spunti di lavoro per mostre e conferenze, ma non solo, potrebbe anche sviluppare interessanti realtà con la didattica per le scuole; infine, di recente introduzione, vi è anche un "Progetto Danza" in collaborazione con la scuola



## 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

Korarte di Laura Zago, al fine di poter realizzare una collaborazione volta a promuovere i nuovi spazi di Palazzo Bembo, sia attraverso la produzione di un videoclip, sia, situazione permettendo, attraverso degli appuntamenti in presenza.

Mentre, per quel che riguarda gli eventi su assegnazione di incarico, segnaliamo in previsione:

- la rassegna di "Oltre le Vette" che si terrà dall'8 al 17 ottobre, dove ricorre il 25esimo della manifestazione e per questa edizione sarà proposto un programma particolarmente ricco di eventi e spettacoli, il quale richiederà un aumento del budget a disposizione
- la collaborazione per 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.

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.

**RICAVI:** per complessivi **200.000 euro** così suddivisi:

- ❖ 100.000 euro di contributo stimato da parte di Cariverona
- ❖ 70.000 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 **163.000 euro** così suddivisibili:

- ❖ 35.000 euro per attività culturali progetti in proprio (raggruppanti varie voci)
- ❖ 70.000 euro per attività culturali su finanziamento da parte del Comune di Belluno
- ❖ 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	€ 80,000.00	€ 60,000.00
Gestionale Sale	€ 0.00	€ 20,000.00
Museo	€ 0.00	€ 175,000.00
Attività Culturali	€ 170,000.00	€ 30,000.00
Attività Formative	€ 38,500.00	€ 0.00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 288,500.00</b>	<b>€ 285,000.00</b>
<b>ENTRATE TOTALI</b>		<b>€ 573,500.00</b>
<b>COSTI A PAREGGIO</b>		<b>€ 573,500.00</b>

€	Personale/ compensi occasionali	Acquisto attrezzature	Servizi/ manutenzio ni utenze	Promozion e/pubblicità	Spese generali e istituzionali	Contributi erogati	Spettacoli ed attività culturali
<b>TEATRO</b>	€ 75,000.00	€ 20,000.00	€ 40,000.00			€ 22,000.00	€ 20,000.00
<b>SALE</b>	€ 20,000.00						
<b>MUSEO</b>	€ 149,000.00		€ 26,000.00				
<b>ATT. CULT.</b>	€ 25,000.00		€ 23,000.00	€ 10,000.00	€ 25,000.00		€ 80,000.00
<b>ATT. FORM.</b>	€ 10,000.00				€ 28,500.00		
<b>TOTALI</b>	<b>€ 279,000.00</b>	<b>€ 20,000.00</b>	<b>€ 89,000.00</b>	<b>€ 10,000.00</b>	<b>€ 53,500.00</b>	<b>€ 22,000.00</b>	<b>€ 100,000.00</b>

  
Fondazione Teatri delle Dolomiti  
il Presidente