



RELAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2024

PREMESSA

Il presente bilancio di previsione inerisce all'esercizio finanziario 2024.

Il ritardo nell'approvazione dell'esercizio finanziario per il 2024 è stato necessario in attesa del completamento della raccolta di tutte le informazioni pertinenti riguardanti contributi, sponsorizzazioni e vendita di biglietti online. Queste informazioni sono state poi integrate nel documento seguente. Senza di esse, il bilancio preventivo non avrebbe potuto raggiungere il grado di precisione e credibilità richiesti.

Vengono di seguito evidenziati i seguenti punti introduttivi al bilancio:

- il nuovo Consiglio di Gestione della Fondazione Teatri si è insediato a maggio 2023, a seguito dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2022, il quale ha registrato una perdita d'esercizio di € 55.033,65;
- l'obiettivo principale dell'esercizio 2024, per il Consiglio di Gestione, sarà quello di ripristinare il fondo di dotazione nella sua misura originaria, attualmente eroso dalle perdite per circa totali € 73.000. Si ritiene congruo che tale ripristino del fondo possa venire attraverso il conseguimento di utili, nell'arco del prossimo triennio, che consentano il ripiano delle perdite;
- il seguente Bilancio tiene conto dei tagli alla cultura già apportati anche per l'esercizio 2024 da parte del Comune di Belluno;
- la FTD, durante l'estate, si è impegnata con il Comune di Belluno e varie associazioni del territorio nella realizzazione di una rassegna estiva intitolata "Arte in Movimento", che coinvolgeva la città ed i comuni limitrofi in una serie di eventi culturali legati all'arte in tutte le sue forme;
- la FTD si è anche impegnata per promuovere, dopo lungo tempo, la sua prima stagione teatrale 2023/2024 (di cui si parlerà poi nella sez. dedicata); tale stagione verrà finanziata anche grazie al sostegno di Cortina Banca, la quale ha confermato di elargire un contributo a favore della FTD pari ad € 90.000,00, che sarà ripartito nel prossimo triennio 2024/2026;
- con riferimento al consueto supporto da parte di Fondazione Cariverona, si è tenuto conto, nel presente bilancio, del consolidato finanziamento di € 100.000,00 a sostegno delle attività di FTD. Inoltre grazie al progetto "Culture Link", citato nella sez. formazione, si prospetta la possibilità di ampliare le



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

collaborazioni sul territorio e poter ricevere ulteriori finanziamenti da parte di Fondazione Cariverona, nell'ambito di un progetto che deve ancora essere definito dal punto di vista economico;

- con delibera del Consiglio di Gestione del 30/06/2023 è stato redatto un nuovo tariffario del Teatro condiviso con il Comune di Belluno, con l'adeguamento delle tariffe precedentemente in uso, rendendo i servizi extra a pagamento e variando le tariffe in base alla stagionalità delle richieste;
- infine, lo scorso novembre, il Teatro Comunale di Belluno è stato intitolato "Teatro Dino Buzzati", in onore dell'illustre esponente bellunese, pertanto ora verrà così citato in tutti i documenti ufficiali ad esso relativi.

Ciò premesso, si passa ora ad analizzare voce per voce le attività della Fondazione, per fornire una previsione a settori quanto più attendibile possibile, considerando ovviamente la possibilità di variazioni o aggiustamenti in corso d'anno.

TEATRO DINO BUZZATI

La Fondazione nasce, come noto, per garantire la gestione e la programmazione del Teatro, che rimane in ogni caso il "core business" della stessa.

L'offerta culturale è gestita dalla programmazione effettuata da tre Residenti (Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Tib Teatro e SlowMachine) e, novità da fine 2023, dalla stagione teatrale di produzione propria dell'ente.

La Convenzione per la "Residenza Teatrale Bellunese" ed il relativo Protocollo d'Intesa dureranno per il biennio 2023/2024 e 2024/2025, in attesa che il Comune di Belluno riformuli il bando per rinnovarne la struttura. 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. Per la stagione 2023/2024 sono stati stanziati da parte di FTD a favore dei Residenti complessivamente €30.000,00, da ripartire in base all'offerta culturale promossa da ciascuno di essi.

Novità che si intende portare avanti per tutto il 2024, puntando eventualmente ad una successiva progressione nella stagione 2024/2025, è la creazione di una Stagione Teatrale a nome della Fondazione, la quale andrà ad inserirsi tra quelle della Residenza e permetterà alla FTD di arricchire l'offerta e reinvestire in cultura per il territorio, secondo il proprio Statuto. Nel suo cartellone, la FTD vanta collaborazioni consolidate come quella di Arteven (presente con 3 spettacoli di circo e danza contemporanea) e nomi importanti, come quello di Marco Paolini che con il suo



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

spettacolo "Boomers" sarà indubbiamente uno dei nomi più attesi della stagione.

Nel cartellone sono stati inseriti anche degli operatori del territorio, come le Bretelle Lasche, i musicisti Mosè Andrich e Silvia Tessari o gli attori dello spettacolo "The Flick", giovani talenti che la Fondazione tiene a valorizzare e sostenere.

Non mancherà altresì l'impegno della Fondazione per le tematiche di Teatro Civile volte a sensibilizzare gli adolescenti, grazie al sostegno dell'Associazione Scuole in Rete e l'associazione Teatro Bresci, che rientra nel progetto "Teatro con Vista" - con il sostegno di Fondazione Cariverona.

L'ammontare della stagione prevede complessivamente costi stimati per € 53.800,00, da suddividere per competenza tra 2023 (in base ai 3 spettacoli in calendario) e il 2024. In particolare, in questa previsione, si è tenuto conto delle sole voci di spesa relative ai cachet delle compagnie teatrali; gli ulteriori costi inerenti alla realizzazione della rassegna sono considerati nel totale dei costi per la gestione teatrale.

I relativi ricavi, sono stimati in tal modo. Grazie agli incassi della vendita dei biglietti, è prevista la totale copertura dei cachet delle compagnie. Le ulteriori spese relative alla stagione (maggiori spese per l'apertura del Teatro, oneri SIAE, spese di pubblicità e comunicazione ecc.) saranno coperte grazie ai finanziamenti previsti da parte di Cortina Banca (€ 30.000 per il 2024).

FORMAZIONE

In questa sezione parleremo di due progetti che Fondazione Teatri sta realizzando e che si svilupperanno nel 2024: il primo vede la FTD partner operativo in un progetto DGR 729/2023 "DAL VIRTUALE AL REALE" finanziato dalla Regione Veneto, promosso dal Centro Consorzi con altri enti del territorio coinvolti, il secondo è "Culture Link", progetto rientrante nel bando "Costruire Futuro" di Fondazione Cariverona.

Con riferimento al progetto "DAL VIRTUALE AL REALE", la FTD prevederà diverse attività di formazione per varie categorie di giovani dai 16 ai 29 anni. Il progetto convoglierà alla scrivente € 10.488,80 per la realizzazione di un laboratorio teatrale con annesso spettacolo, che si presume possa comportare una spesa di pari ammontare. Il tutto andrà definito e dettagliato nel corso dei prossimi mesi.

Il progetto "CULTURE LINK" è un'iniziativa condotta dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti in collaborazione con il Comune di Belluno, selezionata tra i 16 programmi dalla Fondazione Cariverona.

L'obiettivo del progetto è creare una rete di buon governo che valorizzi le abilità artistiche e creative dei giovani, promuova le risorse culturali del territorio di Belluno,



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

sviluppi una cultura imprenditoriale nel settore culturale e artistico e contribuisca a un'economia sostenibile.

Il progetto coinvolge numerosi partner pubblici e privati, tra cui comuni, associazioni culturali, imprese e istituzioni educative. Questi partner collaboreranno per elaborare una programmazione strategica che mira a raggiungere diversi obiettivi:

- **Sviluppo economico:** opportunità di lavoro e-business nel settore artistico-culturale, soprattutto per i giovani, e valorizzare il patrimonio culturale del territorio per attrarre il turismo.
- **Coesione sociale:** favorire la coesione sociale tra i giovani e le comunità locali attraverso opportunità di partecipazione e inclusione.
- **Valorizzazione del patrimonio culturale:** salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale della provincia di Belluno, rendendola accessibile e attraente soprattutto per i giovani.
- **Attrazione turistica:** aumentare l'attrattiva turistica della provincia di Belluno promuovendo il patrimonio artistico-culturale e creando nuove opportunità di intrattenimento.
- **Consapevolezza culturale:** sensibilizzare la consapevolezza culturale della popolazione, in particolare dei giovani, attraverso percorsi formativi, educativi e innovativi.
- **Sviluppo digitale:** promuovere la digitalizzazione e coinvolgere le risorse di innovazione digitale nel territorio per rendere l'arte e la cultura accessibili, soprattutto ai giovani.

La portata economica del progetto non è ancora stata definita e sarà oggetto di discussione nel corso dei prossimi mesi, sulla base delle iniziative che Fondazione Cariverona riterrà valide all'interno del progetto realizzato. Pertanto, non essendo ancora stati definiti i criteri di ripartizione, non si farà riferimento all'impatto economico del progetto, che ad ogni modo produrrà un pareggio tra costi e ricavi dell'ente, essendo previsto un rimborso delle spese sostenute a rendicontazione delle attività svolte.

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, le sale comunali della città (al momento in attivo: Sala Bianchi ed alcune sale espositive di Palazzo Bembo).

La FTD si avvale di personale regolarmente assunto con contratto intermittente ed il



FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

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) - come da Convenzione rep. 02/2024 "scrittura privata relativa a iniziative e manifestazioni culturali servizio di custodia sale e spazi comunali".

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. E' stipulato annualmente un contratto con il Comune, che disciplina l'attività di servizio svolta dall'ente.

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, anche all'interno del Museo. La cifra corrisposta al momento per la copertura dei servizi richiesti da parte del Comune - regolamentata da apposita scrittura privata - è pari ad € 153.000,00. Partita che l'ente prevede di poter mantenere in pareggio, coprendo i costi del personale e delle pulizie sostenuti direttamente da FTD, tramite una rimodulazione delle spese del personale attraverso alcune strategie di riorganizzazione interna.

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.

Segnaliamo le seguenti iniziative:

- la Fondazione sta lavorando al progetto legato alla Fondazione Cariverona "Culture Link"- come anticipato nella sez. *Formazione*;
- la rassegna di "Oltre le Vette" che si terrà, salvo nuove assegnazioni da parte dell'Amministrazione, come di consueto nel mese di ottobre, per la quale è previsto un budget di spesa di euro 25.000, coperto dal Comune di Belluno per pari importo.

**FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI**

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

Per quest'ultimo punto, l'ente resta in attesa di un incontro utile a definire i ruoli e i compiti di ciascun organismo coinvolto, al fine di stipulare per tempo la dovuta convenzione necessaria per poter lavorare in modo fluido e costante.

TABELLE RIEPILOGATIVE

RICAVI:	CONTRIBUTI		PRESTAZIONI e ENTRATE DIRETTE aventi natura di corrispettivo		TOTALI
Teatro	€ 202.000,00		€ 135.000,00		€ 337.000,00
di cui	€ 72.000,00	Contributo da Comune di Belluno	€ 25.000,00	Corrispettivo OLV	
	€ 30.000,00	Contributo da Cortina Banca	€ 60.000,00	Affitti (tenuto conto del nuovo tariffario)	
	€ 100.000,00	Contributo da Cariverona	€ 50.000,00	Incassi previsti vendita biglietti (solo competenza 2024)	
Attività Formative	€ 10.488,80		€ 0,00		€ 10.488,80
di cui	€ 10.488,80	Contributo bando Dal Virtuale al reale			
Gestione Sale	€ 0,00		€ 14.238,00		€ 14.238,00
di cui			€ 14.238,00	Corrispettivo da Comune di Belluno - convenz. rep. 02/2024	
Museo	€ 0,00		€ 153.000,00		€ 153.000,00
di cui			€ 153.000,00	Corrispettivo da Comune di Belluno - convenz. rep. 42/2024	
TOTALE					€ 514.726,80

**FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI**

Piazza Vittorio Emanuele II - 32100 Belluno

P. IVA 01024310250 Codice fiscale 93038170259

info@fondazioneteatridolomiti.it

Tel. 0437-444066

COSTI TOTALI		specifica:
Teatro	€ 313.000,00	
di cui	€ 218.000,00	costo dei dipendenti e spese gestione ente
	€ 40.000,00	Costi previsti per cachet stagione teatrale (solo competenza 2024)
	€ 30.000,00	Contributo residenti
	€ 25.000,00	Spese per realizzazione OLV
Attività Formative	€ 10.488,80	Spese per realizzazione progetto Dal Virtuale al reale
Gestionale Sale	€ 14.238,00	Spese per gestione sale - convenz. rep. 02/2024
Museo	€ 153.000,00	Costi relativi al personale dipendente e spese di pulizia
TOTALE	€ 490.726,80	
UTILE PREVISTO	€ 24.000,00	

Firmato dal Presidente Massimo Ferigutti

Fondazione Teatri delle Dolomiti
il Presidente