

FONDAZIONE

CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020



VERBANIA

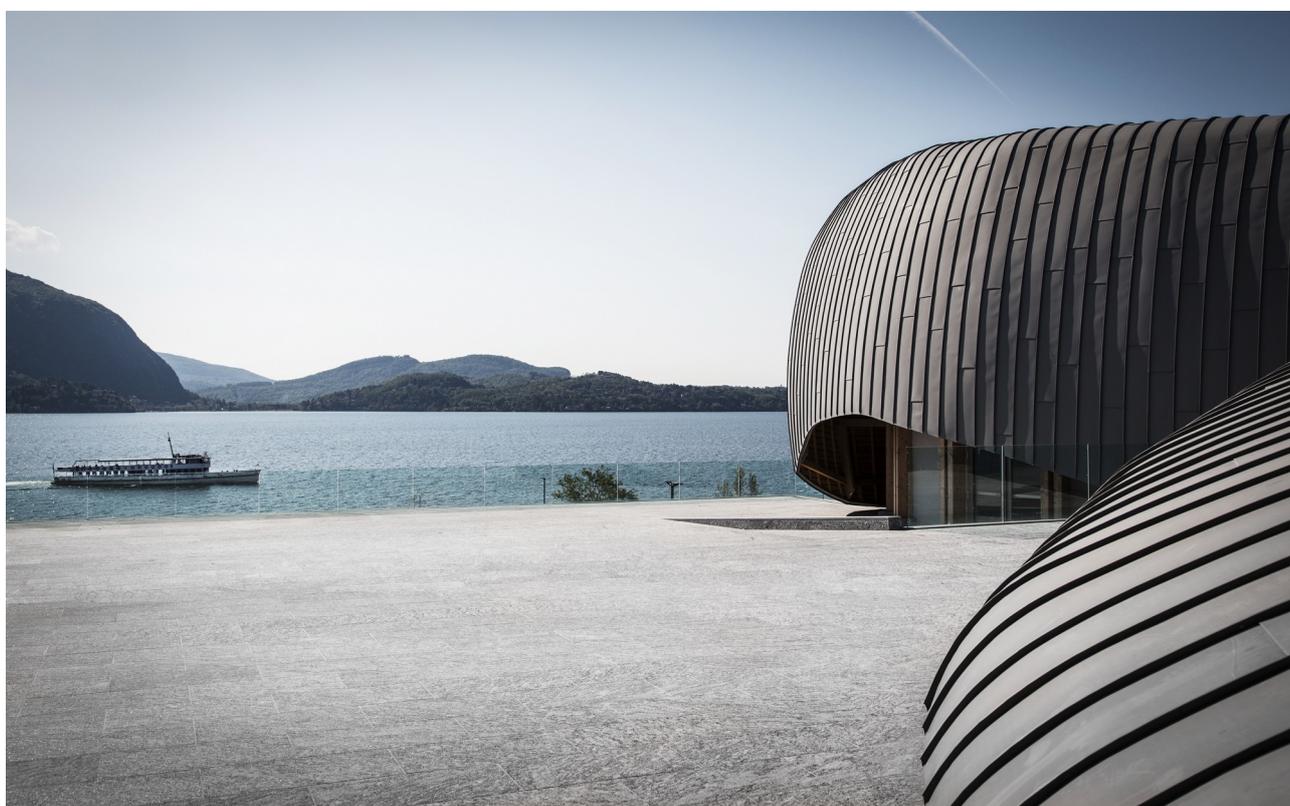
RICAVI

DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
RICAVI DA PRESTAZIONI	
Ricavi gestione artistica (spettacoli)	200.000,00
Sponsorizzazioni	20.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	
PROVENTI DIVERSI	
Arrotondamenti attivi diversi	
Affitto spazi/locali	55.000,00
Concessione bar e ristorante	10.000,00
Contrib c/esercizio Comune Verbania	250.000,00
Contrib c/esercizio Regione Piemonte	250.000,00
Contributo da Enti Privati (bandi e divv)	25.000,00
Soci sostenitori	0,00
TOTALE RICAVI	810.000,00

COSTI	
DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
ACQUISTI DI BENI	
ACQUISTI DIVERSI	
Attrezzatura minuta	
Materiale vario di consumo	2.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	
Costi gestione artistica	
Cachet spettacoli	200.000,00
Servizio vigili del fuoco	20.000,00
Assistenza tecnica, fonica, elettricista	21.000,00
Controllo Centralina antincendio	16.000,00
diritti SIAE	21.000,00
Costi diversi	8.000,00
Ufficio Stampa	10.000,00
Servizi di biglietteria	8.000,00
Sponsorizzazioni spettacoli	5.000,00
Commissioni POS su incassi spettacoli	1.500,00
Pubblicità, Affissioni	12.000,00
COSTI PER UTENZE	
Spese telefoniche ordinarie	
Spese telefoniche ordinarie	2.500,00
Spese telefoniche radiomobili	
Energia elettrica	
Energia elettrica	115.000,00
Acqua potabile	1.500,00
Pulizia locali	25.000,00
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
Spese manutenzione fabbricato di terzi	10.000,00
Manutenzione impianto termico	15000
Manutenzione impianto climatizzazione	20000
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	
Consulenze amministrative e fiscali	
Consulenze amministrative e fiscali (commercialista RSPP)	10.000,00
Consulenza direttore artistico	38.000,00
Direttore Amministrativo	30.000,00
Servizi ausiliari	110.000,00
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	
Compensi lavoro dipendente	15000
Compensi/rimborsi co.co.co.	
Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	34.128,00
Contributi previdenziali co.co.co.	
Contrib.previd. co.co.co. afferenti	5.800,00
Contributi INAIL co.co.co	
SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	
Spese di viaggio	
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	
Spese postali	
Premi di assicurazioni non obbligatorie	
Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.635,00
Premi di assicurazioni obbligatorie	9.000,00
Valori bollati	100,00
Spese generali varie	500,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
CANONI E LICENZE SOFTWARE	
Canoni per utilizzo licenze software	1.500,00
Canoni noleggio attrezzature	537,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	
Rischi e oneri futuri	15.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
TARI	20.000,00
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	
Arrotondamenti passivi diversi	
Costi e Spese diverse	
ONERI FINANZIARI	
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	
Commissioni e spese bancarie	1.700,00
Interessi passivi	3.000,00
AMMORTAMENTI	600,00
TOTALE COSTI	810.000,00

FONDAZIONE

CENTRO EVENTI IL MAGGIORE
DI VERBANIA
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
FINANZIARIO PLURIENNALE



VERBANIA

Il Documento Programmatico Previsionale è il principale strumento di indirizzo della Fondazione in cui vengono stabiliti gli ambiti di intervento, gli obiettivi strategici, le priorità di azione nonché le risorse a disposizione. Propone quindi essenzialmente contenuti di carattere programmatico e di missione a fronte della rappresentazione di un quadro previsionale di massima relativo a elementi di natura economica, gestionale e finanziaria.

In particolare il Documento Programmatico- Finanziario Pluriennale relativo alla Fondazione Centro Eventi "Il Maggiore" di Verbania:

- viene redatto nell'ottica della sua funzione di strumento strategico di medio periodo dell'attività della Fondazione in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 5 dello Statuto;
- è approvato dai soci fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ha validità triennale, ed ha l'obiettivo di identificare le principali linee strategiche di attività della Fondazione da applicare e sviluppare nei singoli Documenti Programmatici Annuali attraverso la declinazione effettuata in considerazione delle esigenze e delle opportunità che si evidenziano anno per anno.

La Fondazione, come previsto dall'art. 1 dello Statuto, ha come obiettivo la promozione e valorizzazione presso il pubblico delle attività culturali in ogni loro forma ed espressione.

In base alle risorse disponibili realizza la propria attività istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Le politiche di bilancio della Fondazione sono indirizzate a:

- definire obiettivi , priorità e strategie;
- assicurare l'economicità della gestione attraverso il contenimento dei costi e la ricerca delle migliori soluzioni organizzative;
- realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

In quest'ottica la Fondazione intende realizzare e sviluppare azioni complementari e sinergiche con gli altri soggetti attivi del territorio nazionale ed estero, con l'obiettivo di ampliare la propria sfera di attività, promuovere la diffusione e l'ampliamento dell'offerta culturale in tutte le sue articolazioni a beneficio degli utenti, anche attraverso progettualità e soluzioni integrative.

Con l'esercizio relativo all'anno 2020 continuerà l'attività di gestione artistica da parte della Fondazione tenendo conto del contesto di riferimento e dell'attività precedentemente svolta in tema di progetti avviati e di soggetti sostenuti.

In questo senso è nell'ottica della Fondazione supportare progetti di avvicinamento dei giovani e giovanissimi alle diverse forme artistiche/culturali (teatro, musica, mostre, arti figurative, ecc.), attraverso specifici percorsi di accompagnamento e di educazione alla fruizione, da attivare anche in collaborazione con gli istituti scolastici operanti nel territorio.

Rientra nelle intenzioni della Fondazione sostenere le molteplici associazioni che operano nel territorio per iniziative conformi alle proprie finalità sociali, educative e culturali.

Per sostenere questi progetti sono previste agevolazioni economiche nelle richieste di utilizzo degli spazi da parte di Scuole e Associazioni.

Esaminando più in dettaglio le strategie che la Fondazione intende mettere in atto si evidenziano:

- accesso ai Fondi Europei di Cooperazione Territoriale;
- implementazione della convegnistica e dell'area commerciale (shooting fotografici, set per spot pubblicitari, eventi aziendali, ecc.);

- richiesta di adesione di soci sostenitori;
- richiesta di sponsorizzazioni.

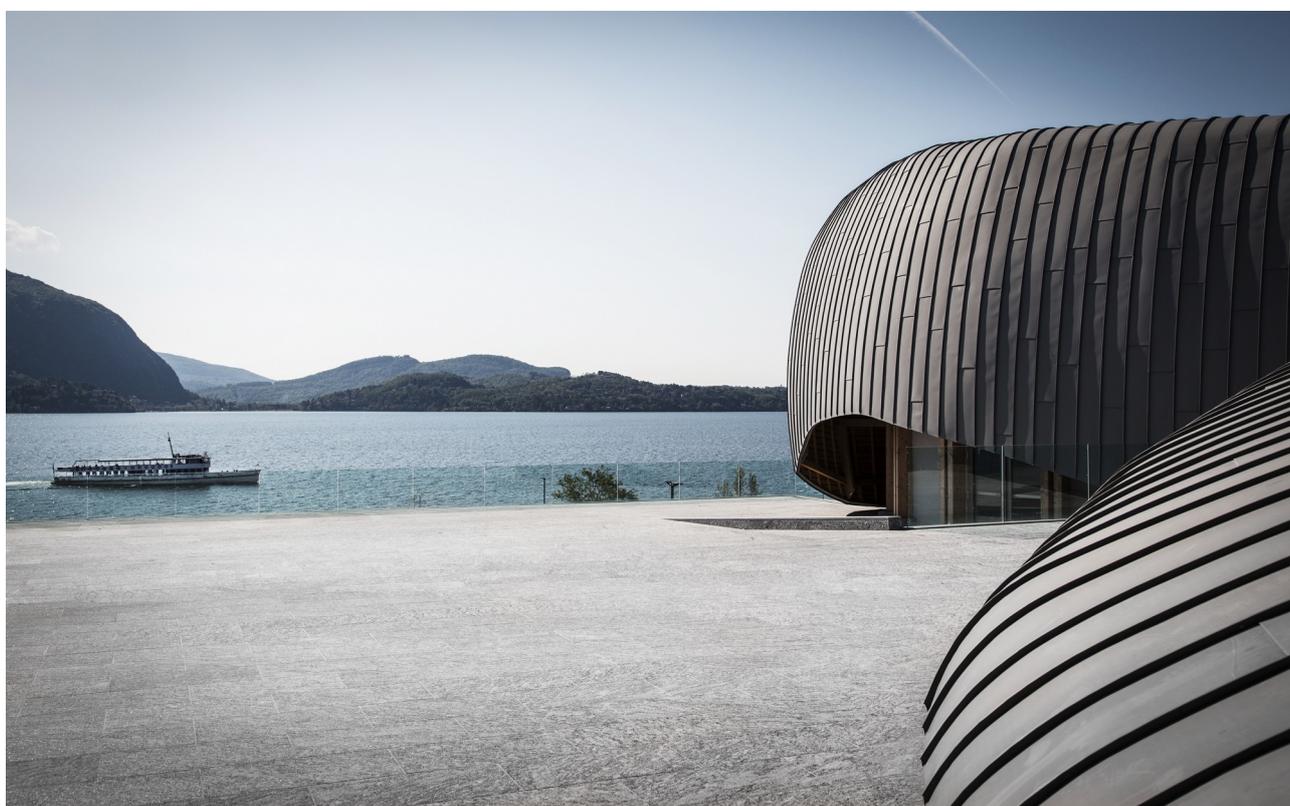
Le suddette linee di azione possono portare ad un incremento delle risorse a disposizione della Fondazione, rispetto ai contributi forniti dai Soci fondatori ed ai ricavi derivanti dalla produzione degli spettacoli.

In questo modo la Fondazione potrà sviluppare la propria attività in un quadro programmatico almeno triennale uscendo dalla fase di *start up* ed entrando in una fase gestionale con strategie, finalità, programmi ed investimenti a medio e lungo termine.

Rientra, altresì, negli obiettivi della Fondazione la possibilità di realizzare economie nella gestione della struttura per diminuire i costi di funzionamento attraverso lo studio di progetti organizzativi adeguati.

FONDAZIONE

CENTRO EVENTI IL MAGGIORE
DI VERBANIA
RELAZIONE AL
BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020



VERBANIA

La finalità principale del bilancio di previsione è quella di esporre, in maniera analitica, il reperimento e l'impiego delle risorse rappresentando il principale strumento per la programmazione della gestione relativa all'anno 2020.

Assumono rilevanza la rappresentazione della complessiva ipotesi di conto economico e le verifiche relative alla coerenza tra la stima del flusso dei proventi attesi e delle complessive risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La formulazione delle previsioni relative alle voci di Ricavi/Proventi è stata effettuata tenendo essenzialmente conto delle risultanze consolidate nel precedente esercizio di gestione.

La stessa modalità è stata utilizzata per comporre la previsione delle voci di Costo.

Esaminando più nel dettaglio le voci inerenti i Ricavi, si evidenzia come le stesse siano principalmente costituite:

- dai contributi previsti dai due Soci Fondatori, il Comune di Verbania e la Regione Piemonte (come previsto dall'atto costitutivo), che sicuramente è la parte più rilevante;
- dai ricavi relativi alla gestione della stagione artistica (ricavi della gestione artistica);
- dai ricavi derivanti da sponsorizzazioni
- dai ricavi ottenuti concedendo a soggetti terzi ed a titolo oneroso, l'utilizzo della sala teatrale e di altri locali della struttura, per manifestazioni, convegni ed eventi privati diversi.
- dall'introito del canone di locazione derivante dalla concessione a terzi dei locali adibiti al servizio Bar;
- dai contributi attesi da Enti Privati (partecipazione a bandi diversi)

Analogamente a quanto avvenuto per i Ricavi, anche la formulazione delle previsioni delle voci di Costo è stata fatta ispirandosi alle risultanze consolidate nei precedenti esercizi.

Le voci di costo di importo maggiore sono quelle inerenti l'attività propria della Fondazione, ovvero della programmazione/produzione degli spettacoli (Cachet Spettacoli) e dei servizi ausiliari (maschere, macchinista, facchinaggio ecc.) di supporto sia all'attività teatrale gestita dalla Fondazione, sia all'attività collaterale di concessione temporanea d'uso del teatro e di altri locali a soggetti terzi per la realizzazione di spettacoli, eventi, convegni, corsi di formazione ecc..

L'esercizio 2019 ha rappresentato il punto di partenza per la gestione autonoma da parte della Fondazione. I Costi sono stati stimati facendo riferimento alla programmazione artistica della stagione teatrale 2019 – 2020.

Considerata la complessità ed articolazione della gestione della struttura, ulteriore voce di costo che incide in misura importante è quella relativa ai consumi di energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.

Per quanto riguarda altre voci di costo si evidenziano quelli concernenti i contratti di manutenzione affidati a soggetti esterni, le stesse sono state elaborate tenuto dei contratti in essere.

E' stata inoltre inserita, come voce di costo quella relativa al Direttore Generale, in quanto è nelle intenzioni provvedere a tale nomina nel corso dell'anno.

Tra le voci di costo è stato inserito prudenzialmente l'accantonamento rischi e oneri futuri allo scopo di rappresentare, contabilmente, il possibile sostegno di oneri futuri non prevedibili.

FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA

Sede in Verbania, Via Bernardino n.49

Codice fiscale e P.Iva 02566350035

Bilancio preventivo 01/01/2020 – 31/12/2020

Relazione del Revisore ex. art. 4 dello statuto

Al

Collegio dei Fondatori

Sede

Il sottoscritto Rag. Riccardo Petroni, nominato Revisore dei Conti della Fondazione in sede di costituzione della stessa,

VISTO

Il bilancio preventivo relativo al periodo 01/01 – 31/12/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 24/01/2020

CONSTATA

Che detto bilancio pareggia per l'importo di euro 810.000 e che le poste attive e quelle passive sono state stimate dal CdA come da precisazioni indicate in detto documento contabile.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto considera ragionevole tale bilancio, tenuto conto della copertura finanziaria così come ivi precisato.

Verbania, 28/01/2020

Riccardo Petroni
