

FONDAZIONE

CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA BILANCIO PREVISIONE ANNO 2021 e DOCUMENTAZIONE CORRELATA

*Approvato dal Collegio dei Fondatori con
deliberazione n. 1 del 30.11.2020*



VERBANIA

Il presente fascicolo contiene la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione 2021 pag. 3
- Relazione al Bilancio di previsione 2021 pag. 6
- Documento Programmatico Annuale pag. 7
- Relazione del Revisore al Bilancio di previsione 2021 pag. 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

PREVISIONE RICAVI - 2021	
DESCRIZIONE	IMPORTO
RICAVI DA PRESTAZIONI	
Ricavi gestione artistica (spettacoli)	100.000,00
Compartecipazioni Piemonte Dal Vivo	35.000,00
Sponsorizzazioni	30.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	
PROVENTI DIVERSI	
Arrotondamenti attivi diversi	
Affitto spazi/locali	75.000,00
Concessione bar e ristorante	10.000,00
Contrib c/esercizio Comune Verbania	250.000,00
Contrib c/esercizio Regione Piemonte	237.500,00
Contributo da Enti Privati (bandi e divv)	47.500,00
Soci sostenitori	0
TOTALE PREVISIONE RICAVI	785.000,00

PREVISIONE COSTI - -2021	
DESCRIZIONE	IMPORTO
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	125.000,00
Compartecipazione Piemonte dal Vivo	75.000,00
Attività culturali/formative	20.000,00
Servizio vigili del fuoco	17.000,00
Assistenza tecnica, fonica, elettricista	17.000,00
Controllo Centralina antincendio	16.000,00
diritti SIAE	15.000,00
Costi diversi	4.000,00
Ufficio Stampa	12.000,00
Servizi di biglietteria	6.000,00
Sponsorizzazioni spettacoli	5.000,00
Commissioni POS su incassi spettacoli	1.500,00
Pubblicità, Affissioni	20.000,00
COSTI PER UTENZE	
Spese telefoniche ordinarie	
Spese telefoniche ordinarie	2.500,00
Spese telefoniche radiomobili	
Energia elettrica	
Energia elettrica	105.000,00
Acqua potabile	1.500,00
Pulizia locali	18.000,00
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
Spese manutenzione fabbricato di terzi	10.000,00
Manutenzione impianto termico	15.000,00
Manutenzione impianto climatizzazione	20.000,00
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	
Consulenze amministrative e fiscali	10.000,00
Consulenza per la Programma artistica	38.000,00
Servizi ausiliari	110.000,00
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	
Compensi lavoro dipendente	
Compensi/rimborsi co.co.co.	

PREVISIONE COSTI - -2021	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Compensi/rimborsi co.co.co.affidenti – Direttore e Collaboratori	80.000,00
Contributi previdenziali co.co.co.	
Contrib.previd. co.co.co. affidenti	6.000,00
Contributi INAIL co.co.co	
SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	
Spese di viaggio	1500
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	
Spese postali	
Premi di assicurazioni non obbligatorie	
Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.900,00
Premi di assicurazioni obbligatorie	9.000,00
Valori bollati	200
Spese generali varie	3000
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
CANONI E LICENZE SOFTWARE	
Canoni per utilizzo licenze software	1.500,00
Canoni noleggio attrezzature	700
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	
Rischi e oneri futuri	
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	1000
TOTALE PREVISIONE COSTI	785.000,00

RELAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

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 2021.

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, compresa la quota di rientro proveniente da Piemonte dal Vivo su eventuali surplus di vendita biglietti);
- 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, tenendo in considerazione alcune voci straordinarie ed eccezionali collegate al periodo emergenziale.

Le voci di costo di importo maggiore sono quelle inerenti l'attività propria della Fondazione, ovvero della programmazione/produzione degli spettacoli (Cachet Spettacoli), dalla quota prevista per le Convenzioni con Piemonte dal Vivo 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..

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, ed in generale per le utenze.

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 di quelli in corso di gara.

La voce di costo dei collaboratori comprende anche la quota relativa al Direttore della Fondazione e ad una implementazione dei costi di collaborazione per la comunicazione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2021

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 annuale relativo alla Fondazione Centro Eventi "Il Maggiore" di Verbania:

- viene redatto nell'ottica della sua funzione di strumento strategico della Fondazione in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 4 dello Statuto;
- è approvato dai soci fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ogni anno;
- ha validità annuale, ed ha l'obiettivo di identificare le principali linee strategiche di attività della Fondazione 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 2021 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 alla programmazione Europea, sulla base delle opportunità che potranno evidenziarsi
- accesso ai bandi di Enti Pubblici e Privati;

- implementazione della struttura di comunicazione attraverso presentazione di progetti e proposte;
- implementazione della convegnistica e dell'area commerciale (shooting fotografici, set per spot pubblicitari, eventi aziendali, ecc.);
- definizione della qualifica dei 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.

Rientra, altresì, negli obiettivi della Fondazione la possibilità di implementare la struttura sulla base di possibili erogazioni derivanti dalla partecipazione a progetti, in particolare con riferimento all'area comunicazione e tecnico-strutturale.

Verbania, li 7 ottobre 2020

per la Fondazione Centro Eventi il Maggiore

Il Presidente

Dott.ssa Rita Nobile

f.to in originale Rita Nobile

Bilancio preventivo 01/01/2021 – 31/12/2021

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 – 31/12/2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 07/10/2020.

CONSTATA

che detto bilancio pareggia per l'importo di euro 785.000 e che le poste attive e quelle passive sono state stimate dal CdA come da precisazioni indicate in detto documento contabile.

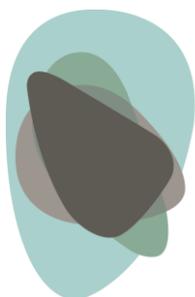
CONCLUSIONI

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

Verbania, 7 ottobre 2020

Il Revisore

Rag. Riccardo Petroni



IL MAGGIORE

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

Via San Bernardino, 49 - 28922 Verbania (VB)

Codice Fiscale/Partita IVA 02566350035

mail: segreteria@ilmaggioreverbania.it