

FONDAZIONE

CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA BILANCIO PREVISIONE ANNO 2023 e DOCUMENTAZIONE CORRELATA

*Approvato dal Collegio dei Fondatori con
deliberazione n. 3 del 20 dicembre 2022*



VERBANIA

Il presente fascicolo contiene la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione 2023 pag. 3
- Relazione al Bilancio di previsione 2023 pag. 6
- Documento Programmatico Annuale pag. 7
- Relazione del Revisore al Bilancio di previsione 2023 pag. 9

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PREVISIONE RICAVI - 2023	
DESCRIZIONE	IMPORTO
RICAVI DA PRESTAZIONI	
Ricavi gestione artistica (spettacoli)	140.000,00
Compartecipazioni Piemonte Dal Vivo	45.000,00
Sponsorizzazioni	12.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Rivalsa costi diversi	6000
Arrotondamenti attivi diversi	
Affitto/Rimborsi utilizzo spazi/locali	50.000,00
Concessione bar e ristorante	10.000,00
Contrib c/esercizio Comune Verbania	250.000,00
Contrib c/esercizio Regione Piemonte	200.000,00
Contributo da Enti Privati (bandi diversi+ Fond. CARIPLO, CRT)	30.000,00
Soci sostenitori	0
TOTALE PREVISIONE RICAVI	743.000,00

PREVISIONE COSTI - 2023	
DESCRIZIONE	IMPORTO
ACQUISTI DI BENI	
ACQUISTI DIVERSI	
Attrezzatura minuta	
Materiale vario di consumo	2.000,00
Materiali tecnici/palco	36.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	
SERVIZI PER LA PRODUZIONE	
Costi gestione artistica	
Cachet spettacoli	150.000,00
Compartecipazione Piemonte dal Vivo	45.000,00
Attività culturali/formative	1.000,00
Servizio vigili del fuoco	12.000,00
Assistenza tecnica, fonica, elettricista	30.000,00
Controllo Centralina antincendio	16.000,00
diritti SIAE	15.000,00
Costi diversi	2.000,00
Ufficio Stampa/Comunicazione	20.000,00
Servizi di biglietteria	18.000,00
Sponsorizzazioni spettacoli	2.000,00
Commissioni POS su incassi spettacoli	1.500,00
Pubblicità, Affissioni	10.000,00
COSTI PER UTENZE	
Spese telefoniche ordinarie	
Spese telefoniche ordinarie	5.000,00
Spese telefoniche radiomobili	
Energia elettrica	
Energia elettrica	148.000,00
Acqua potabile	9.000,00
Pulizia locali	18.000,00
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
Manutenzioni ordinarie/controlli	15.000,00
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	7.000,00
Direttore	30.000,00
Servizi ausiliari (maschere e servizi accoglienza)	65.000,00
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	
Compensi lavoro dipendente	
Compensi/rimborsi co.co.co.	

PREVISIONE COSTI - 2023	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Compensi/rimborsi co.co.co.affidenti – Collaboratori	40.000,00
Contributi previdenziali co.co.co.	
Contrib.previd. co.co.co. afferenti	5.000,00
Contributi INAIL co.co.co	
SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	
Spese di viaggio	1.500,00
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	200,00
Spese generali varie (materiale ufficio/imprevisti)	1.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
CANONI E LICENZE SOFTWARE	
Canoni per utilizzo licenze software	3.500,00
Canoni noleggio attrezzature	700,00
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	1.000,00
TOTALE PREVISIONE COSTI	743.000,00

RELAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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 2023.

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 in particolare dal finanziamento di Fondazione CRT relativamente al Bando Note & Sipari).

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 l'aumento considerevole dell'energia elettrica.

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.

La voce di costo dei collaboratori è diminuita in considerazione della diminuzione del numero dei collaboratori prevista per il 2023.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2023

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 2023 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. Sarà attivata una stagione teatrale, musicale, artistica, oltre a rafforzare la parte di eventi culturali attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali

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. In particolare grazie al finanziamento del Progetto CULTURAGILITY, la struttura si è dotata di un palco esterno modulabile e di un area interna attrezzata per trasmissioni web/digitali. L'area attrezzata a studio web sarà messa a disposizione del territorio affinché il Maggiore possa avere un ruolo sempre più rilevante e definito a livello provinciale.

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 e riassumendo quanto sopra, si evidenziano:

- accesso alla programmazione Europea, sulla base delle opportunità che potranno evidenziarsi
- accesso ai bandi di Enti Pubblici e Privati;
- implementazione della convegnistica e dell'area commerciale (shooting fotografici, set per spot pubblicitari, eventi aziendali, ecc.);
- individuazione di potenziali 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.

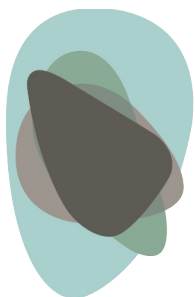
Rientra, altresì, negli obiettivi della Fondazione la possibilità di implementare ulteriormente servizi e struttura sulla base di possibili erogazioni derivanti dalla partecipazione a progetti o altri ricavi.

Verbania, li 25 novembre 2022

per la Fondazione Centro Eventi il Maggiore

Il Presidente

M.o Mauro Trombetta



IL MAGGIORE

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

Via San Bernardino, 49 - 28922 Verbania (VB)

Codice Fiscale/Partita IVA 02566350035

mail: segreteria@ilmaggioreverbania.it