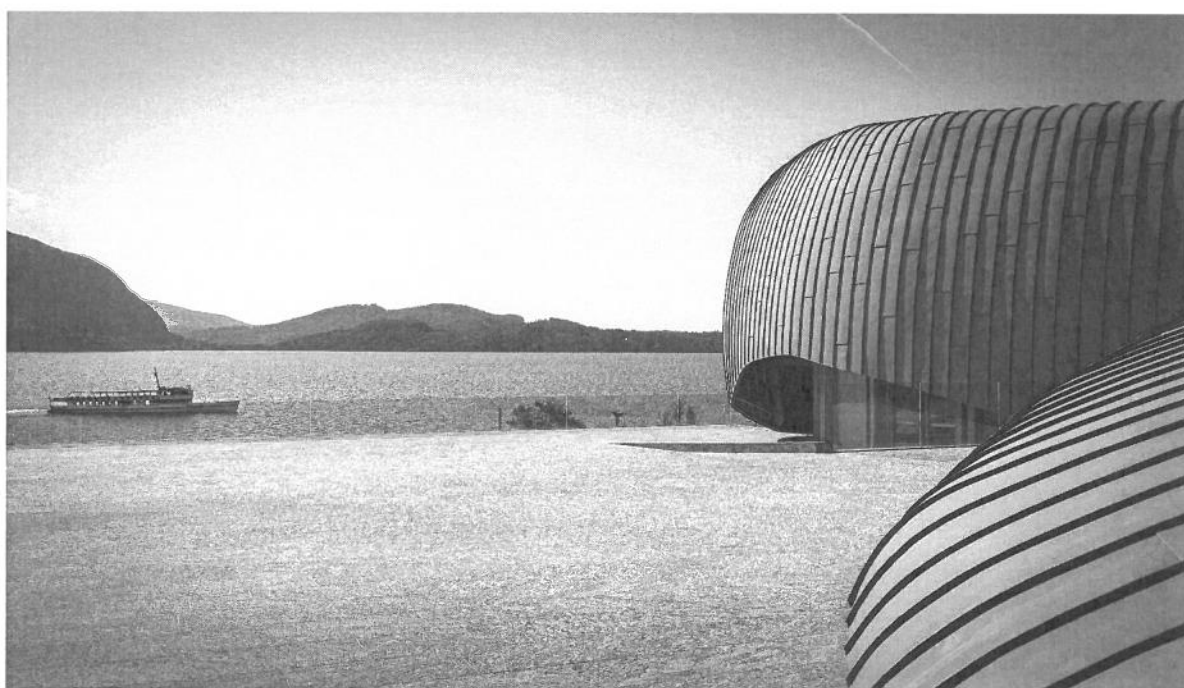


FONDAZIONE
CENTRO EVENTI IL MAGGIORE
DI VERBANIA
BILANCIO PREVISIONE ANNO 2025
e
DOCUMENTAZIONE CORRELATA

*Predisposto per l'approvazione del
Collegio dei Fondatori*

*approvato dal CdA con deliberazione
n.37 del 14/12/2024*



VERBANIA

Il presente fascicolo contiene la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione 2025 pag. 3
- Relazione al Bilancio di previsione 2025 pag. 6
- Documento Programmatico Annuale pag. 7
- Relazione del Revisore al Bilancio di previsione 2025 pag. 9

PREVISIONE COSTI 2025	
DESCRIZIONE	IMPORTO
ACQUISTI DI BENI	2.000,00
Materiale vario di consumo	2.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI	339.300,00
Cachet spettacoli	195.000,00
Compartecipazione Piemonte dal Vivo	15.000,00
Servizio vigili del fuoco	12.000,00
Assistenza tecnica, fonica, elettricista	64.000,00
Controllo Centralina antincendio	13.000,00
diritti SIAE	16.000,00
Servizi di biglietteria	15.000,00
Commissioni POS su incassi spettacoli	300,00
Pubblicità, Affissioni	9.000,00
COSTI PER UTENZE	120.000,00
Spese telefoniche ordinarie	6.000,00
Energia elettrica	90.000,00
Acqua potabile	9.000,00
Pulizia locali	15.000,00
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	50.000,00
Manutenzioni ordinarie/controlli	15.000,00
Manutenzione impianto termico	15.000,00
Manutenzione impianto climatizzazione	20.000,00
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	188.000,00
Consulenze e revisore	13.000,00
Consulenze amministrativa	15.000,00
Consulenza artistica	15.000,00
Servizi ausiliari agli spettacoli	65.000,00
Compensi collaboratori	80.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23.400,00

Spese di viaggio	1.500,00
Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.900,00
Premi di assicurazioni obbligatorie	18.000,00
Spese generali varie	2.000,00
<i>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	6.000,00
Canoni per utilizzo licenze software	3.500,00
Canoni noleggio attrezzature	2.500,00
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	4.000,00
TARI	4.000,00
<i>ONERI FINANZIARI</i>	2.300,00
Commissioni e spese bancarie	1.300,00
Interessi passivi	1.000,00
<i>AMMORTAMENTI</i>	9.000,00
TOTALE	744.000,00

PREVISIONE RICAVI 2025	
DESCRIZIONE	IMPORTO
RICAVI DA PRESTAZIONI	215.000,00
Ricavi gestione artistica (spettacoli)	150.000,00
Compartecipazioni Piemonte Dal Vivo	40.000,00
Sponsorizzazioni	25.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	529.000,00
Rivalsa costi diversi	9.000,00
Affitto/Rimborsi utilizzo spazi/locali	60.000,00
Concessione bar e ristorante	10.000,00
Contrib c/esercizio Comune Verbania	250.000,00
Contrib c/esercizio Regione Piemonte	200.000,00
TOTALE	744.000,00

RELAZIONE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

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'esercizio 2025.

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;

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), 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 rispetto a quella dell'esercizio 2024 è incrementata poiché si ritiene che una struttura rilevante per la nostra comunità necessiti di ulteriori figure professionali in grado di garantire il pareggio di bilancio come sopra rappresentato ma altresì un elevato livello qualitativo dell'offerta artistica e non proposta dal teatro e dagli spazi che gli appartengono.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2025

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 proseguire e sviluppare azioni complementari e sinergiche con gli altri soggetti attivi del territorio, cercando di allargare il perimetro di interesse al livello nazionale ed estero, anche attraverso progettualità e soluzioni integrative.

Con l'esercizio relativo all'anno 2025 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

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.

L'esercizio 2025 sarà l'ultimo del mandato del CdA in carica e sarà più che altro un anno di passaggio e di consolidamento di strategie al fine di intensificare e definire una precisa linea di sviluppo per il triennio di carica successivo.

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.

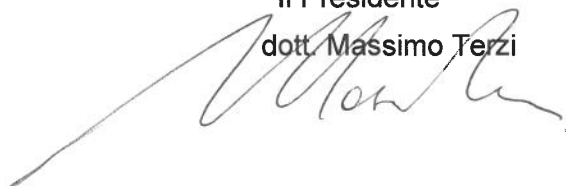
Rientra, altresì, negli obiettivi della Fondazione la possibilità di implementare ulteriormente servizi e struttura sulla base di possibili erogazioni derivanti dalla partecipazione a progetti o altri ricavi.

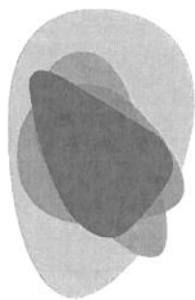
Verbania, li 14 dicembre 2024

per la Fondazione Centro Eventi il Maggiore

Il Presidente

dott. Massimo Terzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Terzi', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.



IL MAGGIORE

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

Via San Bernardino, 49 - 28922 Verbania (VB)

Codice Fiscale/Partita IVA

02566350035 mail:

segreteria@ilmaggioreverbania.it