



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTÀ DI VELLETRI

FONDAZIONE ARTE E CULTURA CITTÀ DI VELLETRI

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017 - 2019

Costi per attività artistica				Ricavi per attività artistica			
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
Stagione teatrale ATCL	8.900,00	27.950,00	28.450,00	Stagione teatrale ATCL	5.700,00	10.000,00	11.500,00
Stagione concerti estivi	7.400,00	7.400,00	7.400,00	Stagione concerti estivi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Attività per le scuole	1.100,00	4.400,00	4.400,00	Attività per le scuole	1.700,00	6.800,00	6.800,00
Concerto apertura stagione	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Concerto apertura stagione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Premio Campanile	3.500,00						
Altre iniziative	3.500,00	1.000,00	1.500,00	Altre iniziative			
Totale costi per attività artistica	27.100,00	42.450,00	42.950,00	Totale ricavi per attività artistica	20.100,00	29.500,00	31.000,00

COSTI				RICA VI			
Costi fissi e per utilizzo locali				Ricavi fissi e per utilizzo locali			
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
Compenso direttore artistico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Ricavi bar	5.048,25	6.731,00	6.731,00
Compenso direttore amministrativo	4.918,04	4.918,04	4.918,04	Ricavi Teatro Artemisio	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Compenso al revisore unico	1.092,89	1.639,34	1.639,34	Ricavi Auditorium	3.800,00	4.500,00	4.500,00
Compenso al RSPP	1.040,00	1.040,00	1.040,00	Ricavi Sala Affreschi	150,00	165,00	200,00
Assicurazione C.d.a.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Contributo Comune	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assicurazione incendio e varie	999,17	1.090,00	1.090,00	Contributo BPL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Compenso assistenza tecnica	2.000,00	2.200,00	2.420,00	Contributo Clinica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Energia elettrica	6.000,00	6.120,00	6.732,00				
Acqua	1.500,00	1.550,00	1.600,00				
Telefono	400,00	400,00	400,00				
Riparazione attrezzature	3.000,00	500,00	500,00				
Amm.to Computer	152,45	152,45	152,45				
Amm.to Attrezzature	359,41	359,41	359,41				
Amm.to Stampante	129,00	129,00	129,00				
Amm.to Spese costituzione	504,96	504,96	504,96				
Dominio sito	457,42	500,00	500,00				
Tipografia	500,00	500,00	500,00				
Cancelleria	200,00	200,00	200,00				
Oneri bancari	100,00	100,00	100,00				
Fondo spese direttore artistico	500,00	500,00	500,00				
Varie	800,00	500,00	500,00				
Totale costi di gestione	37.753,33	36.003,20	36.885,20	Totale ricavi di gestione	45.998,25	49.396,00	49.431,00
TOTALE COSTI	64.853,33	78.453,20	79.835,20	TOTALE RICA VI	66.098,25	78.896,00	80.431,00
UTILE/PERDITA al lordo delle imposte				1.244,92	442,80	595,80	
Imposte				497,97	177,12	238,32	
UTILE/PERDITA al netto delle imposte				746,95	265,68	357,48	



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTÀ DI VELLETRI

RELAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO al BILANCIO DI PREVISIONE DELLA FONDAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2017

Spett.le C.d.a

il presente è il primo bilancio di previsione che viene redatto per conto della neonata Fondazione e contiene le previsioni di ricavi e costi che si ritiene si verificheranno nel corso del triennio 2017-2019 determinati sulla base della programmazione artistica predisposta dal direttore Maestro Claudio Maria Micheli.

Il conto economico è stato strutturato in due parti al fine di una migliore comprensione delle previsioni e della struttura dei costi e dei ricavi.

PRIMA PARTE

La prima parte del conto economico riporta i costi per il funzionamento della struttura ed i ricavi di natura strettamente commerciale (concessione locale bar e concessione utilizzo teatro, auditorium e sala affreschi).

Si tratta prevalentemente di costi fissi rappresentati da: il compenso al direttore artistico ed amministrativo, al revisore unico, al responsabile della sicurezza ed al tecnico/custode, l'assicurazione incendio e danni alle strutture e quella per colpa lieve a favore del C.d.a.

Tra i costi della struttura sono inoltre ricomprese le utenze (energia elettrica, acqua e telefono) e le altre spese connesse alla gestione ordinaria della struttura e della Fondazione (costo del dominio internet, riparazioni ordinarie, ammortamenti e spese varie).

Tali costi rappresentano circa il 60% del budget

I ricavi sono rappresentati dal canone concessorio versato dalla Coop. Vega s.r.l. aggiudicataria del bando per la gestione del bar e dal prezzo pagato da coloro che chiedono l'utilizzo delle strutture gestite dalla Fondazione.

I ricavi derivanti dall'utilizzo delle strutture sono stati determinati nella misura dei contratti fin'ora conclusi incrementati del 15% su base annua e rappresentano il 75% del budget.

Per gli anni successivi al 2017 si è ipotizzato un incremento dei costi del 2% ed un incremento dei ricavi da utilizzo delle strutture del 15%

SECONDA PARTE

La seconda parte del conto economico riporta i costi ed i ricavi presunti legati alla stagione artistica. È stata prevista la realizzazione, in collaborazione con l'ATCL, di una stagione teatrale (da ottobre ad aprile) composta da sei spettacoli. L'accordo che si prevede di concludere con l'ATCL comporta la ripartizione al 50% dei costi e dei ricavi relativi alla realizzazione della stagione teatrale di livello nazionale. Trattandosi di un'attività che si concluderà nel 2018 è stata imputata al conto economico del 2017 solo la quota parte dei costi e ricavi relativi all'anno in corso.

Il costo della stagione teatrale è stato determinato di comune accordo con l'ATCL ed ammonta ad €. 50.000,00 complessivi circa (costo della compagnia e costi correlati quali trasporto, pubblicità, biglietteria). Rimarrebbero a carico della Fondazione i costi del tecnico e degli addetti alla biglietteria.

I ricavi sono stati determinati considerando le seguenti ipotesi: prima platea: €. 20,00 biglietto intero, €. 90,00 abbonamento intero, €. 18,00 biglietto ridotto, €. 85,00 abbonamento ridotto;

seconda platea: €. 18,00 biglietto intero, €. 80,00 abbonamento intero, €. 15,00 biglietto ridotto, €. 72,00 abbonamento ridotto; galleria: €. 15,00 biglietto intero, €. 72,00 abbonamento intero, €. 13,00 biglietto ridotto; €. 65,00 abbonamento ridotto.

Si è inoltre ipotizzato di vendere il 25% dei posti disponibili per ciascuna categoria di biglietto e/o abbonamento.

Per l'anno 2017 sono inoltre previsti una serie di concerti da realizzazione durante l'estate nel chiostro del convento; attività per le scuole di ogni ordine (cinema, teatro e concerti); un concerto ad ottobre per la riapertura del teatro Artemisio. Queste attività dovrebbero permettere di ottenere un utile di circa €. 3.000,00

Il Direttore Artistico intende inoltre organizzare il premio Campanile ed una serie di mostre che vedranno quali protagonisti pittori e scultori di Velletri. Per questi eventi non sono previsti ricavi.

Nella determinazione dei costi e ricavi per ciascuno degli eventi che caratterizzeranno le stagioni 2017-2019 è stato applicato il criterio della competenza economica.