CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 28 MAGGIO 2021

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventuno, alle ore dodici e quarantacinque presso il Gabinetto del Sindaco, Palazzo di Città di Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 84, si è riunito il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio pluriennale 2021-2023, finalizzato all'adozione della nuova dotazione organica ed all'ipotesi di contratto integrativo;
2. Richiesta gratuità Comando Vigili del Fuoco Bari;
3. Richiesta gratuità Città Metropolitana di Bari.

Per il Consiglio di Indirizzo sono presenti i Signori:

- Antonio Decaro, presidente;
- Corrado Petrocelli, consigliere;
- Sara Allegretta, consigliere.

Sono altresì collegati in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, per il Consiglio di Indirizzo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

- Vito Mormando, consigliere;
- Carra Anna Luisa, Presidente;
- Rosa Valicenti – componente effettivo;
- Sergio Lafortezza, componente.

Sono altresì presenti il Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi ed il segretario verbalizzante Nicola Grazioso.
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Antonio Decaro, che, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti e che l'adunanza del Consiglio di Indirizzo è validamente costituita ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, dichiara aperti i lavori del consiglio e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

1. Variazione al bilancio pluriennale 2021-2023, finalizzato all'adozione della nuova dotazione organica ed all'ipotesi di contratto integrativo

Il Sovrintendente illustra la proposta di variazione al bilancio pluriennale 2021-2023 resosi necessario per poter procedere all'iter di adozione della nuova dotazione organica e dell'ipotesi di contratto integrativo. Nel merito, questa Fondazione, come le altre, sta elaborando la nuova dotazione organica, con le modalità previste dall'articolo 22, comma 2-ter, lettere a), b), c), del Decreto legislativo 29

giugno 1996, n. 367, come modificato dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 59/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Inoltre, in data 17 febbraio 2021, è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTeL-CISL e UILCOM-UIL l'ipotesi di accordo integrativo per i lavoratori dipendenti dalla Fondazione Petruzzelli. L'ipotesi di accordo integrativo è il frutto di una lunga trattativa, cominciata sul finire del 2018 e sempre condotta nei limiti del budget prefissato dagli strumenti di programmazione economico-finanziari dell'Ente ed in ossequio al comma 19 dell'art. 11 della Legge 112/2013.

Entrambi i succitati strumenti sono di fondamentale importanza per una riorganizzazione funzionale delle risorse umane dell'ente che, con i necessari strumenti di flessibilità, disponibilità e, in generale, di maggiore efficienza nell'utilizzo della prestazione lavorativa introdotti dall'integrativo, consentiranno di conseguire adeguati livelli di produzione, di produttività e di efficienza da parte della fondazione Petruzzelli nonché di renderla più competitiva rispetto alle altre fondazioni lirico sinfoniche nella distribuzione del fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.)

Entrambi gli strumenti hanno un impatto economico-finanziario che deve trovare copertura negli strumenti di programmazione economico-patrimoniale. Pertanto, in base alla stima dei costi dei singoli strumenti di pianificazione delle risorse umane dell'ente, si è proceduto a riallocare le risorse del bilancio preventivo 2021-2023.

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

SITUAZIONE ECONOMICA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e prestazioni	**1.816.000**	**3.575.000**	**3.595.000**
Incassi da biglietteria ed abbonamenti	900.000	2.320.000	2.330.000
Sponsorizzazioni	150.000	150.000	150.000
Contributi ed erogazioni liberali	125.000	125.000	125.000
Proventi Teatro Petruzzelli	171.000	500.000	500.000
Erogazioni liberali	450.000	450.000	450.000
Altri ricavi n.a.c.	20.000	30.000	40.000
Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori e Sostenitori)	**13.533.000**	**14.340.000**	**14.380.000**
Contributo dello Stato L. n. 310/2003	8.253.000	8.500.000	8.500.000
Contributo Legge 388	80.000	80.000	80.000
Contributo Regione Puglia	3.000.000	3.500.000	3.500.000
Contributo ordinario Città Metropolitana di Bari	200.000	200.000	200.000
Contributo ordinario Comune di Bari	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Contributo Sostenitore Privato	0	60.000	100.000
Totale valore della produzione	**15.349.000**	**17.915.000**	**17.975.000**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**2021**	**2022**	**2023**
Costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc.	**240.000**	**340.000**	**360.000**
- acquisti legati alla produzione artistica	76.000	200.000	200.000
- materiale di consumo per il teatro	90.000	120.000	140.000
- cancelleria e varie	4.000	20.000	20.000
- costi collegati all'emergenza sanitaria	70.000	0	0
Costi per acquisti di Servizi	**5.461.150**	**6.850.000**	**6.850.000**
- servizi legati alla produzione artistica	3.465.750	4.680.000	4.680.000
- servizi inerenti il Teatro e Palazzo San Michele	1.414.400	1.600.000	1.600.000

- consulenze di produzione artistica	190.000	200.000	200.000
- consulenze	197.000	190.000	190.000
- sovrintendente e revisori (inclusi contributi e rimborsi)	194.000	180.000	180.000
Spese per il godimento di beni di terzi	**868.500**	**815.000**	**815.000**
- fitto laboratorio	80.000	80.000	80.000
- fitto deposito	70.000	70.000	70.000
- noleggi legati alla produzione artistica	655.500	600.000	600.000
- fitto sala prove orchestra e coro	50.000	50.000	50.000
- noleggio fotocopiatori/varie	13.000	15.000	15.000
Costi per il personale	**7.813.750**	**8.880.000**	**8.980.000**
- salari e stipendi	5.350.000	5.660.000	5.660.000
- oneri sociali ed assicurativi	1.340.000	1.415.000	1.415.000
- trattamento fine rapporto	395.000	419.000	419.000
- altri costi del personale	250.000	250.000	250.000
- contratto integrativo	238.750	686.000	686.000
- costo personale aggiunto	240.000	450.000	550.000
Ammortamenti e svalutazioni	**320.000**	**335.000**	**335.000**
- ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	5.000	5.000
- ammortamenti immobilizzazioni materiali	315.000	330.000	330.000
Accantonamenti per rischi su crediti verso clienti	0	0	0
Accantonamenti per rischi e oneri	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Oneri diversi di gestione	**259.700**	**240.000**	**200.000**
Totale costi della produzione	**15.063.100**	**17.560.000**	**17.640.000**
Differenza (A-B)	**285.900**	**355.000**	**335.000**
C) PROVENTI & ONERI FINANZIARI	**2021**	**2022**	**2023**
Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-25.000	-25.000	-25.000
Totale proventi & oneri finanziari	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B-C)	**260.900**	**330.000**	**310.000**
Rettifica di imposte degli anni precedenti	0	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP)	-200.000	-250.000	-250.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**60.900**	**80.000**	**60.000**

In generale, il costo del personale nella nuova versione del bilancio pluriennale triennale della Fondazione è di euro 7.813.750 per il 2021, euro 8.880.000 per il 2022 ed euro 8.980.000.

Rispetto al precedente bilancio, si segnala la riduzione dei costi attinenti gli acquisti legati alla produzione artistica che passano da 580.000 euro a 200.000 euro per gli esercizi 2022 e 2023. Ciò sarà possibile attraverso un rallentamento della produzione di nuove opere con ottimizzazione delle risorse tecniche prevalentemente in teatro rispetto al laboratorio. Ulteriore riduzione di costo è prevista per la voce "servizi inerenti il Teatro e Palazzo San Michele" che si riducono di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in particolare attraverso un'ottimizzazione dei costi dei servizi e delle utenze.

Il Consiglio approva all'unanimità.

OMISSIS

Alle ore tredici e quindici, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

il Presidente
Antonio Decaro

il Segretario verbalizzante
Nicola Grazioso