

Deliberazione n° 35

del 11 Dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico

premessso

che con Decreto del Ministro datato 08 agosto 2014 e trasmesso dalla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo giorno 8 settembre 2014, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Visto

lo Statuto della Fondazione , in merito a quanto previsto dall'articolo 18 comma 6

Visto

quanto stabilito dall'art. 13 comma C dello Statuto della Fondazione

Delibera

a maggioranza, di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante

Il Presidente
Giancarlo Garozzo



Relazione sul bilancio previsionale 2016

Il 51° Ciclo di spettacoli classici si è chiuso con l'incasso record di poco più di 3.200.000,00 euro; neanche nell'anno del Centenario si era raggiunta questa cifra. Il merito di questo risultato deve essere attribuito alla qualità e alla varietà degli spettacoli e quindi all'apporto sostanziale degli artisti, all'impegno costante degli uffici dell'INDA, alla bravura dei tecnici e anche alla felice progettazione voluta dal CdA.

Da un'analisi non consuntiva del 2015, ma assestata al mese di ottobre (quindi abbastanza prossima a un dato definitivo), si evince un fatto significativo: l'incasso netto della biglietteria (poco più di 2.993.100,00 euro) rappresenta più del 60% delle entrate totali. Si è conseguito quindi un risultato praticamente unico nel panorama teatrale italiano: la copertura di tutti i costi di produzione grazie al solo sbigliettamento.

C'è stata quindi una media netta di 66.513,00 euro a replica.

Pur ritenendo eccellente il risultato, io penso che ci siano dei margini di miglioramento: da una parte bisogna attrezzarsi per sviluppare il rapporto con le scuole e le Università, e dall'altra attivare un più stretto contatto con le agenzie turistiche e con i cittadini di Siracusa, spesso poco coinvolti emotivamente, nella genesi della manifestazione. Ci sono dipendenti dell'INDA che potrebbero avviare una collaborazione più capillare con le scuole siciliane e allargare a tutto il territorio nazionale quei protocolli d'intesa con le Università che nel 2015 sono stati circoscritti alla sola città di Roma, grazie al lavoro prezioso del Consigliere professor Colasanti e dalla dottoressa Di Pietro.

Per il 2016 abbiamo deciso di riportare a due, gli spettacoli in alternanza al Teatro Greco dal 13 maggio al 19 giugno (Elettra di Sofocle e Alceste di Euripide) e di programmare il terzo spettacolo (Fedra di Seneca) con l'idea di una progettazione più mirata alla circuitazione. Nella storica tradizione dell'INDA, sono sempre stati due gli spettacoli recitati

LWP

a giorni alterni: questo indubbiamente consente di non intasare il laboratorio-costruzioni e la sartoria, di risparmiare sul personale che si può selezionare in maniera più congrua e di non pagare a vuoto gli artisti per 4 giorni a settimana. Portare uno spettacolo in tournée (progettato in modo opportuno, con scene leggere e un organico ridotto) consentirebbe di assolvere a quegli impegni statutari che l'Istituto ha nei confronti degli altri Siti archeologici e andrebbe incontro alle aspettative del MIBACT che ci sollecita giustamente a riaffermare la vocazione nazionale dell'INDA.

Non nascondo che, in futuro, sarebbe importante e suggestiva l'idea di mettere in cantiere presso l'Anfiteatro romano, un calendario di tragedie e commedie latine, in grado di prolungare la stagione dell'INDA anche nel mese di luglio, riuscendo sicuramente a interessare un pubblico diverso e soprattutto allargando gli orizzonti culturali dell'Istituto. Si potrebbe passare così da 45 a 70 recite, in sede; se si riuscisse poi a realizzare 20 recite in tournée, potremmo raddoppiare la nostra attività spettacolare con un ritorno d'immagine notevole { assai opportuna per riattrarre possibili sponsorizzazioni) e con un utile economico da non sottovalutare. Valuteremo insieme, dopo aver conosciuto i progetti di spesa della Regione Sicilia, questa possibilità.

Nel 2015 abbiamo raggiunto importanti risultati anche dal punto di vista amministrativo. Rispetto alla previsione, le entrate effettive sono aumentate di 568.100,00 euro e nel bilancio consuntivo è probabile che ci sia un avanzo positivo di quasi 300.000,00 euro.

Ci sono state flessioni nei costi artistici, a dir poco, sorprendenti. I costi per gli artisti (registi, attori, scenografi etc.) nel 2014, sono stati a consuntivo: 854.129,00 euro e il costo del personale artistico subordinato: 200.418,00 , per un totale di €1.074.547,00 euro. Nel 2015, il costo artistico { registi attori etc.) è stato di € 480.220,00 e quello artistico subordinato di 196.500,00 euro, per un totale di 676.720,00 con una differenza quindi di 397.827,00 euro. Le spese per gli alloggi degli artisti sono passate da 120.000,00 a 72.000,00 euro. { Nel previsionale 2016, suggerisco di eliminare del tutto questa voce che produce un intasamento notevole negli uffici amministrativi). Il costo del personale tecnico stagionale, passa da 787.649,00 nel 2014, a 665.438,00 euro, con un risparmio di 122.211,00 euro. Il costo del personale occasionale, passa da 150.000,00 a 103.000,00 euro. Il costo del personale stagionale impiegatizio si attesterà a fine 2015, intorno ai 100.000,00 euro. { A fine settembre la cifra era ferma a 86.549,86 euro, ma le assunzioni autunnali, la faranno lievitare).

hwp

Mi permetto di fare una riflessione organizzativa e amministrativa. E' necessario acquisire un concetto basilare: si deve progettare con più precisione la pianta organica stagionale, spesso in balia di emergenze estemporanee. Per far questo è fondamentale cambiare i tempi di elaborazione dei nostri progetti artistici: entro la fine di novembre, tutti gli elaborati dovrebbero essere al vaglio della direzione tecnica per ottimizzare i costi dei materiali e selezionare opportunamente il personale tecnico.

Io penso che, in ogni caso, il personale tecnico stagionale debba attestarsi sulle 65 unità (fra macchinisti-costruttori, macchinisti, operai, elettricisti, fonici, sarte, truccatori, scenografi, direttori di scena). I contratti occasionali che ora toccano le 40 unità, devono essere ridimensionati: per tutte queste ragioni è indispensabile individuare rapidamente il direttore degli allestimenti, con un bando, come opportunamente deliberato nel CdA del 30 ottobre.

Per quanto riguarda il personale stagionale-impiegati, ribadisco la mia opinione: noi abbiamo bisogno di una sola persona che faccia da ufficio stampa e contemporaneamente si occupi del sito (non è il caso di moltiplicare le assunzioni); abbiamo bisogno di una persona che affianchi la responsabile organizzativa ma che si professionalizzi nel campo dell'organizzazione teatrale; abbiamo bisogno di una persona che affianchi la responsabile amministrativa, purché sia in grado di sostituirla, in caso di assenza; abbiamo bisogno di un addetto alla scuola e di un collaboratore per il festival di Palazzolo, quando la rassegna comincia. Di altre figure, non vedo la necessità, né a me pare che ci siano coperture economiche per assumere un numero maggiore di persone.

Penso che a tutti sia chiaro, quanta importanza possa avere, in questo momento, una prudente gestione amministrativa. Ricordo che l'INDA ha perso rispetto al 2014: 460.000,00 euro erogati dal MIBACT (compreso il contributo straordinario, certo), 90.000,00 euro dalla Regione Sicilia e 140.000,00 euro dagli sponsor, per un totale di 690.000,00 euro. (Non è poco!). Tutti ci auguriamo che la diatriba sui Fondi Comunitari si risolva positivamente: nel frattempo è meglio avere un cauto atteggiamento nella spesa.

Su questo concetto prudenziale è stato redatto il Previsionale-2016, che ricalca i criteri che avevano ispirato quello del 2015, attestandosi più o meno, sulla medesima cifra: 4.300.000,00 euro.

L'Accademia costa all'Istituto un disavanzo di c.a. 100.000,00 euro: troppe ore e troppi insegnanti. E' indispensabile che si affronti il problema per conseguire rigorosamente un pareggio di bilancio: anche qui, mi permetto di ricordare, sono venuti a mancare i contributi regionali. Una corretta amministrazione, non può fare

hwj

di niente.

Il festival dei giovani determina un disavanzo di 60.000,00 euro annui: forse possiamo trovare facilmente dei correttivi, evitando di occuparci degli alloggi degli studenti.

Lievita il costo del CdA, per via dell'adeguamento al decreto Interministeriale 2008. La spesa artistica sembra più elevata rispetto al 2015 ma in realtà si fa carico dei costi-ospitalità di cui si dovranno occupare direttamente gli artisti.

La spesa del personale diminuisce di 118.000,00 euro: è importante continuare sulla strada del contenimento della spesa. Così come opportunamente è stato fatto sui costi delle materie prime che si attestano sulla cifra di 430.000,00 euro: 105.000 è il costo comprensivo di IVA dei lavori di copertura della cavea e del ripristino dei camerini. La cifra è ragionevole, considerando le dimensioni del sito che ormai viene integralmente ricoperto. Anche la cifra di 304.000,00 euro per i materiali scenici (legno, stoffe, trucchi, elementi elettrici etc.) è molto contenuta: in pratica, ogni spettacolo può contare su 100.000,00 euro di materiali. Penso che sia difficile spendere meno di così, considerando che lo spazio scenico a Siracusa si estende per 1200 mq. Credo che l'Inda da questo punto di vista, possa costituire un modello.

Nella voce Sevizi (324.000,00), ci sono spese fisse, come gli oneri di concessione del teatro (64.000,00) che non possono essere ridimensionate e spese variabili, relative alla promozione pubblicitaria (152.000,00) che potrebbero essere contenute e meglio programmate. Ritengo che anche la spesa per il personale di accoglienza possa essere meglio centrata, in conformità con le richieste della Soprintendenza archeologica, ma anche con una più accorta selezione delle maschere. (E' un po' demagogico, a mio giudizio, impiantare un Concorso per 1300 candidati, per poi ricorrere a assunzioni aggiuntive, ancora una volta per chiamata diretta.)

E' stata inserita la cifra di 40.000, 00 euro per appuntamenti artistici invernali. Sarebbe importante realizzarli, mettendo in rapporto le riscritture contemporanee con le tragedie che saranno inscenate in primavera: readings o mises-en-espace o dialoghi poetici o conferenze-spettacolo aiuterebbero a far capire meglio il percorso culturale dell'Istituto. Senza poi dire che Questi incontri sarebbero anche un bellissimo dialogo con i cittadini di Siracusa, talvolta troppo dimenticati.

In conclusione mi sembra di poter dire che condizione necessaria per ottimizzare i costi sia una tempistica progettuale ancora assente nella prassi corrente. Tutti sappiamo che lavorare in emergenza è un errore gravissimo: sia per quanto riguarda l'aspetto artistico-creativo, sia per quanto riguarda l'organizzazione e la

hwp

quantificazione del personale stagionale. Questa criticità deve essere affrontata energicamente perché salutare per i conti della Fondazione.

Le entrate della biglietteria possono essere incrementate con un più intenso lavoro da parte degli Uffici dell'Inda ma anche aumentando il numero delle repliche in ragione di una progettualità più varia.

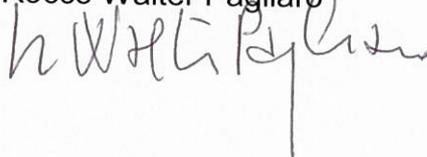
Per quanto riguarda i finanziamenti privati, che nel prossimo anno saranno del tutto assenti, ribadisco quanto ho già detto altre volte: l'Inda deve trovare la forza di uscire da qualunque situazione di opacità, perché solo così si può restituire all'Istituto quel fascino che in questi ultimi tempi si è un po' offuscato.

Per finire: il costo di ciascun spettacolo si aggirerà nel 2016 intorno a una cifra inferiore ai 600.000,00 euro. E' fondamentale, quindi, che anche il terzo spettacolo (Fedra di Seneca), fra recite in sede e tournée ,sviluppi un bilancio adeguato ai suoi costi che dovrebbero essere inferiori a quelli dei due spettacoli in alternanza al Teatro Greco.

Abbiamo avviato un cammino virtuoso, ma tanto resta da fare.

Siracusa, 11 dicembre 2015

Il Consigliere Delegato
Rocco Walter Pagliaro



| Valore della produzione | PREVISIONE 2016 | PRECONSUNTIVO 2015 |
|--|------------------------|---------------------|
| Proventi e corrispettivi per la produzione | | |
| Biglietteria | 2.512.000,00 | 2.993.100,91 |
| Altri ricavi di natura commerciale (libretti, cuscini, ecc.) | 70.000,00 | 66.000,00 |
| Ricavi da attività "Accademia d'Arte del Dramma Antico" | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Contributo da iscrizioni Festival di Palazzolo | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Sponsorizzazioni | - | - |
| Socio sostenitore ERG | - | 80.000,00 |
| Contributi in conto esercizio | - | - |
| Contributo da parte del Ministero BB CC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Contributo da parte Assessorato Regionale Turismo | 600.000,00 | 604.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 4.312.000,00 | 4.873.100,91 |
| | | |
| Uscite | PREVISIONE 2016 | 2015 |
| costi della produzione | | |
| MATERIE PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI | 430.000,00 | 429.607,00 |
| attrezzamento teatro greco | 105.000,00 | 105.000,00 |
| materiale per attrezzamento teatro greco ed allestimenti vari (scene trucchi nolo materiali elettrici) | 304.000,00 | 303.607,00 |
| materiale per attrezzamento Palazzolo x Festival dei Giovani | 10.000,00 | 10.000,00 |
| acquisto materiale didattico | 8.000,00 | 8.000,00 |
| acquisti materiale vario di consumo | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SERVIZI | 324.000,00 | 324.000,00 |
| oneri di concessione teatro (€ 50 mila + 0,50% su biglietti) | 64.000,00 | 64.000,00 |
| promozione stagione | 92.000,00 | 92.000,00 |
| promozione stagione sul territorio (media locale) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| stampa libretti e numero unico, materiale promozionale ecc. | 28.000,00 | 28.000,00 |
| divulgazione e promozione stagione teatrale/ festival dei giovani | 10.000,00 | 10.000,00 |
| promozione attività Fondazione | 20.000,00 | 20.000,00 |
| sito : | | |
| creazione e gestione sito | 15.000,00 | 15.000,00 |
| gestione sito | 5.000,00 | 5.000,00 |
| traduzione ed aggiornamento in inglese | | |

hwp

| Uscite | PREVISIONE 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| assicurazioni, fidejussioni e dep. cauzionale (siti archeologici, spettatori, visitatori sede, capannone, scuola,) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| utenze (telefonata, energia, ecc.) | 25.000,00 | 25.000,00 |
| altre spese per servizi (manut. ord., pulizia e disinfest. sede, capannone, scuola, siti arch. ecc.) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE : | | |
| Appuntamenti artistici invernali | 40.000,00 | - |
| Convegno internazionale a Siracusa | 25.000,00 | 20.000,00 |
| SCUOLA/ACCADEMIA | 150.000,00 | 153.000,00 |
| docenti | 97.000,00 | 100.000,00 |
| ospitalità docenti | 15.000,00 | 15.000,00 |
| borse di studio allievi | 30.000,00 | 30.000,00 |
| materiale didattico | 3.000,00 | 3.000,00 |
| preparazione saggi | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EVENTI COLLATERALI : | | |
| FESTIVAL INTER. DEI GIOVANI | 130.000,00 | 136.000,00 |
| Ospitalità partecipanti (vitto + alloggio gruppo recita) | 80.000,00 | 86.000,00 |
| Trasporti partecipanti | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Personale | 12.000,00 | 12.000,00 |
| DIONISO e attività editoriale della casa editrice della Fondazione INDA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| BIBLIOTECA : implementazione e rinnovamento | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ATTIVITA' ESPOSITIVA : preparazione ,restauro materiali mostra | 10.000,00 | 12.000,00 |
| SERVIZI OBBLIGATORI teatro Siracusa e Palazzolo | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1 - Vigili del Fuoco / Servizio antincendio | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 - Croce Rossa e servizio medico | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SPESE DI OSPITALITA' (giornalisti e critici artisti) | 15.000,00 | 85.000,00 |
| SIAE SPETTACOLI E FESTIVAL | 90.000,00 | 90.000,00 |
| SERVIZIO DI BIGLIETTERIA(1,56 % su € 2.500.000) | 39.000,00 | 76.440,00 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 25.000,00 | 32.000,00 |
| (fitto Roma, leasing, noleggi pesanti x teatro, bagni chimici, ecc.) | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI | 113.994,00 | 104.627,00 |
| Compensi CdA | 65.000,00 | 58.814,00 |
| Gettoni e spese viaggio CdA | 12.500,00 | 14.000,00 |
| Compenso Collegio dei Revisori | 15.494,00 | 9.813,00 |
| Rimborsi viaggio Revisori e Magistrato Corte dei Conti | 10.000,00 | 11.000,00 |

RWP

| Uscite | PREVISIONE 2016 | 2015 |
|--|------------------------|---------------------|
| Oneri sociali su compensi CdA | 11.000,00 | 11.000,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 673.000,00 | 586.220,00 |
| Personale scritturato (artisti autonomi :attori registi scenografi assistenti coreografi) | 570.000,00 | 480.220,00 |
| Prestazioni professionali obbligatorie : teatro, ing. Cons. | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Prestazioni professionali : traduttori e musicisti (3 opere) | 33.000,00 | 36.000,00 |
| Altre prestazioni professionali e tecniche per la Fondazione | 15.000,00 | 15.000,00 |
| PERSONALE | 1.922.000,00 | 2.028.488,00 |
| Compenso Sovrintendente | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Personale a tempo indeterminato della Fondazione (8 unità) | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Personale artistico subordinato | 180.000,00 | 196.500,00 |
| Personale tecnico | 600.000,00 | 665.438,00 |
| Personale di accoglienza n. 36 unità + 4 disabili | 92.000,00 | 92.000,00 |
| Altri costi per il Personale stagione teatrale (occasionali + impiegati etc.) | 165.000,00 | 189.550,00 |
| Oneri previdenziali | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Stanziamiento TFR | 35.000,00 | 35.000,00 |
| AMMORTAMENTI | 72.006,00 | 75.000,00 |
| ACCANTONAMENTI : | 26.000,00 | 26.000,00 |
| a fronte contenzioso | 6.000,00 | 6.000,00 |
| a fronte oneri su contributi rateizzati | | |
| a fronte spese legali (liquidate in giudizio) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| a fronte imposte e tasse | 10.000,00 | 10.000,00 |
| SPESE AVVOCATI | 60.000,00 | 70.000,00 |
| ONERI FINANZIARI | 25.000,00 | 30.000,00 |
| interessi bancari | 25.000,00 | 30.000,00 |
| altri oneri finanziari | | |
| TOTALE USCITE | 4.312.000,00 | 4.420.382,00 |
| AVANZO DA PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 4.312.000,00 | |


**ISTITUTO NAZIONALE
DEL DRAMMA ANTICO**
 FONDAZIONE ONLUS
 IL CONSIGLIERE DELEGATO
WALTER PAGLIARO
Walter Pagliaro