

RICCIONE



Allegato 11

Bilancio di Previsione 2014

*Piano Previsionale Istituzione
Culturale e relativo Bilancio*

Assessore al Bilancio

Dott.ssa Ilia Varo

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

COMUNE DI
RICCIONE



ISTITUZIONE
RICCIONE PER LA CULTURA

PIANO PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2014

Piano delle attività
Bilancio di previsione

Organizzazione dei contenitori del Sistema culturale riccionese
Strumenti per costruire, sostenere e promuovere il dialogo con i cittadini
Piano delle attività e iniziative

Premessa

In applicazione dell'art. 30 del Regolamento l'Istituzione Riccione per la Cultura ha nel Piano Programma e nel Bilancio di Previsione i suoi principali strumenti di programmazione annuale. Tali documenti costituiscono gli atti più significativi attraverso cui gli organi dell'Amministrazione Comunale espletano le loro fondamentali funzioni di indirizzo e di controllo sull'Istituzione

Obiettivi strategici

La natura e la storia delle relazioni della Città di Riccione va inteso come un territorio e una comunità in grado di sviluppare:

- un sistema impresa della cultura e del turismo diffuso (modello network);
- strategia e innovazione in un quadro di paesaggio urbano della cultura;
- stili e tendenze;
- modelli di accoglienza e ospitalità;
- welfare cittadino e qualità urbana;

Il contesto

Il Piano Programma e relativo Bilancio di Previsione 2014 si muove nella direzione di continuità con il primo Piano Programma elaborato dall'Istituzione Riccione per la cultura (anno 2013).

In dettaglio:

1. Costruire una mappa delle attività e dei contenitori culturali della città;
2. Individuare contenitori culturali 'emergenti' dal punto di vista dell'attività culturale;
3. Dare valore alle specificità/specializzazioni culturali espresse e potenziali;
4. Fare cultura in un quadro di complementarità tra queste e le specializzazioni produttive non-culturali;
5. Elaborare nuovi progetti e strumenti mirati per aiutare il territorio a 'fare sistema' e far emergere le potenzialità latenti

Gli obiettivi di programma e le azioni previste per l'anno 2014 sono nell'ottica della sostenibilità economica ed organizzativa, cercando di gettare uno sguardo anche oltre l'urgenza dei tempi, orientando le scelte e le priorità come una "chances" per:

- fare "cultura"
- dare "valore"
- produrre "relazioni"

Piano Organizzativo

Il Piano organizzativo dell'Istituzione si compone di:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Presidente
3. Direttore
4. Comitato di Direzione
5. Servizi di Direzione: Progettazione - Programmazione - Organizzazione - Comunicazione - Relazioni esterne
6. Area Servizi Amministrativi Contabile, Bilancio, Tesoreria
7. Area Servizi Attività culturali, eventi, manifestazioni
8. Area Servizio Centro della Pesa, Biblioteca
9. Area Servizio Musei, Gallerie e Archivi storici

Il Sistema culturale riccionese

Biblioteca – Centro della Pesa – Responsabile Pasquale D'Alessio

- Profilo del servizio
- Organizzazione del servizio
- Le aree, gli spazi
- Attività e progetti
- Azioni innovative e di sviluppo
- Azioni di rete e sovra comunali – Unione di Comuni – Distretto, dai progetti alle strategie per una programmazione culturale sovra comunale
- Relazioni con l'Associazionismo e il volontariato – Co-progettazione e/o sussidiarietà

Servizi erogati: servizi di biblioteca, laboratori educativi per la lettura, creatività e scrittura, incontri pubblici, rassegna stampa e collaborazione con le scuole del territorio

Musei e Archivi storici - Responsabile Daniela Grossi

- Profilo del servizio
- Organizzazione del servizio
- Le aree, gli spazi
- Attività e progetti
- Azioni innovative e di sviluppo
- Azioni di rete e sovra comunali – Unione di Comuni – Distretto, dai progetti alle strategie per una programmazione culturale sovra comunale
- Relazioni con l'Associazionismo e il volontariato – Co-progettazione e/o sussidiarietà

Servizi erogati: gestione dei musei e gallerie, degli archivi storici organizzazione di Mostre ed eventi artistici, incontri tematici dedicati all'arte figurativa, fotografia, pittura, scultura, digital design, ecc.

Per l'anno 2014 sono in previsione mostre di fotografia, pittura, tendenze culturali e cinema, eventi legati alla contemporaneità e riferiti al XX e XXI secolo. Dal periodo pasquale all'autunno le Ville di Riccione ospiteranno mostre eventi ed incontri dedicati alle tematiche in oggetto.

Attività culturali – **Responsabile Cristian Amatori**

- Profilo del servizio
- Organizzazione del servizio
- Le aree, gli spazi
- Attività e progetti
- Azioni innovative e di sviluppo
- Azioni di rete e sovra comunali – Unione di Comuni – Distretto, dai progetti alle strategie per una programmazione culturale sovra comunale
- Relazioni con l'Associazionismo e il volontariato – Co-progettazione e/o sussidiarietà

Suddivisione dell'Area in:

- iniziative culturali, eventi, manifestazioni, spettacoli, intrattenimento
- Musica, Cori cittadini, Bande musicali, Istituto Musicale
- Teatro, stagione teatrale autunno-inverno, stagione teatrale estiva
- Valorizzazione associazionismo locale, relazioni con la città
- Comunicazione integrata

Piano delle attività e iniziative anno 2014

Dettaglio delle attività suddiviso in aree tematiche:

- **EVENTI, INIZIATIVE E ATTIVITA' TEATRALI**
- **ATTIVITA' ESTIVE**
- **CONTRIBUTI A PROGETTO**
- **CONTRIBUTI A ISTITUTI E ASSOCIAZIONI**
- **EVENTI E INIZIATIVE MUSICALI**
- **MOSTRE**

EVENTI, INIZIATIVE E ATTIVITA' TEATRALI
Programmazione annuale Teatro del Mare
Ass.ne Riccione Teatro - Premio Riccione Teatro
Affitto Teatro del Mare
Giornata della Memoria 27 gennaio 2014

ATTIVITA' ESTIVE
Programmazione Estiva Musica e Teatro
Riccione Inn Jazz Summer 2014
Opera Lirica Concerto 12 luglio - Barbiere di Siviglia
Albe Musicali - Incontri Musicali all'alba 2014
Programmazione Cinema Estivo - Cinema in Giardino
Eventi in Villa
CONTRIBUTI A PROGETTO
CONTRIBUTI A ISTITUTI E ASSOCIAZIONI
Premio Ilaria Alpi
Istituto Musicale
EVENTI E INIZIATIVE MUSICALI
Concerto degli Auguri
MOSTRE
Mostra Estiva Paesaggi dell'800
Mostra V.M. Primavera - Pasqua (aprile - giugno)

Allegato A Bilancio di Previsione 2014

Allegato A

CONTO ECONOMICO 2014

ENTRATE

Proventi da Enti e Fondazioni 200.000,00

1.133.057,52

TOTALE ENTRATE 1.333.057,52

costi del personale 618.992,52

TOTALE A DISP. 714.065,00

TOTALE A DISP. 714.065,00

BIBLIOTECA	MUSEI	CULTURA	
76.000,00	55.000,00	583.065,00	
			EVENTI, INIZIATIVE E ATTIVITA' TEATRALI
		139.150,00	Programmazione annuale Teatro del Mare
		70.000,00	Ass.ne Riccione Teatro - Premio Riccione Teatro
		49.000,00	Affitto Teatro del Mare
		2.000,00	Giornata della Memoria 27 gennaio 2014
		260.150,00	TOTALE EVENTI, INIZIATIVE E ATTIVITA' TEATRALI
			ATTIVITA' ESTIVE
		12.000,00	Programmazione Estiva Musica e Teatro
		10.000,00	Riccione Inn Jazz Summer 2014
		20.000,00	Opera Lirica Concerto 12 luglio - Barbiere di Siviglia
		10.000,00	Albe Musicali - Incontri Musicali all'alba 2014
		10.000,00	Programmazione Cinema Estivo - Cinema in Giardino
		8.000,00	Eventi in Villa
		70.000,00	TOTALE ATTIVITA' ESTIVE
		20.000,00	CONTRIBUTI A PROGETTO
			CONTRIBUTI A ISTITUTI E ASSOCIAZIONI
		50.000,00	Premio Ilaria Alpi

		10.000,00	Istituto Musicale
		60.000,00	TOTALE CONTRIBUTI A ISTITUTI E ASSOCIAZIONI
			EVENTI E INIZIATIVE MUSICALI
		10.000,00	Concerto degli Auguri
		10.000,00	EVENTI E INIZIATIVE MUSICALI
			MOSTRE
		65.000,00	Mostra Estiva Paesaggi dell'800
		12.000,00	Mostra V.M. Primavera - Pasqua (aprile - giugno)
		77.000,00	MOSTRE
		1.415,00	Spese d'ufficio (cancelleria, ecc...)
		1.000,00	Spese per missione personale
		75.000,00	Utenze 2014
		8.500,00	COOP. Unitaria Pensionati
		85.915,00	SPESE GENERALI

ISTITUZIONE "RICCIONE PER LA CULTURA"

Comune di Riccione (RN)

Bilancio di Previsione - Anno 2014

CONTO ECONOMICO

	Importi Parziali	Importi Totali	Previsione 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
I) Ricevi delle vendite e delle prestazioni			200.000,00
1) Proventi concessioni sale	0,00		
2) Proventi per sponsorizzazioni	0,00		
3) Proventi da Enti e Fondazioni	200.000,00		
4) Proventi concessione strutture e servizi	0,00		
5) Proventi diversi	0,00		
Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni		200.000,00	
II) Altri Ricavi e Proventi			1.133.057,52
10) Trasferimenti in c/esercizio dal Comune di Riccione	1.133.057,52		
Totale Altri Ricavi e Proventi		1.133.057,52	
Totale valore della produzione (A)		1.333.057,52	1.333.057,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
I) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			57.000,00
11) Materiale bibliografico, audiovisivi e fotografici	35.000,00		
12) Cancelleria e stampati	5.000,00		
13) Materiali vari di consumo	11.000,00		
14) Materiali e beni di servizio	4.000,00		
15) Abbonamenti	2.000,00		
16) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		57.000,00	
II) Costi per prestazioni di servizi			457.065,00
21) Informazione e Pubblicità	5.500,00		
22) Spese postali	2.000,00		
23) Spese telefoniche	6.300,00		
24) Energia Elettrica	42.000,00		
25) Riscaldamento	23.700,00		
26) Acqua	3.000,00		
27) Pulizie locali e arredi	500,00		
28) Gestione servizi in convenzione	0,00		
29) Gestioni artistiche	120.000,00		
30) Collaborazioni e prestazioni professionali	8.000,00		
31) Altre prestazioni specialistiche e manodopera	90.000,00		
32) Spese di rappresentanza	0,00		
33) Partecipazioni ad iniziative esterne	100.000,00		
34) Spese diverse di servizio	50.865,00		
35) Spese assicurative	5.000,00		
36) Spese bancarie	200,00		
38) Spese manutenzione ordinaria beni mobili	3.000,00		
Totale Costi per Prestazioni di Servizi		457.065,00	
III) Costi di noleggio e locazione			60.000,00
41) Noleggio e locazione	60.000,00		
Totale Costi per noleggi attrezzature e macchinari		60.000,00	
IV) Costi per il Personale			618.992,52
42) Costo del personale	618.992,52		
Totale Costi per il personale		618.992,52	
V) Oneri diversi di gestione			140.000,00
43) Contributi e trasferimenti Istituzioni e Privati	140.000,00		
44) Oneri diversi di gestione	0,00		
Totale Oneri diversi di gestione		140.000,00	
VI) Accantonamento quote ammortamento			0,00
50) Accantonamento quote di ammortamento	0,00		
Totale costi della produzione (B)		1.333.057,52	1.333.057,52
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		0,00	0,00

ISTITUZIONE "RICCIONE PER LA CULTURA"


Comune di Riccione (RN)

Bilancio di Previsione - Anno 2014

CONTO ECONOMICO

	Importi Parziali	Importi Totali	Previsione 2013
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			0,00
61) Interessi attivi	0,00		
62) Interessi passivi:			
a - su mutui e prestiti	0,00		
b - su obbligazioni	0,00		
c - su anticipazioni	0,00		
d - per altre cause	0,00		
Totale proventi e oneri finanziari (C) (C1-C2)		0,00	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0,00
Proventi			0,00
71) Insussistenze del passivo	0,00		
72) Sopravvenienze attive	0,00		
73) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (d.1) (1+2+3)		0,00	
Oneri			0,00
74) Insussistenze dell'attivo	0,00		
75) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
76) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
77) Oneri straordinari	0,00		
Totale Oneri (d.2) (4+5+6+7)		0,00	
Totale (D) Proventi e oneri straordinari (d.1-d.2)		0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)			0,00
E) ONERI TRIBUTARI			
81) Imposte e Tasse	0,00		
Totale Imposte e Tasse (E)		0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D-E)			0,00

....., li


Il Segretario
Il Legale rappresentante
Il Responsabile del servizio economico fina