

Bilancio di Previsione esercizio 2017
Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 96 del 19/12/2016

Entrate previsionali 2017			
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 951.780,00
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio		
A	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 268.000,00
	LR 33/96 - previsione 2016	€ 268.000,00	0,0%
	1.1 Totale		€ 268.000,00 27,3%
1.2	Contributi su progetti		
A	Attività iniziative dirett. promosse e incarichi scientifici		€ 36.500,00 3,7%
B	Altre iniziative direttamente promosse (enti locali)		€ 2.500,00
C	Siae - Bando Periferie urbane - Arti Performative e multimediali		€ 34.000,00
D	Fon. Terzo Pilastro – prog. Museo delle Trame luogo di memorie e incontr.		€ 102.280,00
E	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2017		€ 100.000,00 10,2%
F	Ministero Beni Culturali		€ 28.000,00 2,9%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2017	€ 27.000,00	
	Beni librari e attività culturali	€ 1.000,00	
	1.2 Totale		€ 303.280,00 30,9%
1.3	Altri proventi e ricavi		
A	Ricavi spettacoli		€ 18.000,00 1,8%
	Incasso spettacoli	€ 15.000,00	
	Altri ricavi spettacoli	€ 3.000,00	
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 32.500,00 3,3%
	Incassi ingresso museo	€ 12.000,00	
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz. allestimenti)	€ 18.000,00	
	Altri ricavi vari	€ 500,00	
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 2.000,00	
C	Reg. Siciliana Dip. Programmazione Progr. INTERREGG V - Italia/Malta		€ 200.000,00 20,4%
D	Min. Beni Culturali Prog. Manutenz. adeguam. sistemaz. spaz e Impianti		€ 130.000,00 12,2%
	1.3 Totale		€ 380.500,00 37,8%
2	Proventi da raccolta fondi		€ 4.000,00
2.1	Donazioni		€ 4.000,00
	Donazioni private e 5 x mille	€ 2.000,00	
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00	
	2.1 Totale		€ 4.000,00 0,4%
3	Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 10.500,00
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie		
A	Sponsorizzazioni		€ 10.500,00
	Sponsorzzazioni varie	€ 10.000,00	

	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 500,00		
	3.1 Totale		€ 10.500,00	1,1%
4 Proventi Finanziari e patrimoniali			€ 25.050,00	
4.1	Interessi da rapporti bancari		€ 50,00	
	Interessi su depositi conti correnti	€ 50,00		
	4.1 Totale		€ 50,00	0,0%
4.2	Proventi da dismissione opere		€ -	
	4.2 Totale		€ -	0,0%
4.3	Proventi straordinari		€ 25.000,00	
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori	€ 20.000,00		
	4.3 Totale		€ 25.000,00	2,5%
Totale complessivo proventi e ricavi			€ 991.330,00	100,0%

	Uscite Previsionali 2017			%
--	---------------------------------	--	--	----------

1 Oneri da attività tipiche			€ 856.686,00	86,4%
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.000,00		
A 1	Acquisto attrezz. adeg abb. Barriere prog. Museo delle Trame luogo...	€ 22.000,00		
	1.1 Totale		€ 23.000,00	2,3%
1.2	Servizi			
A	Coord. realizz. spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 23.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 2.500,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 56.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 3.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 4.000,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 2.500,00		
	Totale A		€ 91.000,00	9,2%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre	€ 10.000,00		
B 2	realizzazione ateliers	€ 5.000,00		
B 3	Realizz. supporti Espositivi	€ 4.000,00		
B 6	Prestazioni e inc. Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 5.000,00		
	Totale B		€ 24.000,00	2,4%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 4.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale Museo delle Trame	€ 2.500,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 2.000,00		
C 4	Inserz. Pubbl. Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 3.200,00		
C 5	Mat. promoz. prog Museo delle Trame luogo di memorie e incontr.	€ 4.000,00		
C 6	Materiale promozionale prog. Progr. INTERREGG V - Italia/Malta	€ 10.000,00		
	Totale C		€ 25.700,00	2,6%
D	Spese biblioteca			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 800,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 1.000,00		
D 3	Varie	€ 500,00		
	Totale D		€ 2.300,00	0,2%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie	€ 4.800,00		
E 2	Ospitalità Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 1.000,00		
E 3	Ospitalità prog Il Museo delle Trame luogo di memorie e incontri	€ 6.000,00		
	Totale E		€ 11.800,00	1,2%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 10.000,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 2.000,00		
F 3	Noleggi tecnici Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 3.500,00		

	Totale F		€ 15.500,00	1,6%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche	€ 2.000,00		
G 2	Spese Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 1.500,00		
	Totale G		€ 3.500,00	0,4%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte	€ 5.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Periferie urbane - Arti Performative e multimediali	€ 1.300,00		
H 3	Viaggi e trasferte prog Museo delle Trame luogo di memorie e incontr.	€ 4.000,00		
H 4	Viaggi e trasferte prog. Progr. INTERREGG V - Italia/Malta	€ 24.000,00		
	Totale H		€ 34.300,00	3,5%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 9.000,00		
I 2	Diritti Siae altre iniziative	€ 1.500,00		
	Totale I		€ 10.500,00	1,1%
L	Tunisi			
L 2	Attività organizzative e culturali ex sede Tunisi	€ 3.000,00		
	Totale L		€ 3.000,00	0,3%
M	Progetti Speciali			
M 1	Attività culturali Progetto Progr. INTERREGG V - Italia/Malta	€ 35.000,00		
M 2	Attività progetto II Museo delle Trame luogo di memorie e incontri	€ 30.000,00		
	Totale M		€ 65.000,00	6,6%
	1.2 Totale		€ 286.600,00	28,9%
1.3	Godimento beni terzi			
A	Affitto locali			
	1.3 Totale		€ -	0,0%
1.4	Costi Personale			
A	Retribuzione personale	€176.380,00		
B	Straordinario festival	€ 4.011,00		
C	Oneri sociali	€ 42.017,00		
D	Costi Inail	€ 3.698,00		
	1.4 Totale		€ 226.106,00	22,8%
1.5	Ammortamenti			
A	Beni immateriali	€ 4.000,00		
B	Beni materiali	€ 15.000,00		
	1.5 Totale		€ 19.000,00	1,9%
1.6	Oneri diversi di gestione			
A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€ 1.000,00		
A 2	Varie rappresentanza	€ 1.800,00		

	Totale A		€ 2.800,00	
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€ 1.000,00		
B 2	Cancelleria e stampati	€ 1.200,00		
B 3	Giardinaggio	€ 800,00		
B 4	Varie	€ 1.000,00		
	Totale B		€ 4.000,00	
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€ 3.000,00		
C 2	Trasporti vari	€ 1.000,00		
	Totale C		€ 4.000,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€ 3.000,00		
D 2	Prog. manutenzione adeguamento sistemaz. spaz e realizz. impianti	€ 98.000,00		
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 3.000,00		
	Totale D		€ 104.000,00	
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€ 10.800,00		
E 2	Telefoniche	€ 4.600,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		
	Totale E		€ 15.480,00	
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€ 1.200,00		
F 2	Fidejussioni assicurative	€ 1.000,00		
F 3	Assicurazioni varie museo	€ 8.000,00		
	Totale F		€ 10.200,00	
G	Legali consulenza e servizi agenzie			
G 1	Spese legali e notarili	€ 14.000,00		
G 2	Agenzie varie	€ 1.000,00		
	Totale G		€ 15.000,00	
H	Consulenze varie, consulenze Fiscali e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€ 6.000,00		
H 2	Revisore dei Conti	€ 12.500,00		
H 3	Ass. tec. e az. Monitoraggio stato prog. INTERREGG V - Italia/Malta	€100.000,00		
	Totale H		€ 118.500,00	
I	Compartecipazioni finanziarie a progetti speciali			
I 1	Comp. prog. SIAE Periferie urbane-Arti Performative e multim.	€ 2.000,00		
I 2	Compartecipazione Il Museo delle Trame luogo di memorie e incontri	€ 6.000,00		
I 3	Compartecipaz. progetto Manutenz. deguam. sistemaz. spaz e Imp.	€ 20.000,00		
	Totale I		€ 28.000,00	
	1.6 Totale		€ 301.980,00	30,5%

2	Oneri finanziari e patrimoniali		€ 120.644,00	12,3%
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€ 4.000,00		
B	Interessi mutui	€ 58.000,00		
C	Interessi passivi su anticipaz. Bancarie su progetti Speciali			
C	Interessi diversi	€ 2.000,00		
	2.1 Totale		€ 64.000,00	6,5%
2.2	Oneri straordinari			
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€ 20.000,00		
B	Sanzioni, agi, e interessi su debiti tributari e previdenziali	€ 10.000,00		
C	Sanzioni e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 11.644,00		
D	Sopravvenienze passive varie	€ 15.000,00		
	2.2 Totale		€ 56.644,00	5,7%
	Totale		€ 977.330,00	98,6%
	Irap d'esercizio		€ 14.000,00	1,4%
	Totale complessivo Oneri		€ 991.330,00	100%

		Tabella costi per il personale			2017	
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° / 14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (P. Time 32 ore)	€ 27.603,00	€ 7.530,00	€ 626,00	1	€ 35.759,00
I	Responsabile Tecnico (P. Time 32 ore)	€ 26.062,00	€ 7.158,00	€ 596,00	1	€ 33.816,00
I	Responsabile Amministrativo (P. Time 32 ore)	€ 26.233,00	€ 7.267,00	€ 596,00	1	€ 34.096,00
III	Impieg. di concetto - Segreteria (P. time 32 ore)	€ 21.960,00	€ 4.565,00	€ 417,00	1	€ 26.942,00
III	Grafico creativo (P. time 32 ore)	€ 21.868,00	€ 4.555,00	€ 417,00	1	€ 26.840,00
III	Impieg. di concetto - Biblioteca (P. time 32 ore)	€ 21.960,00	€ 4.565,00	€ 417,00	1	€ 26.942,00
IV	Impieg. d'ordine - Museo (P. time 20 ore)	€ 13.315,00	€ 2.676,00	€ 309,00	1	€ 16.300,00
VI	operaio - giardiniere (P. Time 32 ore)	€ 17.379,00	€ 3.701,00	€ 320,00	1	€ 21.400,00
		€ 176.380,00	€ 42.017,00	€ 3.698,00	8	€ 222.095,00
	Straordinario per festival Orestiadi	€ 3.075,00	€ 840,00	€ 96,00		€ 4.011,00
						€ 226.106,00