

Bilancio di Previsione esercizio 2018
Approvato dal C. d. A. dell'Ente con Verbale n. 99 del 14/12/2017

Entrate previsionali 2018			
Proventi e ricavi da attività tipiche		€2.988.506,45	
Contributi enti pubblici in conto esercizio			
Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 268.000,00	8,8%
LR 33/96 - previsione 2016	€ 268.000,00		
1.1 Totale		€ 268.000,00	8,8%
Contributi su progetti			
Attività iniziative direttamente Promosse Ass. Regionale Beni Cult. "Art Brut"		€ 100.000,00	3,3%
Altre iniziative direttamente promosse (Enti locali)		€ 10.000,00	0,3%
Chiesa Valdese - Bando 8 x 1000 - Arte integrazione		€ 20.285,00	0,7%
Fon. Terzo Pilastro - progetto Il Musica al Cretto		€ 60.000,00	2,0%
Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2018		€ 61.300,00	2,0%
Ministero Beni Culturali		€ 40.370,00	1,3%
Direzione Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2018	€ 28.870,00		
Beni librari e attività culturali 2018	€ 11.500,00		
1.2 Totale		€ 291.955,00	9,5%
Altri proventi e ricavi			
Ricavi spettacoli		€ 20.000,00	0,7%
Incasso spettacoli	€ 18.000,00		
Altri ricavi spettacoli	€ 2.000,00		
Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 31.800,00	1,0%
Incassi ingresso museo	€ 12.000,00		
Altri ricavi (vendita mostre e realizzazione allestimenti)	€ 12.000,00		
Fondazione Federico II - Patrocinio oneroso anniversario terremoto	€ 5.000,00		
Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 2.800,00		
1.3 Totale		€ 51.800,00	1,7%
Progetti speciali			
Reg. Siciliana Dip. Programmazione Progr. INTERREGG V - Italia/Tunisia		€ 1.200.000,00	39,2%
Regione Siciliana Assessorato Progetto Catalogo "Orestidi di Gibellina"		€ 150.000,00	4,9%
Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali Prog .adeguamento impianto elettrico e della climatizzazione museale del Baglio Di Stefano		€ 1.026.751,45	33,6%
1.3 Totale		€ 2.376.751,45	77,7%
Proventi da raccolta fondi		€ 4.000,00	
Donazioni		€ 4.000,00	0,1%
Donazioni private e 5 x mille	€ 2.000,00		
Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		
2.1 Totale		€ 4.000,00	0,1%
Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 12.000,00	
Attività connesse gestioni commerciali accessorie			

Sponsorizzazioni		€ 12.000,00	0,4%
Sponsorizzazioni varie	€ 10.000,00		
Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
3.1 Totale		€ 12.000,00	0,4%
Proventi Finanziari e patrimoniali		€ 55.050,00	
Interessi da rapporti bancari		€ 50,00	0,0%
Interessi su depositi conti correnti	€ 50,00		
4.1 Totale		€ 50,00	0,0%
Proventi da dismissione opere		€ -	
Plusvalenza vendita straordinaria opere			
4.2 Totale		€ -	0,0%
Proventi straordinari		€ 55.000,00	1,8%
Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio con Fondo di Rotazione per gli interventi straordinari di cui alla LR n.21/2014 e LR n. 23/2015	€ 50.000,00		
4.3 Totale		€ 55.000,00	1,8%
Totale complessivo proventi e ricavi		€3.059.556,45	100,0%

Uscite Previsionali 2018				%
1	Oneri da attività tipiche		€2.969.244,45	97,0%
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.000,00		
A 1	Acquisto attrezzature Varie	€ 1.000,00		
	1.1 Totale		€ 2.000,00	0,1%
1.2	Servizi			
A	Coord. realizzazione spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 23.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 2.500,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 54.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 4.000,00		
A 6	Assistenza direzione Artistica	€ 2.500,00		
	Totale A		€ 88.000,00	2,9%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre	€ 15.000,00		
B 2	realizzazione ateliers	€ 6.000,00		
B 3	Realizz. supporti Espositivi	€ 2.000,00		
B 6	Prestazioni e inc. Iniziative Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 20.000,00		
	Totale B		€ 43.000,00	1,4%
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	Inserzioni pubblicitarie Iniz. Dirett. Promossa "Art Brut"	€ 6.000,00		
C 5	Materiale promozionale prog Musica al Cretto.	€ 8.000,00		
	Totale C		€ 22.500,00	0,7%
D	Spese biblioteca			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.000,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 2.000,00		
D 3	Varie	€ 800,00		
	Totale D		€ 3.800,00	0,1%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie	€ 5.800,00		
E 2	Ospitalità Iniziativa Dirett. Promossa "Art Brut"	€ 8.000,00		
E 3	Ospitalità prog. Il Musica al Cretto	€ 25.000,00		
	Totale E		€ 38.800,00	1,3%
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 prog. Musica al Cretto.	€ 7.000,00		
	Totale F		€ 19.000,00	0,6%

G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche	€ 2.000,00		
G 2	Spese Iniziative Dirett. Promossa "Art Brut"	€ 2.000,00		
	Totale G		€ 4.000,00	0,1%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte	€ 4.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Iniziative Dirett. Promossa "Art Brut"	€ 3.000,00		
H 3	Viaggi e trasferte prog. musica al Cretto	€ 2.000,00		
	Totale H		€ 9.000,00	0,3%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 9.600,00		
I 2	Diritti Siae altre iniziative	€ 3.000,00		
	Totale I		€ 12.600,00	0,4%
L	Tunisi			
L 2	Attività organizzative e culturali ex sede Tunisi	€ 1.000,00		
	Totale L		€ 1.000,00	0,0%
	1.2 Totale		€ 241.700,00	7,9%
1.3 Progetti speciali				
A	Attività culturali Prog. Programma INTERREGG V - Italia/Tunisia	€1.200.000,00		
	Totale A		€ 1.200.000,00	39,2%
B	Attività progetto Catalogo Orestiadi di Gibellina - Teatro	€ 150.000,00		
	Totale B		€ 150.000,00	4,9%
C	Acquisto attrezzature, adeguamento imp. elettrico e climatizzazione museale	€ 329.846,95		
	Progettazione progetto adeguamento impianto elettrico e climatizzazione	€ 202.904,50		
	Prog. Manutenzione, adeguamento, sistemazione spazi e realizz. Impianti	€ 494.000,00		
	Totale C		€ 1.026.751,45	33,6%
	1.3 Totale		€ 2.376.751,45	77,7%
1.4 Godimento beni terzi				
A	Affitto locali			
	1.4 Totale		€ -	0,0%
1.5 Costi Personale				
A	Retribuzione personale	€ 186.563,00		
B	Straordinario festival	€ 4.011,00		
C	Oneri sociali	€ 45.512,00		
D	Costi Inail	€ 3.963,00		
	1.5 Totale		€ 242.849,00	7,9%
1.6 Ammortamenti				
A	Beni immateriali	€ 4.000,00		
B	Beni materiali	€ 16.000,00		
	1.6 Totale		€ 20.000,00	0,7%

1.7 Oneri diversi di gestione				
A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€	600,00	
A 2	Varie rappresentanza	€	4.800,00	
			Totale A	€ 5.400,00
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€	800,00	
B 2	Cancelleria e stampati	€	1.200,00	
B 3	Giardinaggio	€	800,00	
B 4	Varie	€	1.000,00	
			Totale B	€ 3.800,00
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€	2.200,00	
C 2	Trasporti vari	€	1.000,00	
			Totale C	€ 3.200,00
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€	2.000,00	
D 2	Prog. Manutenzione adeguam. sistemaz. spazi e realizz. Impianti	€	1.000,00	
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€	2.400,00	
			Totale D	€ 5.400,00
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€	11.800,00	
E 2	Telefoniche	€	4.600,00	
E 3	Caselle posta elettronica	€	80,00	
			Totale E	€ 16.480,00
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	€	16.000,00	
G 2	Agenzie varie	€	1.000,00	
			Totale G	€ 17.000,00
H	Consulenze varie, consulenze Fiscali e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€	6.000,00	
H 2	Revisore dei Conti	€	12.500,00	
			Totale H	€ 18.500,00
I	Compartecipazioni finanziarie e progetti speciali			
I 1	Compartecipazione Chiesa Valdese - Bando 8 x 1000 - Arte integrazione	€	5.964,00	
I 2	Progettazione progetto adeguamento Impianto elettrico e climatizzazione			
			Totale I	€ 5.964,00

		1.7 Totale	€ 85.944,00	2,8%
2	Oneri finanziari e patrimoniali		€ 85.312,00	2,8%
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€ 4.000,00		
B	Interessi mutui	€ 38.834,00		
C	Interessi passivi su anticipazione Bancarie su progetti Speciali	€ 2.000,00		
C	Interessi diversi/fornitori	€ 2.000,00		
		2.1 Totale	€ 46.834,00	1,5%
2.2	Oneri straordinari			
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€ 12.000,00		
B	Sanzioni, agi, e interessi su debiti tributari e previdenziali	€ 2.800,00		
C	Sanzioni e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 8.678,00		
D	Sopravvenienze passive varie	€ 15.000,00		
		2.2 Totale	€ 38.478,00	1,3%
Totale			€3.054.556,45	99,8%
Irap d'esercizio			€ 5.000,00	0,2%
Totale complessivo Oneri			€3.059.556,45	100%

		Tabella costi per il personale			2018	
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° / 14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (Part-Time 32 ore)	€ 33.236,00	€ 8.726,00	€ 626,00	1	€ 42.588,00
I	Responsabile Tecnico (Part-Time 32 ore)	€ 28.038,00	€ 7.587,00	€ 596,00	1	€ 36.221,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 30 ore)	€ 27.140,00	€ 7.020,00	€ 596,00	1	€ 34.756,00
III	Impiegato di concetto - Segreteria (Full time 32 ore)	€ 22.047,00	€ 5.299,00	€ 417,00	1	€ 27.763,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 21.068,00	€ 4.628,00	€ 417,00	1	€ 26.113,00
I	Responsabile Biblioteca (Part-Time 30 ore)	€ 26.066,00	€ 6.956,00	€ 596,00	1	€ 33.618,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (Part-Time 20 ore)	€ 12.224,00	€ 1.877,00	€ 309,00	1	€ 14.410,00
VI	operaio - giardiniere (Full Time 32 ore)	€ 16.744,00	€ 2.801,00	€ 320,00	1	€ 19.865,00
	operaio/dipendente a tempo determinato per festival	€ 2.800,00	€ 618,00	€ 86,00		€ 3.504,00
		€ 186.563,00	€ 45.512,00	€ 3.963,00	8	€ 238.838,00
	Straordinario per festival Orestyadi	€ 3.075,00	€ 840,00	€ 96,00		€ 4.011,00
						€ 242.849,00