

Bilancio di Previsione esercizio 2019
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 103 del 18 /12/2018

Entrate previsionali 2019			
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 1.914.604,45
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio		
A	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 320.000,00 16,4%
	ex LR 33/96 - previsione 2019	€ 270.000,00	
	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2019	€ 50.000,00	
	1.1 Totale		€ 320.000,00 16,4%
1.2	Contributi su progetti		
A	Attività iniziative dirett. Promosse Ass. Regionale Beni Cult. "Art Brut"	€ 100.000,00	5,1%
B	Altre iniziative direttamente promosse (Enti locali)	€ 10.000,00	0,5%
C	Fon. Terzo Pilastro - prog" La curvatura dello sguardo" Nicola Di Maria	€ 129.710,00	6,6%
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2019	€ 69.000,00	3,5%
E	Ministero Beni Culturali	€ 35.143,00	1,8%
F	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2019	€ 25.643,00	0,0%
	Beni librari e attività culturali 2018	€ 9.500,00	
	1.2 Totale		€ 343.853,00 17,6%
1.3	Altri proventi e ricavi		
A	Ricavi spettacoli	€ 32.000,00	1,6%
	Incasso spettacoli	€ 22.000,00	
	Altri ricavi spettacoli	€ 10.000,00	
B	Mostre, attività culturali e incassi museo	€ 42.000,00	2,1%
	Incassi ingresso museo	€ 12.000,00	
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz.allestimenti)	€ 22.000,00	
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 8.000,00	
	1.3 Totale		€ 74.000,00 3,8%
1.04	Progetti speciali		
A	Regione Sicilina Assessorato Progetto Catalogo "Orestidi di Gibellina"	€ 150.000,00	7,7%
B	Regione Sicilina Assessorato Beni Culturali Prog.adeguamento impianto elettrico e della climatizzazione museale del Baglio Di Stefano	€ 1.026.751,45	52,5%
	1.3 Totale		€ 1.176.751,45 60,2%
2	Proventi da raccolta fondi		€ 14.000,00
2.1	Donazioni		€ 14.000,00 0,7%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 2.000,00	
	Donazioni contributi privati	€ 12.000,00	
	2.1 Totale		€ 14.000,00 0,7%
3	Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 12.000,00
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie		

A	Sponsorizzazioni		€ 12.000,00	0,6%
	Sponsorzzazioni varie	€ 10.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli enventi	€ 2.000,00		
		3.1 Totale	€ 12.000,00	0,6%
4 Proventi Finanziari e patrimoniali			€ 15.050,00	
4.1	Interessi da rapporti bancari		€ 50,00	0,0%
	Interessi su depositi conti correnti	€ 50,00		
		4.1 Totale	€ 50,00	0,0%
4.2	Proventi da dismissione opere		€ -	
	Plusvalenza vendita straordinaria opere			
		4.2 Totale	€ -	0,0%
4.3	Proventi straordinari		€ 15.000,00	0,8%
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 10.000,00		
		4.3 Totale	€ 15.000,00	0,8%
Totale complessivo proventi e ricavi			€1.955.654,45	100,0%

Uscite Previsionali 2019				%
1	Oneri da attività tipiche		€1.911.890,45	97,8%
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.500,00		
A 1	Acquisto attrezzature varie	€ 1.500,00		
	1.1 Totale		€ 3.000,00	0,2%
1.2	Servizi			
A	Coord. realizzazione spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 23.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 3.000,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 58.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 8.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 2.000,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 2.500,00		
	Totale A		€ 96.500,00	4,9%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre	€ 18.000,00		
B 2	Allestimento mostra Iniziativa "La curvatura dello sguardo"	€ 13.000,00		
B 3	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 4.200,00		
B 4	Prestazioni e inc. Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 24.210,00		
B 5	Prestazioni e inc. Iniziativa "La curvatura dello sguardo"	€ 35.000,00		
	Totale B		€ 94.410,00	4,8%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 4.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 5.000,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 3.000,00		
C 4	Stampa catalogo, Materiale Promozionale, Uff. stampa e Inserzioni pubblicitarie Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 26.000,00		
C 5	Stampa catalogo, Materiale Promozionale, Uff. stampa e Inserzione pubblicitarie Iniziativa "La curvatura dello sguardo"	€ 22.000,00		
	Totale C		€ 60.000,00	3,1%
D	Spese biblioteca			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.000,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 1.000,00		
D 3	Varie	€ 800,00		
	Totale D		€ 2.800,00	0,1%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 3.600,00		
E 2	Ospitalità Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 8.000,00		
E 3	Ospitalità varie Teatro	€ 2.000,00		

E 4	Ospitalità Iniziativa. La curvatura dello sguardo	€ 2.000,00		
	Totale E		€ 15.600,00	0,8%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 10.000,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 2.500,00		
F 3	Noleggi tecnici progetto Art Brut.	€ 5.000,00		
	Totale F		€ 17.500,00	0,9%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche	€ 4.000,00		
G 2	Spese Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 3.000,00		
G 2	Spese Iniziativa. La curvatura dello sguardo	€ 4.000,00		
	Totale G		€ 11.000,00	0,6%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€ 2.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Attività culturali e Museo	€ 3.800,00		
H 3	Viaggi e trasferte Iniziativa. La curvatura dello sguardo	€ 5.000,00		
H 4	Viaggi e trasferte Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 4.500,00		
	Totale H		€ 15.300,00	0,8%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 8.000,00		
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€ 2.000,00		
	Totale I		€ 10.000,00	0,5%
L	Tunisi			
L 2	Attività organizzative e culturali ex sede Tunisi	€ 1.000,00		
	Totale L		€ 1.000,00	0,1%
	1.2 Totale		€ 324.110,00	16,6%
1.3 Progetti speciali				
A	Attività progetto Catalogo Orestiadi di Gibellina - Teatro	€ 150.000,00		
	Totale B		€ 150.000,00	7,7%
B	Acquisto attrezz. Adeguamento imp.elettrico e climatizzazione museale	€ 329.846,95		
	Progettazione progetto adeguam. Impianto elettrico e climatizzazione	€ 202.904,50		
	Prog. Manutenz.adequam. sistemaz. spaz e realizz. Impianti	€ 494.000,00		
	Totale B		€ 1.026.751,45	52,5%
	1.3 Totale		€ 1.176.751,45	60,2%
1.4 Godimento beni terzi				
A	Affitto locali			
	1.4 Totale		€ -	0,0%
1.5 Costi Personale				
A	Retribuzione personale	€ 187.273,00		
B	Straordinario festival	€ 4.211,00		

C	Oneri sociali	€ 46.012,00		
D	Costi Inail	€ 4.053,00		
	1.5 Totale		€ 244.549,00	12,5%
1.6 Ammortamenti				
A	Beni immateriali	€ 4.000,00		
B	Beni materiali	€ 14.000,00		
	1.6 Totale		€ 18.000,00	0,9%
1.7 Oneri diversi di gestione				
A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€ 600,00		
A 2	Varie rappresentanza	€ 8.000,00		
	Totale A		€ 8.600,00	
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€ 600,00		
B 2	Cancelleria e stampati	€ 800,00		
B 3	Giardinaggio	€ 800,00		
B 4	Varie	€ 1.000,00		
	Totale B		€ 3.200,00	
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€ 3.600,00		
C 2	Trasporti vari	€ 1.000,00		
C 3	Trasporti opere Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 6.000,00		
C 4	Trasporti iniziativa La curvatura dello sguardo	€ 10.000,00		
	Totale C		€ 20.600,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€ 1.600,00		
D 2	Prog. Manutenz. adeguam. sistemaz. spaz e realizz. Impianti	€ 1.000,00		
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 2.500,00		
	Totale D		€ 5.100,00	
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€ 13.200,00		
E 2	Telefoniche	€ 5.600,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		
	Totale E		€ 18.880,00	
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€ 1.300,00		
F 2	Fidejussioni assicurative	€ 1.000,00		
F 3	Assicurazioni varie museo	€ 8.000,00		
F 4	Assicurazioni opere Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€ 2.500,00		
F 5	Assicurazioni opere La curvatura dello sguardo	€ 4.000,00		
	Totale F		€ 16.800,00	

G	Legali consulenza e servizi agenzie			
G 1	Spese legali e notarili	€	12.000,00	
G 2	Agenzie varie	€	1.000,00	
	Totale G		€	13.000,00
H	Consulenze varie,consulenze Fiscali e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€	6.800,00	
H 2	Revisore dei Conti	€	12.500,00	
	Totale H		€	19.300,00
I	Compartecipazioni finanziarie e progetti speciali			
I 1	Compartecipazione Iniziativa Direttamente Promossa "Art Brut"	€	10.000,00	
I 2	Compartecipazione Iniziativa " La curvatura dello sguardo" Nicola Di Maria	€	15.000,00	
I 3	Compartecipazione Photo Road	€	10.000,00	
I 3	Compartecipazione Art Designer - Matera Capitale della Cultura Europea	€	5.000,00	
	Totale I		€	40.000,00
	1.7 Totale		€	145.480,00
				7,4%
2	Oneri finanziari e patrimoniali		€ 35.764,00	1,8%
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€	1.000,00	
B	Interessi mutui	€	14.000,00	
C	Interessi passivi su anticipazioni Bancarie su progetti Speciali	€	2.000,00	
C	Interessi diversi/fornitori	€	2.000,00	
	2.1 Totale		€	19.000,00
				1,0%
2.2	Oneri straordinari			
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€	5.000,00	
B	Sanzioni, agi, e interessi su debiti tributari e previdenziali	€	2.200,00	
C	Sanzioni e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€	4.564,00	
D	Sopravvenienze passive varie	€	5.000,00	
	2.2 Totale		€	16.764,00
				0,9%
	Totale		€1.947.654,45	99,6%
	Irap d'esercizio		€ 8.000,00	0,4%
	Totale complessivo Oneri		€1.955.654,45	100%

		Tabella costi per il personale			2019	
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)	€ 33.246,00	€ 8.776,00	€ 636,00	1	€ 42.658,00
I	Responsabile Tecnico (Part - Time 32 ore)	€ 28.138,00	€ 7.637,00	€ 606,00	1	€ 36.381,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 30 ore)	€ 27.240,00	€ 7.070,00	€ 606,00	1	€ 34.916,00
III	Impiegato di concetto - Segreteria (Full time 32 ore)	€ 22.147,00	€ 5.349,00	€ 427,00	1	€ 27.923,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 21.168,00	€ 4.678,00	€ 427,00	1	€ 26.273,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore)	€ 26.166,00	€ 7.006,00	€ 606,00	1	€ 33.778,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 20 ore)	€ 12.324,00	€ 1.927,00	€ 319,00	1	€ 14.570,00
VI	operaio - giardiniere (Full Time 32 ore)	€ 16.844,00	€ 2.851,00	€ 330,00	1	€ 20.025,00
	operaio/dipendente a tempo determinato per festival	€ 3.000,00	€ 718,00	€ 96,00		€ 3.814,00
		€ 187.273,00	€ 46.012,00	€ 4.053,00	8	€ 240.338,00
	Straordinario per festival Orestidi	€ 3.245,00	€ 860,00	€ 106,00		€ 4.211,00
						€ 244.549,00