



Bilancio di Previsione esercizio 2022

Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 112 del 22 dicembre 2021

Entrate previsionali			
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 601.111,00 95,2%
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio		
	Regione Siciliana Assessorato Turismo	€ 320.000,00	50,7%
A	ex LR 33/96 - previsione 2022	€ 270.000,00	
B	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2022	€ 50.000,00	
	1.1 Totale	€ 320.000,00	50,7%
1.2	Contributi su progetti		
A	ARS Contributo su iniziativa apertura Festival Orestiadi di Gibellina	€ 8.000,00	1,3%
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana	€ 7.500,00	1,2%
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)	€ 5.000,00	0,8%
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2022	€ 63.721,00	10,1%
E	Ministero Beni Culturali	€ 51.890,00	8,2%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2022	€ 31.990,00	
	Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2022	€ 10.900,00	
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2022	€ 9.000,00	
	1.2 Totale	€ 136.111,00	21,6%
1.3	Altri proventi e ricavi		
A	Ricavi spettacoli	€ 30.000,00	4,8%
	Incasso spettacoli	€ 25.000,00	
	Altri ricavi spettacoli	€ 5.000,00	
B	Mostre, attività culturali e incassi museo	€ 45.000,00	7,1%
	Incassi ingresso museo	€ 10.000,00	
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz. allestimenti)	€ 25.000,00	
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 10.000,00	
	1.3 Totale	€ 75.000,00	11,9%
1.04	Progetti speciali		
A	Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale contemporaneo alla 41° edizione delle Orestiadi di Gibellina 2022	€ 20.000,00	3,2%
B	Progetto nel cuore del sud - Promosso da Fondazione per il sud e Enel cuore onlus	€ 50.000,00	7,9%
		€ 70.000,00	11,1%
2	Proventi da raccolta fondi		€ 3.000,00 0,5%
2.1	Donazioni	€ 3.000,00	0,5%



	Donazioni private e 5 x mille	€ 1.000,00		
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		
	2.1 Totale		€ 3.000,00	0,5%
	3 Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 17.000,00	2,7%
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 17.000,00	2,7%
	Sponsorizzazioni varie	€ 15.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 17.000,00	2,7%
	4 Proventi Finanziari e patrimoniali		€ 10.050,00	1,6%
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		€ 10.000,00	1,6%
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		
	4.3 Totale		€ 10.000,00	1,6%
Totale complessivo proventi e ricavi			€ 631.161,00	100,0%



Uscite Previsionali				
1	Oneri da attività tipiche		€ 548.108,00	86,8%
1.1	Acquisti attrezzature			
A 1	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.000,00		
A 2	Acquisto attrezzature Varie	€ 1.000,00		
	1.1 Totale		€ 2.000,00	0,3%
1.2	Servizi			
A	Coord. realizz. spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 23.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 3.000,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 48.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 1.500,00		
A 6	Assistenza dir. Artistica	€ 3.000,00		
	Totale A		€ 80.500,00	12,8%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre museo	€ 5.000,00		
B 2	Allestimenti mostre itineranti	€ 4.000,00		
B 3	Ateliers artisti	€ 4.000,00		
B 4	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		
	Totale B		€ 25.000,00	4,0%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 3.200,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 3.000,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 1.500,00		
C 4	Ufficio Stampa Museo	€ 2.000,00		
	Totale C		€ 9.700,00	1,5%
D	Spese biblioteca e editoria			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 4.500,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 3.400,00		
D 3	Varie	€ 400,00		
D 4	Stampa pubblicazioni	€ 1.000,00		
	Totale D		€ 9.300,00	1,5%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 2.000,00		
E 2	Ospitalità varie Teatro	€ 1.500,00		
E 3	Ospitalità varie attività culturali	€ 800,00		
	Totale E		€ 4.300,00	0,7%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 6.500,00		



F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 800,00		
	Totale F		€ 7.300,00	1,2%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche teatro	€ 3.500,00		
G 2	Spese video fotografiche museo	€ 1.800,00		
	Totale G		€ 5.300,00	0,8%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€ 1.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Museo	€ 2.000,00		
H 3	Viaggi e trasferte Attività culturali	€ 1.000,00		
	Totale H		€ 4.000,00	0,6%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 5.500,00		
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€ 1.000,00		
	Totale I		€ 6.500,00	1,0%
L	Palermo -			
L1	Attività culturali e espositive sede Palermo - Palazzo Sant'Elia	€ 3.500,00	€ 3.500,00	0,6%
	1.2 Totale		€ 155.400,00	24,6%
1.3	Progetti speciali			
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi"			
	Totale A		€ 20.000,00	3,2%
B	Progetto "Nel cuore del sud" Promosso da Fondazione con il Sud e Enel Cuore Onlus			
	Totale B		€ 50.000,00	7,9%
	1.3 Totale		€ 70.000,00	11,1%
1.4	Godimento beni terzi			
A	Affitto locali			
	1.4 Totale		€ -	0,0%
1.5	Costi Personale			
A	Retribuzione personale	€ 179.306,00		
B	Straordinario festival	€ 3.472,00		
C	Oneri sociali	€ 46.711,00		
D	Costi Inail	€ 4.005,00		
	1.5 Totale		€ 233.494,00	37,0%
1.6	Ammortamenti			
A	Beni immateriali	€ 2.000,00		
B	Beni materiali	€ 8.000,00		
	1.6 Totale		€ 10.000,00	1,6%
1.7	Oneri diversi di gestione			



A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€	500,00	
A 2	Varie rappresentanza	€	7.200,00	
	Totale A		€	7.700,00
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€	200,00	
B 2	Cancelleria e stampati	€	1.400,00	
B 3	Giardinaggio	€	800,00	
B 4	Varie	€	500,00	
	Totale B		€	2.900,00
C	Trasporti, imballaggi, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€	3.000,00	
C 2	Trasporti vari	€	1.000,00	
C 3	Imballaggi	€	400,00	
	Totale C		€	4.400,00
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€	1.000,00	
D 2	Manutenzione sistemazione spazi e realizzazione impianti	€	1.000,00	
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€	2.500,00	
D 4	Costi per sanificazioni e varie emergenza Covid-9	€	1.500,00	
	Totale D		€	6.000,00
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€	16.800,00	
E 2	Telefoniche	€	1.800,00	
E 3	Caselle posta elettronica	€	80,00	
	Totale E		€	18.680,00
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€	1.200,00	
F 2	Assicurazioni museo	€	4.000,00	
F 3	Assicurazioni Resp. Civ. verso Terzi e verso prestatori di lavoro - RCT- RCO	€	1.834,00	
	Totale F		€	7.034,00
G	Legali consulenza e servizi agenzie			
G 1	Spese legali e notarili	€	8.000,00	
G 2	Agenzie e consulenze	€	3.000,00	
	Totale G		€	11.000,00
H	Consulenze varie, consulenze Fiscali e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€	7.000,00	
H 2	Revisore dei Conti	€	12.500,00	
	Totale H		€	19.500,00
I	Compartecipazioni finanziarie a progetti			
I 1	Compartecipazione Ass. On Image Festival "Image Gibellina" ex Photoroad	€	-	



	Totale I		€	-	
	1.7 Totale		€	77.214,00	12,2%
2	Oneri finanziari e patrimoniali		€	77.053,00	12,2%
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 anticipaz. Bancarie su progetti Speciali	€	2.000,00		
C	Interessi diversi/fornitori	€	1.000,00		
	2.1 Totale		€	18.000,00	2,9%
2.2	Oneri straordinari				
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€	2.000,00		
B	Accantonamenti per rate mutuo Fondo di rotazione Int. Straordinari	€	50.000,00		
C	Sanzioni agi e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€	5.053,00		
D	Sopravvenienze passive varie	€	2.000,00		
	2.2 Totale		€	59.053,00	9,4%
	Totale		€	625.161,00	99%
	Irap d'esercizio		€	6.000,00	1,0%
	Totale complessivo Oneri		€	631.161,00	100%



Tabella costi per il personale						
Liv.	Qualifica	Retribuzione lorda comprensiva di 13° / 14°	Contribuzione a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (Part Time 32 ore) a tempo indeterminato	€ 34.045,00	€ 9.255,00	€ 682,00	1	€ 43.982,00
I	Responsabile Tecnico (Part Time 32 ore) a tempo indeterminato	€ 29.217,00	€ 8.208,00	€ 632,00	1	€ 38.057,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 32 ore) a tempo indeterminato	€ 30.238,00	€ 8.480,00	€ 632,00	1	€ 39.350,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 23.139,00	€ 5.320,00	€ 492,00	1	€ 28.951,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore) a tempo indeterminato	€ 27.054,00	€ 7.229,00	€ 626,00	1	€ 34.909,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore) a tempo indeterminato	€ 18.013,00	€ 3.183,00	€ 409,00	1	€ 21.605,00
VI	operai/dipendenti a tempo determinato per allestimento spazi museali (part-Time 20 ore per 10 mesi)	€ 8.800,00	€ 2.518,00	€ 266,00	1	€ 11.584,00
VI	operai/dipendenti a tempo determinato per festival e bookshop (part-Time 20 ore per 10 mesi)	€ 8.800,00	€ 2.518,00	€ 266,00	1	€ 11.584,00
		€ 179.306,00	€46.711,00	€4.005,00	8	€ 230.022,00
	Straordinario per periodo "festival Orestiadi"	€ 2.500,00	€ 820,00	€ 152,00		€ 3.472,00
						€ 233.494,00