



## Proposta Bilancio di Previsione esercizio 2023

Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 115 del 13 dicembre 2022

Entrate previsionali			
<b>1</b>	<b>Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		<b>€ 690.837,25</b> <b>95,8%</b>
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio		
	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 439.071,25    60,9%
A	ex LR 33/96 - contributo annuo 2022 - LR 13/22	€ 339.071,25	
B	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2023 come da es. 2022	€ 100.000,00	
	1.1 Totale		€ 439.071,25    60,9%
1.2	Contributi su progetti		
A	ARS Contributo su iniziativa apertura Festival Orestiadi di Gibellina		€ 8.000,00    1,1%
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana		0,0%
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)		€ 4.600,00    0,6%
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2023		€ 64.704,00    9,0%
E	Ministero Beni Culturali		€ 74.962,00    10,4%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2023	€ 37.000,00	
	Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2023	€ 28.962,00	
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2023	€ 9.000,00	
	1.2 Totale		€ 152.266,00    21,1%
1.3	Altri proventi e ricavi		
A	Ricavi spettacoli		€ 30.000,00    4,2%
	Incasso spettacoli	€ 25.000,00	
	Altri ricavi spettacoli	€ 5.000,00	
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 34.000,00    4,7%
	Incassi ingresso museo	€ 10.000,00	
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz.allestimenti)	€ 12.000,00	
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 12.000,00	
	1.3 Totale		€ 64.000,00    8,9%
1.04	Progetti speciali		
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale contemporaneo alla 42° edizione delle Orestiadi di Gibellina 2023		€ 19.000,00    2,6%
B	Tavola Valdese - Capofila Associazione Koinè	€ 3.000,00	€ 16.500,00    2,3%



	Dip. Politiche Giovanili e Serv . Civile Universale - Capofila Comune di Gibellina Progetto Giovani in Biblioteca	€ 13.500,00		
			€ 35.500,00	4,9%
<b>2 Proventi da raccolta fondi</b>			<b>€ 3.000,00</b>	<b>0,4%</b>
2.1	Donazioni		€ 3.000,00	0,4%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 1.000,00		
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		
	2.1 Totale		€ 3.000,00	0,4%
<b>3 Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			<b>€ 17.000,00</b>	<b>2,4%</b>
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 17.000,00	2,4%
	Sponsorizzazioni varie	€ 15.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 17.000,00	2,4%
<b>4 Proventi Finanziari e patrimoniali</b>			<b>€ 10.050,00</b>	<b>1,4%</b>
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	1,4%
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		
	4.3 Totale		€ 10.000,00	1,4%
<b>Totale complessivo proventi e ricavi</b>			<b>€ 720.887,25</b>	<b>100,0%</b>

	<b>Uscite Previsionali</b>			<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>		<b>€ 582.269,00</b>	<b>80,8%</b>
1.1	Acquisti attrezzature			
A 1	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 2.000,00		
A 2	Acquisto attrezz. Varie	€ 2.000,00		
	1.1 Totale		€ 4.000,00	0,6%
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	€ 50.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 2.500,00		



A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 3.000,00		
	<b>Totale A</b>		€ 83.500,00	11,6%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre museo	€ 10.000,00		
B 2	Allestimenti mostre itineranti	€ 8.000,00		
B 3	Ateliers artisti	€ 8.000,00		
B 4	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		
	<b>Totale B</b>		€ 38.000,00	5,3%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 3.500,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 3.000,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 2.500,00		
C 4	Ufficio Stampa Museo	€ 2.500,00		
	<b>Totale C</b>		€ 11.500,00	1,6%
D	Spese biblioteca e editoria			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 4.500,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 3.200,00		
D 3	Varie	€ 400,00		
D 4	Stampa pubblicazioni	€ 1.000,00		
	<b>Totale D</b>		€ 9.100,00	1,3%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 3.000,00		
E 2	Ospitalità varie Teatro	€ 2.000,00		
E 3	Ospitalità varie attività culturali	€ 1.000,00		
	<b>Totale E</b>		€ 6.000,00	0,8%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 8.500,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 1.200,00		
	<b>Totale F</b>		€ 9.700,00	1,3%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche teatro	€ 3.800,00		
G 2	Spese video fotografiche museo e attività culturali	€ 2.500,00		
	<b>Totale G</b>		€ 6.300,00	0,9%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€ 1.500,00		
H 2	Viaggi e trasferte Museo	€ 2.500,00		
H 3	Viaggi e trasferte Attività culturali	€ 800,00		
	<b>Totale H</b>		€ 4.800,00	0,7%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 7.000,00		
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€ 1.000,00		
	<b>Totale I</b>		€ 8.000,00	1,1%



L	Palermo -			
L1	Attività culturali e espositive sede Palermo - Palazzo Sant'Elia	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0,6%
	1.2 Totale		€ 180.900,00	25,1%
<b>1.3 Progetti speciali</b>				
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi 2022 contemporaneo alle Orestiadi di Gibellina	€ 19.000,00		
	Totale A		€ 19.000,00	2,6%
B	Enti Vari			
	Tavola Valdese - Capofila Associazione Koinè	€ 3.000,00		
	Dip. Politiche Giovanili e Serv. Civile Universale - Capofila Comune di Gibellina Progetto Giovani in Biblioteca	€ 13.500,00		
	Totale B		€ 16.500,00	2,3%
	1.3 Totale		€ 35.500,00	4,9%
<b>1.4 Godimento beni terzi</b>				
A	Affitto locali			
	1.4 Totale		€ -	0,0%
<b>1.5 Costi Personale</b>				
A	Retribuzione personale	€ 184.334,00		
B	Straordinario festival	€ 3.472,00		
C	Oneri sociali	€ 48.665,00		
D	Costi Inail	€ 4.084,00		
	1.5 Totale		€ 240.555,00	33,4%
<b>1.6 Ammortamenti</b>				
A	Beni immateriali	€ 3.000,00		
B	Beni materiali	€ 12.000,00		
	1.6 Totale		€ 15.000,00	2,1%
<b>1.7 Oneri diversi di gestione</b>				
A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€ 800,00		
A 2	Varie rappresentanza	€ 7.200,00		
	Totale A		€ 8.000,00	
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€ 200,00		
B 2	Cancelleria e stampati	€ 1.400,00		
B 3	Giardinaggio	€ 1.500,00		
B 4	Varie	€ 800,00		
	Totale B		€ 3.900,00	
C	Trasporti, imballaggi, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€ 4.000,00		



C 2	Trasporti vari	€ 1.800,00		
C 3	Imballaggi	€ 600,00		
	Totale C		€ 6.400,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€ 3.000,00		
D 2	Manutenz. adeguam. sistemaz. spaz e realizz. Impianti	€ 2.000,00		
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 2.500,00		
D 4	Costi per sanificazioni e varie emergenza Covid-9	€ 800,00		
	Totale D		€ 8.300,00	
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€ 24.800,00		
E 2	Telefoniche	€ 1.800,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		
	Totale E		€ 26.680,00	
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	€ 12.000,00		
G 2	Agenzie e consulenze	€ 4.000,00		
	Totale G		€ 16.000,00	
H	Consulenze varie, consulenze Fiscali e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€ 7.500,00		
H 2	Revisore dei Conti	€ 12.500,00		
	Totale H		€ 20.000,00	
I	Compartecipaioni finanziarie a progetti			
I 1	Compartecipazione Ass. On Image Festival Photoroad	€ 10.000,00		
	Totale I		€ 10.000,00	
	1.7 Totale		€ 106.314,00	14,7%
<b>2</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>€ 132.618,25</b>	<b>18,4%</b>
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€ 1.500,00		
B	Interessi mutui	€ 15.000,00		
C	Interessi passivi su anticipaz. Bancarie su progetti Speciali	€ 2.000,00		
C	Interessi diversi/fornitori	€ 1.500,00		
	2.1 Totale		€ 20.000,00	2,8%



2.2	Oneri straordinari			
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€ 5.000,00		
B	Accantonamenti per rate mutuo Fondo di rotazione Int. Straordinari	€ 100.000,00		
C	Sanzioni agi e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 5.618,25		
D	Sopravvenienze passive varie	€ 2.000,00		
	2.2 Totale		€ 112.618,25	15,6%
	Totale		€ 714.887,25	99%
	Irap d'esercizio		€ 6.000,00	0,8%
	<b>Totale complessivo Oneri</b>		<b>€ 720.887,25</b>	<b>100%</b>

Tabella costi per il personale							
Liv.	Qualifica	Retribuzione lorda compr. 13° /14°	Contribuzione a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Unità Lav.	Costo totale personale
I	Direttore Museo (PartTime 32 ore)	€ 34.645,00	€ 9.355,00	€ 682,00	1	0,80	€ 44.682,00
I	Responsabile Tecnico (Part Time 32 ore)	€ 29.817,00	€ 8.708,00	€ 632,00	1	0,80	€ 39.157,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 32 ore)	€ 30.838,00	€ 8.880,00	€ 632,00	1	0,80	€ 40.350,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 23.639,00	€ 5.520,00	€ 492,00	1	0,80	€ 29.651,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore)	€ 28.092,00	€ 7.229,00	€ 626,00	1	0,75	€ 35.947,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore)	€ 18.063,00	€ 3.183,00	€ 409,00	1	0,70	€ 21.655,00
VI	Operaio Allestimento spazi museali e bookshop (part-Time 20 ore)	€ 10.060,00	€ 3.021,00	€ 319,00	1	0,50	€ 13.400,00
VI	operai/dip. per allestimento spazi museali (part-Time 16 ore)	€ 9.180,00	€ 2.769,00	€ 292,00	1	0,50	€ 12.241,00
		<b>€ 184.334,00</b>	<b>€48.665,00</b>	<b>€4.084,00</b>	<b>8</b>	<b>5,65</b>	<b>€237.083,00</b>
	Straordinario per festival Orestiadi	€ 2.500,00	€ 820,00	€ 152,00			€ 3.472,00
							<b>€240.555,00</b>