



## Variazioni

### Bilancio di Previsione esercizio 2023

Approvato dal C. d. A. dell'Ente con Verbale n. 118 del 24 ottobre 2023

Entrate previsionali			Variazioni	
<b>1</b>	<b>Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		<b>€724.337,25</b>	<b>€803.759,00</b>
	Contributi enti pubblici in conto esercizio			
1.1	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 439.071,25	€ 486.500,00
A	ex LR 33/96 - contributo annuo 2023 - art.118 LR 02/23	€339.071,25		€436.500,00
B	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2023 art. 36 LR 09/23	€100.000,00		€ 50.000,00
	1.1 Totale		€ 439.071,25	€ 486.500,00
1.2	Contributi su progetti			
A	ARS Contributo su iniziativa apertura Festival Orestiadi di Gibellina		€ 8.000,00	€ -
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana/Ministero		€ -	€ 29.500,00
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)		€ 4.600,00	€ 4.600,00
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2023		€ 64.704,00	€ 64.704,00
E	Ministero della Cultura		€ 74.962,00	€ 71.023,00
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2023	€ 37.000,00		€ 44.646,00
	Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2023	€ 28.962,00		€ 17.377,00
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2023	€ 9.000,00		€ 9.000,00
	1.2 Totale		€ 152.266,00	€ 169.827,00
1.3	Altri proventi e ricavi			
A	Ricavi spettacoli		€ 30.000,00	€ 40.432,00
	Incasso spettacoli	€ 25.000,00		€ 35.432,00
	Altri ricavi spettacoli	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 34.000,00	€ 30.000,00
	Incassi ingresso museo	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Altri ricavi (vendita mostre e realizzazione allestimenti)	€ 12.000,00		€ 8.000,00
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 12.000,00		€ 12.000,00
	1.3 Totale		€ 64.000,00	€ 70.432,00
1.4	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	€ 27.000,00
B	Progetto "Nel cuore del sud" Promosso da Fondazione con il Sud e Enel Cuore Onlus		€ 50.000,00	€ 50.000,00
			€ 69.000,00	€ 77.000,00
<b>2 Proventi da raccolta fondi</b>			<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
2.1	Donazioni		€ 3.000,00	€ 1.500,00
	Donazioni private e 5 x mille	€ 1.000,00		€ 500,00
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		€ 1.000,00
	2.1 Totale		€ 3.000,00	€ 1.500,00
<b>3 Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 17.000,00	€ 17.000,00
	Sponsorizzazioni varie	€ 15.000,00		€ 15.000,00
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	3.1 Totale		€ 17.000,00	€ 17.000,00
<b>4 Proventi Finanziari e patrimoniali</b>			<b>€ 10.050,00</b>	<b>€ 10.050,00</b>
4.1	Interessi da rapporti bancari		€ 50,00	€ 50,00
	Interessi su depositi conti correnti	€ 50,00		€ 50,00
	4.1 Totale		€ 50,00	€ 50,00
4.2	Proventi da dismissione opere		€ -	€ -
	Plusvalenza vendita straordinaria opere			
	4.2 Totale		€ -	€ -
4.3	Proventi straordinari			
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	4.3 Totale		€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>Totale complessivo proventi e ricavi</b>			<b>€754.387,25</b>	<b>€832.309,00</b>



Uscite Previsionali			Variazioni	
<b>1</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>		<b>€611.769,00</b>	<b>€686.309,00</b>
1.1	Acquisti attrezzature			
A1	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 2.000,00		€ 3.000,00
A2	Acquisto attrezzature Varie	€ 2.000,00		€ 15.000,00
	1.1 Totale		€ 4.000,00	€ 18.000,00
1.2	Servizi			
A	Coord. realizz. spettacoli teatrali e musicali			
A1	Direzione artistica	€ 23.000,00		€ 23.000,00
A2	Ufficio Stampa	€ 3.000,00		€ 3.000,00
A3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 50.000,00		€ 66.000,00
A4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		€ 5.000,00
A5	Varie e allestimenti teatrali	€ 2.500,00		€ 5.000,00
A6	Assistenza direzione Artistica	€ 3.000,00		€ 3.000,00
	Totale A		€ 83.500,00	€ 105.000,00
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B1	allestimento mostre museo	€ 10.000,00		€ 10.000,00
B2	Allestimenti mostre itineranti	€ 8.000,00		€ 10.000,00
B3	Ateliers artisti	€ 8.000,00		€ 10.000,00
B4	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		€ 12.000,00
B5	Incarico per coadiuvare organizzazione attività sede Agrigento	€ -		€ 7.500,00
	Totale B		€ 38.000,00	€ 49.500,00
C	Spese pubblicitarie			
C1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 3.500,00		€ 3.500,00
C2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 3.000,00		€ 4.000,00
C3	Inserzioni pubblicitarie	€ 2.500,00		€ 2.500,00
C4	Ufficio Stampa Museo	€ 2.500,00		€ 2.500,00
	Totale C		€ 11.500,00	€ 12.500,00
D	Spese biblioteca e editoria			
D1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 4.500,00		€ 4.500,00
D2	Collaborazioni catalogazione	€ 3.200,00		€ 3.200,00
D3	Varie	€ 400,00		€ 400,00
D4	Stampa pubblicazioni	€ 1.000,00		€ 4.000,00
	Totale D		€ 9.100,00	€ 12.100,00
E	spese di ospitalità			
E1	Ospitalità varie museo	€ 3.000,00		€ 3.000,00
E2	Ospitalità varie Teatro	€ 2.000,00		€ 3.000,00
E3	Ospitalità varie attività culturali	€ 1.000,00		€ 1.000,00
	Totale E		€ 6.000,00	€ 7.000,00



F	Noleggi				
F1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 8.500,00		€ 10.000,00	
F2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 1.200,00		€ 2.500,00	
	<b>Totale F</b>		€ 9.700,00		€ 12.500,00
G	Servizi fotografici e video				
G1	Spese video fotografiche teatro	€ 3.800,00		€ 3.800,00	
G2	Spese video fotografiche museo	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
	<b>Totale G</b>		€ 6.300,00		€ 6.300,00
H	viaggi e trasferte				
H1	Viaggi e trasferte teatro	€ 1.500,00		€ 2.500,00	
H2	Viaggi e trasferte Museo	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
H3	Viaggi e trasferte Attività culturali	€ 800,00		€ 800,00	
	<b>Totale H</b>		€ 4.800,00		€ 5.800,00
I	Siae				
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 7.000,00		€ 10.000,00	
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	<b>Totale I</b>		€ 8.000,00		€ 11.000,00
L	Palermo - Agrigento				
L1	Attività culturali e espositive sede Palermo - Palazzo Sant'Elia	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 500,00	
L2	Attività culturali e espositive sede Agrigento _ Ex Le Fabbriche	€ -	€ -	€ 4.000,00	
	<b>Totale L</b>				€ 4.500,00
	<b>1.2 Totale</b>		<b>€ 176.900,00</b>		<b>€ 218.700,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Progetti speciali</b>				
A	Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi 2023 contemporaneo alle Orestiadi di Gibellina"				
	<b>Totale A</b>		€ 19.000,00		€ 27.000,00
B	Progetto "Nel cuore del sud" Promosso da Fondazione con il Sud e Enel Cuore Onlus				
	<b>Totale B</b>		€ 50.000,00		€ 50.000,00
	<b>1.3 Totale</b>		<b>€ 69.000,00</b>		<b>€ 77.000,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Godimento beni terzi</b>				
A	Affitto locali		€ -	€ 6.000,00	
	<b>1.4 Totale</b>		<b>€ -</b>		<b>€ 6.000,00</b>
<b>1.5</b>	<b>Costi Personale</b>				
A	Retribuzione personale	€184.334,00		€184.334,00	
B	Straordinario festival	€ 3.472,00		€ 8.012,00	
C	Oneri sociali	€ 48.665,00		€ 48.665,00	



D	Costi Inail	€ 4.084,00		€ 4.084,00	
	<b>1.5 Totale</b>		<b>€ 240.555,00</b>		<b>€ 245.095,00</b>
<b>1.6</b>	<b>Ammortamenti</b>				
A	Beni immateriali	€ 3.000,00		€ 4.000,00	
B	Beni materiali	€ 12.000,00		€ 20.000,00	
	<b>1.6 Totale</b>		<b>€ 15.000,00</b>		<b>€ 24.000,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>				
A	Spese di rappresentanza				
A1	Omaggi e regalie	€ 800,00		€ 800,00	
A2	Varie rappresentanza	€ 7.200,00		€ 7.200,00	
	<b>Totale A</b>		<b>€ 8.000,00</b>		<b>€ 8.000,00</b>
B	Spese varie				
B1	Spese postali	€ 200,00		€ 200,00	
B2	Cancelleria e stampati	€ 1.400,00		€ 1.000,00	
B3	Giardinaggio	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
B4	Varie	€ 800,00		€ 1.800,00	
	<b>Totale B</b>		<b>€ 3.900,00</b>		<b>€ 4.500,00</b>
C	Trasporti, imballaggi, carburanti e lubrificanti				
C1	carburanti	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
C2	Trasporti vari	€ 1.800,00		€ 1.800,00	
C3	Imballaggi	€ 600,00		€ 600,00	
	<b>Totale C</b>		<b>€ 6.400,00</b>		<b>€ 6.400,00</b>
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia				
D 1	Manutenzioni varie	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
D 2	Manutenzione, adeguamento, sistemazione spazi e realizzaz. Impianti	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
D 4	Costi per sanificazioni e varie emergenza Covid-9	€ 800,00		€ 200,00	
	<b>Totale D</b>		<b>€ 8.300,00</b>		<b>€ 7.700,00</b>
E	Utenze				
E1	Energia elettrica	€ 24.800,00		€ 22.000,00	
E2	Telefoniche	€ 1.800,00		€ 1.800,00	
E3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		€ 80,00	
	<b>Totale E</b>		<b>€ 26.680,00</b>		<b>€ 23.880,00</b>
F	Assicurazioni				
F1	Assicurazioni RCA	€ 1.200,00		€ 1.200,00	
F2	Assicurazioni museo	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
F3	Assicurazioni Resp. Civ. verso Terzi e verso prestatori di lavoro - RCT- RCO	€ 1.834,00		€ 1.834,00	
	<b>Totale F</b>		<b>€ 7.034,00</b>		<b>€ 7.034,00</b>
G	Legali consulenza e servizi agenzie				



G1	Spese legali e notarili	€ 12.000,00		€ 12.000,00
G2	Agenzie e consulenze	€ 4.000,00		€ 4.000,00
	Totale G		€ 16.000,00	€ 16.000,00
H	Consulenze varie, consulenze Fiscali e revisori conti			
H1	Consulenza fiscale	€ 7.500,00		€ 8.000,00
H2	Revisore dei Conti	€ 12.500,00		€ 8.000,00
	Totale H		€ 20.000,00	€ 16.000,00
I	Compartecipazioni finanziarie a progetti			
I 1	Compartecipazione Ass. On Image Festival Photoroad	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Totale I		€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1.7 Totale		€ 106.314,00	€ 99.514,00
<b>2</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>€132.618,25</b>	<b>€133.000,00</b>
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€ 1.500,00		€ 2.000,00
B	Interessi mutui	€ 15.000,00		€ 15.000,00
C	Interessi passivi su anticipazioni Bancarie su progetti Speciali	€ 2.000,00		€ 2.000,00
D	Interessi diversi/fornitori	€ 1.500,00		€ 2.000,00
	2.1 Totale		€ 20.000,00	€ 21.000,00
2.2	Oneri straordinari			
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B	Accantonamenti per rate mutuo Fondo di rotazione Int. Straordinari	€100.000,00		€100.000,00
C	Sanzioni agi e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 5.618,25		€ 5.000,00
D	Sopravvenienze passive varie	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	2.2 Totale		€ 112.618,25	€ 112.000,00
	Totale		€744.387,25	€819.309,00
	Irap d'esercizio		€ 6.000,00	€ 8.000,00
	<b>Totale complessivo Oneri</b>		<b>€750.387,25</b>	<b>€832.309,00</b>



Tabella costi per il personale							
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° /14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Unità Lav.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (PartTime 32 ore)	€ 34.645,00	€ 9.355,00	€ 682,00	1	0,8	€ 44.682,00
I	Responsabile Tecnico (Part Time 32 ore)	€ 29.817,00	€ 8.708,00	€ 632,00	1	0,8	€ 39.157,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 32 ore)	€ 30.838,00	€ 8.880,00	€ 632,00	1	0,8	€ 40.350,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 23.639,00	€ 5.520,00	€ 492,00	1	0,8	€ 29.651,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore)	€ 27.092,00	€ 7.229,00	€ 626,00	1	0,75	€ 34.947,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore)	€ 18.063,00	€ 3.183,00	€ 409,00	1	0,7	€ 21.655,00
VI	operai/dip. Allestimenti museali e bookshop (part-Time 20 ore)	€ 10.560,00	€ 3.021,00	€ 319,00	1	0,5	€ 13.900,00
VI	operai/dip. a tempo determinato per allestimento spazi museali (part-Time 20 ore per 11 mesi)	€ 9.680,00	€ 2.769,00	€ 292,00	1	0,5	€ 12.741,00
		<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>

Variazioni

Tabella costi per il personale							
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° /14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Unità Lav.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (PartTime 32 ore)	€ 34.645,00	€ 9.355,00	€ 682,00	1	0,8	€ 44.682,00
I	Respons. Tecnico (Part Time 32 ore)	€ 29.817,00	€ 8.708,00	€ 632,00	1	0,8	€ 39.157,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 32 ore)	€ 30.838,00	€ 8.880,00	€ 632,00	1	0,8	€ 40.350,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 23.639,00	€ 5.520,00	€ 492,00	1	0,8	€ 29.651,00
I	Respons.Biblioteca (part time 30 ore)	€ 27.092,00	€ 7.229,00	€ 626,00	1	0,75	€ 34.947,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore)	€ 18.063,00	€ 3.183,00	€ 409,00	1	0,7	€ 21.655,00
VI	operai/dip. Allestimenti museali e bookshop (part-Time 20 ore)	€ 10.560,00	€ 3.021,00	€ 319,00	1	0,5	€ 13.900,00
VI	operai/dip. a tempo determinato per allestimento spazi museali (part-Time 20 ore per 11 mesi)	€ 9.680,00	€ 2.769,00	€ 292,00	1	0,5	€ 12.741,00
		<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	€ 6.000,00	€ 1.700,00	€ 312,00			€ 8.012,00
							<b>€ 245.095,00</b>

