



## Bilancio di Previsione esercizio 2024

Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 119 del 20 dicembre 2023

Entrate previsionali			
<b>1</b>	<b>Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		<b>€ 847.827,00</b> 96,6%
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio		
	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 486.500,00 55,4%
A	ex LR 33/96 - Legge di stabilità 2023-25 - LR 2/23	€ 436.500,00	
B	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2024 come da es. 2023	€ 50.000,00	
	1.1 Totale		€ 486.500,00 55,4%
1.2	Contributi su progetti		
A	Pres. ARS-Contrib. iniziativa di apertura Festival Orestiadi di Gibellina 2024-43° Ed.		€ 8.000,00 0,9%
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana Dipartimento Turismo / Beni Culturali		€ 15.000,00 1,7%
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)		€ 4.600,00 0,5%
D	Dipartimento Turismo - Attività Teatrali FURST 2024		€ 64.704,00 7,4%
E	Ministero della Cultura		€ 70.023,00 8,0%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo - art. 17 Rassegne e Festival 2024	€ 44.646,00	
	Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2024	€ 17.377,00	
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2024	€ 8.000,00	
F	Contributi Iniziative sede espositiva Le Fabbriche / Agrigento		
	Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento - Convenzione quinquennale del 09/06/2023	€ 60.000,00	€ 75.000,00 8,5%
	Altri contributi enti locali (Comune di Agrigento)	€ 15.000,00	
	1.2 Totale		€ 237.327,00 27,0%
1.3	Altri proventi e ricavi		
A	Ricavi spettacoli		€ 40.000,00 4,6%
	Incasso spettacoli	€ 35.000,00	
	Altri ricavi spettacoli	€ 5.000,00	
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 37.000,00 4,2%
	Incassi ingresso Museo delle Trame Mediterranee	€ 10.000,00	
	Altri ricavi (vendita mostre e realizzazione	€ 15.000,00	



	allestimenti espositivi)			
	Merchandising e vendita pubblicazioni -bookshop	€ 12.000,00		
	1.3 Totale		€ 77.000,00	8,8%
<b>1.04</b>	<b>Progetti speciali</b>			
A	Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale contemporaneo alla 43° edizione delle Orestiadi di Gibellina 2024		€ 27.000,00	3,1%
B	Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, valorizzazione del patrimonio e dell'Identità culturale della Sicilia - Progetto Residenze		€ 20.000,00	2,3%
			€ 47.000,00	5,4%
<b>2</b>	<b>Proventi da raccolta fondi</b>		€ 2.500,00	0,3%
2.1	Donazioni		€ 2.500,00	0,3%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 500,00		
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		
	2.1 Totale		€ 2.500,00	0,3%
<b>3</b>	<b>Proventi e ricavi da attività accessorie</b>		€ 17.000,00	1,9%
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 17.000,00	1,9%
	Sponsorizzazioni varie	€ 15.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 17.000,00	1,9%
<b>4</b>	<b>Proventi Finanziari e patrimoniali</b>		€ 10.050,00	1,1%
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			
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		
	4.3 Totale		€ 10.000,00	1,1%
	<b>Totale complessivo proventi e ricavi</b>		<b>€ 877.377,00</b>	<b>100,0%</b>

Legalmente riconosciuto con D.M. del 16/09/97 - Reg. 16/09/97 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 18/11/97 - P. IVA 01602910810



Uscite Previsionali				%
<b>1</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>		<b>€ 728.147,00</b>	<b>83,0%</b>
1.1	Attrezzature e impianti			
A 1	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 6.000,00		
A 2	Impianto fotovoltaico	€ 22.000,00		
	1.1 Totale		€ 28.000,00	3,2%
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	€ 66.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 4.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 6.000,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 3.000,00		
	Totale A		€ 105.000,00	12,0%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre museo	€ 12.000,00		
B 2	Allestimenti mostre itineranti	€ 10.000,00		
B 3	Ateliers artisti	€ 10.000,00		
B 4	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		
	Totale B		€ 44.000,00	5,0%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 4.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi mostre	€ 5.000,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 3.000,00		
C 4	Ufficio Stampa Museo	€ 2.500,00		
	Totale C		€ 14.500,00	1,7%
D	Spese biblioteca e editoria			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 4.200,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 2.800,00		
D 3	Varie	€ 800,00		
D 4	Stampa pubblicazioni	€ 1.000,00		
	Totale D		€ 8.800,00	1,0%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 5.000,00		
E 2	Ospitalità varie Teatro	€ 2.000,00		
E 3	Ospitalità varie attività culturali	€ 1.500,00		
	Totale E		€ 8.500,00	1,0%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 8.500,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 1.800,00		



	Totale F		€ 10.300,00	1,2%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche teatro	€	3.800,00	
G 2	Spese video fotografiche museo e attività culturali	€	4.000,00	
	Totale G		€ 7.800,00	0,9%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€	2.000,00	
H 2	Viaggi e trasferte Museo	€	4.000,00	
H 3	Viaggi e trasferte Attività culturali	€	1.800,00	
	Totale H		€ 7.800,00	0,9%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€	7.000,00	
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€	1.000,00	
	Totale I		€ 8.000,00	0,9%
L	Palermo - Agrigento			
L1	Attività culturali e espositive sede Palermo - Palazzo Sant'Elia / Montevergini	€	4.000,00	
B 5	Incarico coadiuvare organizzazione attività sede Agrigento	€	18.000,00	
B 6	Iniziativa Culturali e mostre sede Agrigento	€	36.000,00	
	Totale L		€ 58.000,00	6,6%
	1.2 Totale		€ 272.700,00	31,1%
1.3	Progetti speciali			
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	€	27.000,00	
	Totale A		€ 27.000,00	3,1%
B	Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, valorizzazione del patrimonio e dell'Identità culturale della Sicilia - Progetto Residenze	€	20.000,00	
	Totale B		€ 20.000,00	2,3%
	1.3 Totale		€ 47.000,00	5,4%
1.4	Godimento beni terzi			
A	Affitto locali / sede Agrigento	€	12.000,00	
	1.4 Totale		€ 12.000,00	1,4%
1.5	Costi Personale			
A	Retribuzione personale	€	189.589,00	
B	Straordinario festival	€	7.022,00	
C	Oneri sociali	€	50.093,00	
D	Costi Inail	€	4.229,00	
	1.5 Totale		€ 250.933,00	28,6%



1.6	Ammortamenti				
A	Beni immateriali	€	3.000,00		
B	Beni materiali	€	18.000,00		
	1.6 Totale		€	21.000,00	2,4%
1.7	Oneri diversi di gestione				
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	€	1.200,00		
B 3	Giardinaggio	€	1.500,00		
B 4	Varie	€	1.000,00		
	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	€	200,00		
	Totale D		€	7.700,00	
E	Utenze				
E 1	Energia elettrica	€	21.600,00		
E 2	Telefoniche	€	1.800,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€	80,00		
E 4	Energia elettrica sede Agrigento	€	2.500,00		
E 5	Telefoniche sede Agrigento	€	1.000,00		
	Totale E		€	26.980,00	
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	Compartecipazioni finanziarie a progetti			
I 1	Compartecipazione Ass. On Image Festival Photoroad		€ 500,00	
	Totale I		€ 500,00	
	1.7 Totale		€ 96.514,00	11,0%
<b>2</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>		<b>€ 141.230,00</b>	<b>16,1%</b>
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c		€ 2.500,00	
B	Interessi mutui		€ 14.314,00	
C	Interessi passivi su anticipaz. Bancarie su progetti Speciali		€ 6.000,00	
C	Interessi diversi/fornitori		€ 2.000,00	
	2.1 Totale		€ 24.814,00	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		€ 103.756,00	
C	Sanzioni agi e interessi su rateizzazioni agenzia entrate		€ 5.660,00	
D	Sopravvenienze passive varie		€ 2.000,00	
	2.2 Totale		€ 116.416,00	13,3%
	Totale		€ 869.377,00	99%
	Irap d'esercizio		€ 8.000,00	0,9%
	<b>Totale complessivo Oneri</b>		<b>€ 877.377,00</b>	<b>100%</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 (Part-time 32 ore)	€ 34.991,00	€ 9.448,00	€ 688,00	1	0,8	€ 45.127,00
I	Responsabile Tecnico (Part-time 32 ore)	€ 30.115,00	€ 8.795,00	€ 638,00	1	0,8	€ 39.548,00
I	Responsabile Amministrativo (Part-time 32 ore)	€ 31.146,00	€ 8.968,00	€ 638,00	1	0,8	€ 40.752,00
III	Grafico creativo (Part-time 32 ore)	€ 23.875,00	€ 5.575,00	€ 496,00	1	0,8	€ 29.946,00
I	Responsabile Biblioteca (Part-time 30 ore)	€ 27.362,00	€ 7.301,00	€ 632,00	1	0,75	€ 35.295,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (Part-time 28 ore)	€ 18.243,00	€ 3.214,00	€ 413,00	1	0,7	€ 21.870,00
VI	operai/dip. Allestimenti museali e bookshop (Part-time 20 ore)	€ 10.665,00	€ 3.051,00	€ 322,00	1	0,5	€ 14.038,00
VI	operai/dip. Allestimenti museali (Part-time 16 ore)	€ 9.896,00	€ 2.806,00	€ 302,00	1	0,5	€ 13.004,00
VI	Operai tempo determinato periodo Festival (Part-time 20 ore per 2 mesi)	€ 3.296,00	€ 935,00	€ 100,00	2	1	€ 4.331,00
		<b>€ 189.589,00</b>	<b>€ 50.093,00</b>	<b>€4.229,00</b>	<b>10</b>	<b>6,65</b>	<b>€243.911,00</b>
	Straordinario periodo Festival Orestiadi	€ 5.000,00	€ 1.820,00	€ 202,00			€ 7.022,00
							<b>€250.933,00</b>