

Bilancio di Previsione esercizio 2016
Approvato dal CdA dell'Ente con Verbale n. 91 del 18/11/2015

Entrate previsionali 2016				
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 962.980,00	
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio			
	A Regione Siciliana Assessorato Turismo			
	LR 33/96 - previsione 2016	€ 282.000,00	€ 282.000,00	27,0%
	B Libero Consorzio Comunale di Trapani - Dotazione esercizio 2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1.1 Totale			€ 283.000,00	27,1%
1.2	Contributi su progetti			
	A Attività dirett. promosse e incarichi scientifici		€ 60.000,00	5,7%
	Altre iniziative direttamente promosse (enti locali)	€ 10.000,00		
	Europa Creativa Urban Layers - New Paths in Photography	€ 50.000,00		
	B Turismo attività Teatrali		€ 85.000,00	8,1%
	Attività Teatrali	€ 80.000,00		
	Acquisto Attrezzature per attività teatrali	€ 5.000,00		
	C Assessorato Reg. Beni Culturali		€ 10.000,00	1,0%
	Iniziative direttamente promosse	€ 10.000,00		
	D Ministero Beni Culturali		€ 27.000,00	2,6%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2015	€ 26.000,00		
	Beni librari e attività culturali	€ 1.000,00		
1.2 Totale			€ 182.000,00	17,4%
1.3	Altri proventi e ricavi			
	A Ricavi spettacoli		€ 18.000,00	1,7%
	Incasso spettacoli	€ 15.000,00		
	Altri ricavi spettacoli	€ 3.000,00		
	B Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 479.980,00	46,0%
	Incassi ingresso museo	€ 12.000,00		
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz. allestimenti)	€ 20.000,00		
	Altri ricavi vari	€ 500,00		
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 2.000,00		
	Ministero Pol. Giovanili Ob. creativo: giovani talenti Gibellina, città della fotografia	€ 105.480,00		
	Ass. Beni Cult. Prog. Manutenz. adeguam. sistemaz. spazi e realizzazione impianti	€ 340.000,00		
1.3 Totale			€ 497.980,00	47,7%
2	Proventi da raccolta fondi		€ 4.000,00	
2.1	Donazioni e contributi privati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	Donazioni private e 5 x mille	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
2.1 Totale			€ 4.000,00	0,4%

3 Proventi e ricavi da attività accessorie			€ 15.000,00	
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
	A Utilizzo marchio e sponsorizzazioni		€ 15.000,00	
	Orestyadi vini srl	€ 10.000,00		
	Sponsorizzazioni varie	€ 5.000,00		
3.1 Totale			€ 15.000,00	1,4%
4 Proventi Finanziari e patrimoniali			€ 62.050,00	
4.1	Interessi da rapporti bancari	€ 50,00	€ 50,00	
4.1 Totale		€ 50,00	€ 50,00	0,0%
4.2	Proventi da dismissione opere		€ 45.000,00	
	Plusvalenza vendita straordinaria opere	€ 45.000,00		
4.2 Totale			€ 45.000,00	4,3%
4.3	Proventi straordinari		€ 17.000,00	
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori	€ 12.000,00		
4.3 Totale			€ 17.000,00	1,6%
Totale complessivo proventi e ricavi			€1.044.030,00	100,0%

	Oneri Previsionali 2016			%
1	Oneri da attività tipiche		€ 899.317,00	86,1%
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 2.000,00		
1.1 Totale			€ 2.000,00	0,2%
1.2	Servizi			
A	Coordinamento realizzazione spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 21.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 2.000,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 35.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 1.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 4.000,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 2.500,00		
	Totale A		€ 65.500,00	6,3%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali.			
B 1	Allestimento mostre	€ 10.000,00		
B 2	Realizzazione ateliers	€ 4.000,00		
B 3	Realizzazione supporti espositivi	€ 1.500,00		
B 4	Progetto Poesia	€ 2.500,00		
B 5	Attività progetto Urban Layers	€ 26.800,00		
B 6	Prestaz. inc. Obiettivo creativo: giovani talenti a Gibellina.	€ 40.200,00		
	Totale B		€ 85.000,00	8,1%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 8.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale Museo delle Trame	€ 2.800,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 3.500,00		
C 4	Inserz. pubblicitarie Obiettivo creativo: giovani talenti a Gibellina..	€ 5.000,00		
	Totale C		€ 19.300,00	1,8%
D	Spese biblioteca			
D 1	Giornali e riviste	€ 500,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 200,00		
D 3	Varie	€ 500,00		
	Totale D		€ 1.200,00	0,1%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie	€ 4.500,00		
E 2	Ospitalità Obiettivo creativo: giovani talenti a Gibellina, città della fotografia	€ 2.000,00		
	Totale E		€ 6.500,00	0,6%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature	€ 10.000,00		

F 2	Noleggi - Obiettivo creativo: giovani talenti a Gibellina, città della fotografia	€ 41.500,00		
F 3	Noleggi auto	€ 1.000,00		
	Totale F		€ 52.500,00	5,0%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche	€ 2.000,00		
G 2	Spese Obiettivo creativo: giovani talenti a Gibellina, città della fotografia	€ 2.000,00		
	Totale G		€ 4.000,00	0,4%
H	Viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte	€ 5.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Obiettivo creativo: giovani talenti.....	€ 7.750,00		
	Totale H		€ 12.750,00	1,2%
I	Siae			
I 1	Diritti SIAE Orestyadi	€ 8.000,00		
I 2	Diritti SIAE altre iniziative	€ 1.500,00		
	Totale I		€ 9.500,00	0,9%
L	Tunisi			
L 1	Gestione sede Tunisi e varie	€ 2.000,00		
L 2	Attività culturale sede Tunisi	€ 1.000,00		
	Totale L		€ 3.000,00	0,3%
M	Progetti Speciali			
M 1	Obiettivo creativo: giovani talenti.. Con Galleria X 3 PA-coofinanziamento	€ 11.720,00		
	Totale M		€ 11.720,00	1,1%
1.2 Totale			€ 270.970,00	26,0%
1.3	Godimento beni terzi			
A	Affitto sede di Tunisi			
1.3 Totale			€ -	0,0%
1.4	Costi Personale			
A	Retribuzione personale	€143.546,00		
B	Straordinario festival	€ 7.700,00		
C	Oneri sociali	€ 39.564,00		
D	Costi Inail	€ 3.557,00		
1.4 Totale			€ 194.367,00	18,6%
1.5	Ammortamenti			
A	Beni immateriali	€ 6.000,00		
B	Beni materiali	€ 18.000,00		
1.5 Totale			€ 24.000,00	2,3%
1.6	Oneri diversi di gestione			
A	Spese di rappresentanza			

A 1	Omaggi e regalie	€ 1.000,00		
A 2	Varie rappresentanza	€ 1.800,00		
	Totale A		€ 2.800,00	
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€ 1.000,00		
B 2	Cancelleria e stampati	€ 1.500,00		
B 3	Giardinaggio	€ 500,00		
B 4	Varie	€ 1.000,00		
	Totale B		€ 4.000,00	
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€ 3.000,00		
C 2	Trasporti vari	€ 1.000,00		
	Totale C		€ 4.000,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€ 2.000,00		
D 2	Progetto di manutenzione adeguam. sistemaz. spazi e realizzazione impianti	€340.000,00		
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 2.000,00		
	Totale D		€ 344.000,00	
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€ 10.400,00		
E 2	Telefoniche	€ 4.500,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		
	Totale E		€ 14.980,00	
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€ 1.200,00		
F 3	Assicurazioni varie museo	€ 5.000,00		
	Totale F		€ 6.200,00	
G	Legali consulenze e servizi agenzie			
G 1	Spese legali e notarili	€ 10.000,00		
G 2	Agenzie varie	€ 500,00		
	Totale G		€ 10.500,00	
H	Consulenza Fiscale e revisori conti			
H 1	Consulenza fiscale	€ 9.000,00		
H 2	Revisore dei Conti	€ 12.500,00		
	Totale H		€ 21.500,00	
1.6 Totale			€ 407.980,00	39,1%
2	Oneri finanziari e patrimoniali		€ 130.713,00	12,5%
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi			
A	Interessi passivi c/c	€ 3.000,00		
B	Interessi mutui	€ 56.000,00		

	C	Interessi passivi su anticipaz. Bancarie su progetti Speciali	€ 3.000,00		
	C	Interessi diversi	€ 2.500,00		
2.1	Totale			€ 64.500,00	6,2%
2.2	Oneri straordinari				
A		Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€ 18.000,00		
B		Sanzioni, agi, e interessi Rateizzazioni Serit	€ 22.319,10		
C		Sanzioni e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 13.893,90		
D		Sopravvenienze passive varie	€ 12.000,00		
2.2	Totale			€ 66.213,00	6,3%
Totale				€1.030.030,00	98,7%
Irap d'esercizio				€ 14.000,00	1,3%
Totale complessivo Oneri				€1.044.030,00	100%

Tabella costi per il personale 2016						
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)	€ 23.027,00	€ 6.231,00	€ 606,00	1	€ 29.864,00
I	Resp. Tecnico (part-time 32 ore)	€ 29.040,00	€ 8.358,00	€ 723,00	1	€ 38.121,00
I	Resp. Amministrativo (part-time 20 ore)	€ 15.236,00	€ 4.684,00	€ 406,00	1	€ 20.326,00
III	Imp. di concetto - Segr. (part-time 32 ore)	€ 19.023,00	€ 5.022,00	€ 457,00	1	€ 24.502,00
III	Grafico creativo (part-time 32 ore)	€ 18.603,00	€ 5.012,00	€ 457,00	1	€ 24.072,00
III	Imp. di concetto -Biblioteca (part time 18ore)	€ 10.686,00	€ 2.841,00	€ 247,00	1	€ 13.774,00
IV	Imp. d'ordine - Museo (part time 20 ore)	€ 11.368,00	€ 2.985,00	€ 309,00	1	€ 14.662,00
VI	Operaio - giardiniere (part-time 32 ore)	€ 15.036,00	€ 4.021,00	€ 320,00	1	€ 19.377,00
VII	Operaio - puliziera (part-time 20 ore) 2 mesi	€ 1.527,00	€ 410,00	€ 32,00	1	€ 1.969,00
		€ 143.546,00	€ 39.564,00	€ 3.557,00	9	€ 186.667,00
	Straordinario per festival Orestyadi	€ 5.950,00	€ 1.630,00	€ 120,00		€ 7.700,00
						€ 194.367,00