

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

Entrate previsionali				
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 593.564,00	95,5%
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio			
A	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 270.000,00	43,4%
	ex LR 33/96 - previsione 2021	€ 270.000,00		
	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2021			
	1.1 Totale		€ 270.000,00	43,4%
1.2	Contributi su progetti			
A	ARS Contributo su iniziativa apertura Festival Orestiadi di Gibellina		€ 10.000,00	1,6%
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana		€ 15.000,00	2,4%
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)		€ 5.000,00	0,8%
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2021		€ 64.030,00	10,3%
E	Ministero Beni Culturali		€ 43.600,00	7,0%
F	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2021	€ 30.000,00		0,0%
	Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2021	€ 9.600,00		
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2021	€ 4.000,00		
	1.2 Totale		€ 137.630,00	22,1%
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	7,2%
	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	12,1%
1.04	Progetti speciali			
A	Progetto interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali - Chiesa Valdese		€ 10.000,00	1,6%
B	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi 40 - 40 stagioni di teatro contemporaneo alle Orestiadi di Gibellina		€ 100.934,00	16,2%
			€ 110.934,00	17,8%
2			€ 6.000,00	1,0%
2.1	Donazioni		€ 6.000,00	1,0%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 1.000,00		
	Donazioni contributi privati	€ 5.000,00		
	2.1 Totale		€ 6.000,00	1,0%
3	Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 12.000,00	1,9%
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 12.000,00	1,9%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

	Sponsorzzazioni varie	€ 10.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli enventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 12.000,00	1,9%
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			€ 621.614,00	100,0%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

		Uscite Previsionali		%
1	Oneri da attività tipiche		€ 585.614,00	94,2%
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.000,00		
A 1	Acquisto attrezz. Varie			
	1.1 Totale		€ 1.000,00	0,2%
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	€ 48.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 1.500,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 3.000,00		
	Totale A		€ 80.500,00	13,0%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre museo	€ 6.000,00		
B 2	Allestimenti mostre itineranti	€ 4.000,00		
B 3	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		
	Totale B		€ 22.000,00	3,5%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 3.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 2.800,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 1.500,00		
C 4	Ufficio Stampa Museo	€ 2.000,00		
	Totale C		€ 9.300,00	1,5%
D	Spese biblioteca e editoria			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 500,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 1.400,00		
D 3	Varie	€ 400,00		
D 4	Stampa pubblicazioni	€ 4.000,00		
	Totale D		€ 6.300,00	1,0%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 2.200,00		
E 2	Ospitalità varie Teatro	€ 1.500,00		
	Totale E		€ 3.700,00	0,6%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€ 8.000,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€ 1.000,00		
	Totale F		€ 9.000,00	1,4%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

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	0,9%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€ 1.000,00		
H 2	Viaggi e trasferte Attività culturali e Museo	€ 3.000,00		
	Totale H		€ 4.000,00	0,6%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€ 8.000,00		
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€ 1.000,00		
	Totale I		€ 9.000,00	1,4%
L	Tunisi			
L 2	Custodia e valorizzazione oggetti ex sede Tunisi			
	Totale L		€ 1.000,00	0,2%
	1.2 Totale		€ 150.100,00	24,1%
1.3	Progetti speciali			
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi 40 - 40 stagioni di teatro contemporaneo alle Orestiadi di Gibellina"			
	Totale A		€ 100.934,00	16,2%
B	Interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali – Chiese Valdesi			
	Laboratori artistici	€ 10.000,00		
	Totale B		€ 10.000,00	1,6%
	1.3 Totale		€ 110.934,00	17,8%
1.4	Godimento beni terzi			
A	Affitto locali			
	1.4 Totale		€ -	0,0%
1.5	Costi Personale			
A	Retribuzione personale	€ 174.707,00		
B	Straordinario festival	€ 3.472,00		
C	Oneri sociali	€ 45.779,00		
D	Costi Inail	€ 3.942,00		
	1.5 Totale		€ 227.900,00	36,7%
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		

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

A 2	Varie rappresentanza	€ 7.200,00		
	Totale A		€ 7.700,00	
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€ 400,00		
B 2	Cancelleria e stampati	€ 800,00		
B 3	Giardinaggio	€ 800,00		
B 4	Varie	€ 500,00		
	Totale B		€ 2.500,00	
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€ 3.200,00		
C 2	Trasporti vari	€ 1.000,00		
	Totale C		€ 4.200,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€ 1.000,00		
D 2	Manutenz. adeguam. sistemaz. spaz e realizz. Impianti	€ 1.000,00		
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€ 2.000,00		
D 4	Costi per sanificazioni e varie emergenza Covid-9	€ 2.000,00		
	Totale D		€ 6.000,00	
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€ 14.000,00		
E 2	Telefoniche	€ 2.200,00		
E 3	Caselle posta elettronica	€ 80,00		
	Totale E		€ 16.280,00	
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€ 1.300,00		
F 2	Assicurazioni varie museo	€ 4.000,00		
	Totale F		€ 5.300,00	
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	€ 7.200,00		
H 2	Revisore dei Conti	€ 12.500,00		
	Totale H		€ 19.700,00	
I	Compartecipazioni finanziarie a progetti			
I 1	Compartecipazione Ass. On Image Festival Photoroad		€ 8.000,00	
	Totale I		€ 8.000,00	
	1.7 Totale		€ 85.680,00	13,8%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

2 Oneri finanziari e patrimoniali			€ 30.000,00	4,8%
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	€ 4.000,00		
B	Sanzioni, agi, e interessi su debiti tributari e previdenziali	€ 2.000,00		
C	Sanzioni e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€ 3.000,00		
D	Sopravvenienze passive varie	€ 3.000,00		
	2.2 Totale		€ 12.000,00	1,9%
		Totale	€ 615.614,00	99%
		Irap d'esercizio	€ 6.000,00	1,0%
		Totale complessivo Oneri	€ 621.614,00	100%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi
Bilancio di Previsione 2021
Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 109 del 21 dicembre 2020

Tabella costi per il personale						
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° / 14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (PartTime 32 ore)	€ 33.807,00	€ 9.213,00	€ 676,00	1	€ 43.696,00
I	Responsabile Tecnico (Part Time 32 ore)	€ 29.027,00	€ 127,00	€ 626,00	1	€ 37.780,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 32 ore)	€ 30.038,00	€ 8.450,00	€ 626,00	1	€ 39.114,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 23.009,00	€ 5.268,00	€ 487,00	1	€ 28.764,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore)	€ 26.787,00	€ 7.306,00	€ 626,00	1	€ 34.719,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore)	€ 18.013,00	€ 3.183,00	€ 409,00	1	€ 21.605,00
	operai/dip. a tempo determinato per allestimento spazi museali (part-Time 28 ore per 6 mesi)	€ 7.013,00	€ 2.116,00	€ 246,00		€ 9.375,00
	operai/dip. a tempo determinato per festival e bookshop (part-Time 28 ore per 6 mesi)	€ 7.013,00	€ 2.116,00	€ 246,00		€ 9.375,00
		€ 174.707,00	€45.779,00	€3.942,00	6	€224.428,00
	Straordinario per festival Orestiadi	€ 2.500,00	€ 820,00	€ 152,00		€ 3.472,00
						€227.900,00