

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
 Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019

<b>Entrate previsionali</b>				
<b>1</b>	<b>Proventi e ricavi da attività tipiche</b>		<b>€ 567.500,00</b>	<b>94,5%</b>
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio			
A	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 270.000,00	45,0%
	ex LR 33/96 - previsione 2020	€ 270.000,00		
	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione 2020			
	1.1 Totale		€ 270.000,00	45,0%
1.2	Contributi su progetti			
A	ARS Contributo su iniziativa apertura Festival Orestadi di Gibellina		€ 10.000,00	1,7%
B	Altre iniziative direttamente promosse (Enti locali - Cumune di Alcamo, Caltanissetta, Gela)		€ 40.000,00	6,7%
C	Fondazione Arte e Cultura - progetto Trame e Ordito		€ 44.000,00	7,3%
D	Turismo att. Teatrali - Attività Teatrali FURST 2020		€ 50.000,00	8,3%
E	Ministero Beni Culturali		€ 41.500,00	6,9%
F	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo -Rassegne e Festival 2020	€ 31.500,00		0,0%
	Beni librari e attività culturali 2020	€ 8.600,00		
	Beni librari e attività culturali Biblioteca 2020	€ 1.400,00		
	1.2 Totale		€ 185.500,00	30,9%
1.3	Altri proventi e ricavi			
A	Ricavi spettacoli		€ 42.000,00	7,0%
	Incasso spettacoli	€ 32.000,00		
	Altri ricavi spettacoli	€ 10.000,00		
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 45.000,00	7,5%
	Incassi ingresso museo	€ 12.000,00		
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz.allestimenti)	€ 20.000,00		
	Merchandising e vendita pubblicazioni	€ 8.000,00		
	Ricavi da Mostra La curvatura dello sguardo	€ 5.000,00		
	1.3 Totale		€ 87.000,00	14,5%
1.04	Progetti speciali			
A	Ambasciata d'Italia - Ist. Italiano di Cultura a Tunisi - mostra		€ 5.000,00	0,8%
B	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Centro per il Libro e la Lettura. Progetto "La Voce dei Libri"		€ 20.000,00	3,3%
	1.3 Totale		€ 25.000,00	4,2%
<b>2</b>	<b>Proventi da raccolta fondi</b>		<b>€ 11.000,00</b>	<b>1,8%</b>
2.1	Donazioni		€ 11.000,00	1,8%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 1.000,00		
	Donazioni contributi privati	€ 10.000,00		
	2.1 Totale		€ 11.000,00	1,8%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

<b>3 Proventi e ricavi da attività accessorie</b>			<b>€ 12.000,00</b>	<b>2,0%</b>
3.1	Attività connesse gestioni commerciali accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 12.000,00	2,0%
	Sponsorizzazioni varie	€ 10.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 12.000,00	2,0%
<b>4 Proventi Finanziari e patrimoniali</b>			<b>€ 10.050,00</b>	<b>1,7%</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	1,7%
	Sopravvenienze attive	€ 5.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		
	4.3 Totale		€ 10.000,00	1,7%
<b>Totale complessivo proventi e ricavi</b>			<b>€ 600.550,00</b>	<b>100,0%</b>

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

				%
<b>1</b>	<b>Oneri da attività tipiche</b>		<b>€ 561.050,00</b>	<b>93,4%</b>
1.1	Acquisti attrezzature			
A	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 1.000,00		
A 1	Acquisto attrezz. Varie	€ 1.000,00		
	1.1 Totale		€ 2.000,00	0,3%
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	€ 52.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 2.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 2.000,00		
A 6	Assistenza direz. Artistica	€ 2.500,00		
	Totale A		€ 84.500,00	14,1%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre	€ 12.500,00		
B 2	Prestazioni e inc. Iniz. La curvatura dello sguardo - Nicola De Maria	€ 4.000,00		
B 3	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 4.200,00		
B 4	Allestimento mostra Tunisi	€ 3.000,00		
	Totale B		€ 23.700,00	3,9%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 4.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi Museo delle Trame	€ 4.600,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 2.500,00		
C 4	Stampa catalogo, Materiale Promozionale, Uff. stampa e Inserz. pubblicitarie Iniz. La curvatura dello sguardo - Nicola De Maria	€ 5.000,00		
	Totale C		€ 16.100,00	2,7%
D	Spese biblioteca			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 500,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 1.400,00		
D 3	Varie	€ 400,00		
	Totale D		€ 2.300,00	0,4%
E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€ 3.000,00		
E 2	Ospitalità varie Teatro	€ 1.800,00		
E 3	Ospitalità Iniz. La curvatura dello sguardo - Nicola De Maria	€ 2.000,00		
	Totale E		€ 6.800,00	1,1%
F	Noleggi			

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestyadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€	10.000,00		
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€	1.800,00		
	Totale F			€	11.800,00 2,0%
G	Servizi fotografici e video				
G 1	Spese video fotografiche teatro	€	2.800,00		
G 2	Spese video fotografiche museo	€	1.000,00		
	Totale G			€	3.800,00 0,6%
H	viaggi e trasferte				
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€	1.800,00		
H 2	Viaggi e trasferte Attività culturali e Museo	€	3.000,00		
H 3	Viaggi e trasferte Iniz. La curvatura dello sguardo - Nicola De Maria	€	2.000,00		
	Totale H			€	6.800,00 1,1%
I	Siae				
I 1	Diritti Siae Festival Orestyadi	€	8.000,00		
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€	500,00		
	Totale I			€	8.500,00 1,4%
L	Tunisi				
L 2	Attività organizzative e culturali mostra Tunisi	€	1.000,00		
	Totale L			€	1.000,00 0,2%
	1.2 Totale			€	165.300,00 27,5%
<b>1.3 Progetti speciali</b>					
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Centro per il Libro e la Lettura. Progetto "La Voce dei Libri"				
	Totale A			€	20.000,00 3,3%
B	Ambasciata d'Italia e Istituto Italiano di Cultura a Tunisi - Mostra				
	Stampa Catalogo mostra	€	5.000,00		
	Totale B			€	5.000,00 0,8%
	1.3 Totale			€	25.000,00 4,2%
<b>1.4 Godimento beni terzi</b>					
A	Affitto locali				
	1.4 Totale			€	- 0,0%
<b>1.5 Costi Personale</b>					
A	Retribuzione personale	€	207.844,00		
B	Straordinario festival	€	5.142,00		
C	Oneri sociali	€	50.851,00		
D	Costi Inail	€	4.633,00		
	1.5 Totale			€	268.470,00 44,7%

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

<b>1.6 Ammortamenti</b>				
A	Beni immateriali	€	4.000,00	
B	Beni materiali	€	12.000,00	
	1.6 Totale		€	16.000,00
				2,7%
<b>1.7 Oneri diversi di gestione</b>				
A	Spese di rappresentanza			
A 1	Omaggi e regalie	€	500,00	
A 2	Varie rappresentanza	€	7.200,00	
	Totale A		€	7.700,00
B	Spese varie			
B 1	Spese postali	€	600,00	
B 2	Cancelleria e stampati	€	800,00	
B 3	Giardinaggio	€	800,00	
B 4	Varie	€	800,00	
	Totale B		€	3.000,00
C	Trasporto, carburanti e lubrificanti			
C 1	carburanti	€	3.600,00	
C 2	Trasporti vari	€	1.000,00	
C 3	Trasporti iniziativa La curvatura dello sguardo	€	5.000,00	
	Totale C		€	9.600,00
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia			
D 1	Manutenzioni varie	€	1.400,00	
D 2	Prog. Manutenz. adeguam. sistemaz. spaz e realizz. Impianti	€	1.000,00	
D 3	Pulizia e custodia straordinaria	€	2.500,00	
	Totale D		€	4.900,00
E	Utenze			
E 1	Energia elettrica	€	13.200,00	
E 2	Telefoniche	€	4.800,00	
E 3	Caselle posta elettronica	€	80,00	
	Totale E		€	18.080,00
F	Assicurazioni			
F 1	Assicurazioni RCA	€	1.300,00	
F 2	Assicurazioni varie museo	€	5.000,00	
F 3	Assicurazioni opere La curvatura dello sguardo - Nicola De Maria	€	2.000,00	
	Totale F		€	8.300,00
G	Legali consulenza e servizi agenzie			
G 1	Spese legali e notarili	€	8.000,00	
G 2	Agenzie varie	€	1.000,00	

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

		Totale G		€ 9.000,00	
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 prog" La curvatura dello sguardo" Nicola Di Maria		€ 3.000,00		
I 2	Compartecipazione mostra Tunisi		€ 1.000,00		
		Totale I		€ 4.000,00	
		1.7 Totale		€ 84.280,00	14,0%
<b>2</b>	<b>Oneri finanziari e patrimoniali</b>			<b>€ 31.500,00</b>	<b>5,2%</b>
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	3,0%
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		€ 4.500,00		
D	Sopravvenienze passive varie		€ 3.000,00		
		2.2 Totale		€ 13.500,00	2,2%
		Totale		€ 592.550,00	98,7%
		Irap d'esercizio		€ 8.000,00	1,3%
		<b>Totale complessivo Oneri</b>		<b>€ 600.550,00</b>	<b>100%</b>

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**

<b>Tabella costi per il personale 2020</b>						
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° / 14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (PartTime 32 ore)	€ 33.297,00	€ 9.186,00	€ 666,00	1	€ 43.149,00
I	Responsabile Tecnico (Part Time 32 ore)	€ 29.027,00	€ 8.027,00	€ 656,00	1	€ 37.710,00
I	Responsabile Amministrativo (Part Time 30 ore)	€ 28.255,00	€ 7.550,00	€ 656,00	1	€ 36.461,00
III	Impiegato di concetto - Segreteria (Full time 32 ore)	€ 24.475,00	€ 5.739,00	€ 487,00	1	€ 30.701,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 22.809,00	€ 5.268,00	€ 487,00	1	€ 28.564,00
I	Responsabile Biblioteca (part time 30 ore)	€ 26.687,00	€ 7.286,00	€ 656,00	1	€ 34.629,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 20 ore)	€ 13.367,00	€ 2.417,00	€ 369,00	1	€ 16.153,00
V	operaio - allest. spazi museali (Full Time 32 ore)	€ 21.221,00	€ 3.610,00	€ 410,00	1	€ 25.241,00
	operai/dip. a tempo determinato per festival e bookshop	€ 8.706,00	€ 1.768,00	€ 246,00		€ 10.720,00
		<b>€ 207.844,00</b>	<b>€50.851,00</b>	<b>€4.633,00</b>	<b>8</b>	<b>€ 263.328,00</b>
	Straordinario per festival Orestadi	€ 4.000,00	€ 960,00	€ 182,00		€ 5.142,00
						<b>€ 268.470,00</b>

Fondazione Istituto di Alta Cultura Orestiadi Onlus  
**Bilancio di Previsione esercizio 2020**  
**Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 106 del 12 dicembre 2019**