

## RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024 "ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE"

Gentili Soci ed amministratori,

si danno maggiori informazioni sulle varie voci che compongono il bilancio di previsione, senza nessuna pretesa di esaustività, al fine di accompagnare il lettore del bilancio, nella comprensione delle principali poste.

Vi vuole dare la possibilità di apprezzarne la composizione ed i valori **Quantitativi e/o Comparativi**, in riferimento alle attività da svolgere nell'esercizio 2024. Tali Valori nascono per lo più dalle **Politiche di indirizzo date dal Direttore Artistico**, per la "Stagione artistica 2024" e poi trasfuse nel progetto MIC FUS 2024, presentato al Ministero della Cultura alla sezione "Teatri di Tradizione".

Le rimanenti attività in contemporanea e/o di supporto e/o non rientranti nel progetto del Ministero hanno trovato la loro giusta collocazione, in questo Bilancio Preventivo, per dare un quadro d'insieme su tutta l'attività di produzione artistica di eventi, che l'ente svolge già da parecchi anni nella città e nella provincia di Trapani.

### Analisi delle voci di ricavo e contributi (ENTRATE)

#### Entrate da Contributo Pubblici

Sono Previste le entrate per i seguenti contributi:

Contributi		IMPORTO
Comune di Trapani	Dotazione annuale	430.000
MIC	Contributo FUS stimato Stagione Lirica ART. 18 anno 2024	515.000
Regione Siciliana	Contributo FURS 2024	315.000
Regione Siciliana	Legge stabilità	245.000
Stato	Art bonus	
<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTI</b>		<b>1.505.000</b>

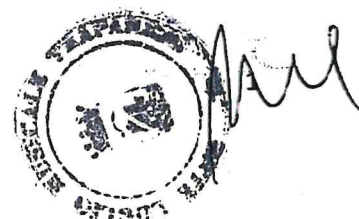
#### Fondo Dotazione

Il fondo di dotazione comunale rimane invariato ed ammonta ad Euro 430.000,00.

#### Ministero e Regione

Il contributo del Ministero è quasi pressoché invariato all'esercizio precedente Euro 515.500 anche se nella domanda ministeriale il disavanzo da coprire è Euro 582.500. Tale somma è legata allo svolgimento del progetto in tutti i suoi obiettivi sia quantitativi, che qualitativi e sarà determinata in modo effettivo a consuntivo.

Il contributo regionale è suddiviso in contributi legati al FURS e fondi erogati e previsti dalla legge di stabilità per il triennio 2023 – 2025.



Il contributo FURS regionale è passato da Euro 327.558 del 2023 è stato determinato in decremento per un importo di Euro 315.000 ai fini prudenziali per le informazioni ricevute.

Le somme erogate dalla legge di stabilità sono passate dalla previsione per l'anno 2023 di Euro 286.635 ad Euro 245.000 del 2024.

#### Soggetti privati e sponsorizzazioni

Le somme previste sono invariate rispetto all'esercizio precedente.

<b>Contributi privati e/o Sponsorizzazioni</b>		
Altri/Privati	Contributi da soggetti privati	1.000
Enti/Privati	Sponsorizzazioni economiche	10.000
<b>TOTALE SPONSORIZZAZIONI</b>		<b>11.000</b>

#### Entrate da coproduzione

<b>Entrate da Coproduzione</b>		
Coproduzione 1		
Coproduzione 2		
<b>TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE</b>		<b>0</b>

#### Biglietteria, abbonamenti, Entrate da eventi e/o servizi accessori, compreso il noleggio di attrezzature e/o affitto di spazi

La voce biglietteria ed abbonamenti è passa da una previsione Euro 115.000 dell'esercizio 2023, ad Euro 90.000 come previsione per l'esercizio 2024, per una stima più realistica delle entrate conseguibili, vista anche l'ampia offerta di eventi previsti ed il livello qualitativo della stagione artistica che non sempre attiva pubblico in massa.

Le altre entrate previste per il 2024 ammontanti ad Euro 33.000,00 sono inferiori rispetto a quelle dell'esercizio 2023, che ammontavano ad Euro 70.000,00. Un decremento di circa il 48%, stimate prudenzialmente rispetto all'esercizio precedente.

<b>Altre entrate derivanti dai compensi per attività o servizi</b>		
Biglietteria	Incassi da Abbonamenti e biglietti	90.000
Altri Proventi	Entrate derivanti da altre attività Artistiche	10.000
Altri Proventi	Entrate servizi accessori	0
Fondazione Sicilia	Entrate da tasse di iscrizioni (Concorso di Stefano)	9.000
Altri Proventi	Entrate da servizi accessori (noleggio scenografie, costumi, ecc.)	14.000
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>		<b>123.000</b>

## Analisi delle voci di spesa (USCITE)

### Gruppo di spesa A)

#### SPESE PER OGANI DELL'ENTE, PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI ESTERNI:

#### Spese per gli organi dell'Ente

Le spese relative a questa voce sono variate in aumento per Euro 1.500,00 rispetto all'esercizio precedente, esclusivamente per la figura del Direttore Artistico, viene riportato il dettaglio complessivo:

Spese per gli Organi dell'Ente		IMPORTO
Direttore Artistico	Prestazione Annuale	45.000
Revisori dei Conti	Prestazione Annuale	11.500
Organismo di Vigilanza	Prestazione Annuale	4.000
<b>TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>60.500</b>

#### Oneri per il personale

Oneri per il personale		IMPORTO
Personale Dipendente	Retribuzione lorda ed oneri	405.000
Personale Dipendente	TFR annuale	25.000
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE</b>		<b>430.000</b>

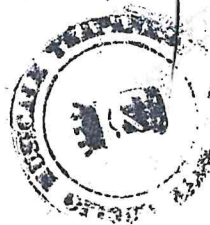
Il nuovo assetto organizzativo ha registrato variazioni di costo dal 2022 al 2023 in incremento. Non si registrano variazioni sostanziali sul personale interno se non la mancanza di una persona per dimissioni che si ritiene dovrà essere sostituita. In ogni caso la proiezione attuale senza questa unità ammonta ad Euro 406.000.

#### Oneri per collaborazioni esterne

Tali figure non si trovano dentro L'ente e sono state ricercate all'esterno con contratti di collaborazione.

La spesa complessiva riferita al bilancio preventivo anno precedente ammontava ad Euro 54.700,00 le spese relative al preventivo 2024 sono pari ad Euro 35.500,00 con una netta previsione di riduzione, così meglio specificate nel dettaglio:

Oneri per collaborazioni		IMPORTO
Consulente del Lavoro	Spesa per consulenza	4.700
Consulente Fiscale	Spesa per consulenza	12.000
Resp. Sicurezza	Spesa per consulenza annuale	6.000
Professionisti diversi	Spesa per legali/notarili (presunte)	8.800
Professionisti diversi	Consulenze Diverse	3.000
Professionisti diversi	Revisione - Bilancio certificato	-
Professionisti diversi	Spesa per eventuali collaborazioni per partecipazione a bandi, avvisi, altro)	1.000
<b>TOTALE ONERI PER COLLABORAZIONI</b>		<b>35.500</b>



Gruppo di spesa B)

SPESE GENERALI E DI CONSUMO, ONERI FINANZIARI E DI RIMBORSO, ONERI TRIBUTARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE, AMMORTAMENTO E INVESTIMENTI

Beni di consumo e costo dei servizi e spese generali

Le voci di spesa confrontate all'esercizio precedente sono state incrementate di Euro 25.900, ammontavano ad Euro 28.800, vengono previste più spese per assicurazioni, in special modo per le attrezzature ed i locali ecc. oltre alle necessarie spese di pulizia.

Viene dato il dettaglio delle voci di spesa:

<b>Spesa per l'acquisto di beni di consumo e costi di servizio</b>		<b>IMPORTO</b>
Materiali consumo	Spese per abbonamenti e acquisto giornali, riviste	300
Materiali consumo	Spese postali e valori bollati	700
Utenze	Spese per energia elettrica	8.000
Utenze	Spese telefoniche	4.000
Materiali consumo	Spese per acquisti Materiali e manutenzione ordinaria locali, teatro ecc.	7.000
Materiali consumo	Spesa per manutenzione e riparazione mach. d'ufficio	2.000
Materiali consumo	Spesa per cancelleria e stampati	2.000
Altri costi generali	Spese di missione e rappresentanza	7.000
Materiali consumo	Spese per manutenzione e trasporti Teatro G. Di Stefano	3.000
Materiali consumo	Spese di manutenzione e carburante automezzo	3.000
Pulizie	Pulizie	4.000
Assicurazioni	Spese per assicurazioni	12.000
Sicurezza sanitaria	Costi sostenuti per la sicurezza sanitaria di personale e pubblico	1.500
<b>TOTALE SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E COSTI DI SERVIZIO</b>		<b>54.500</b>

Oneri e rimborsi

<b>ONERI FINANZIARI E RIMBORSI</b>		<b>IMPORTO</b>
	Rate mutuo recupero somme anni precedenti	39.000
	Rateizzazione Debiti INPS	15.000
	Rateizzazione Debiti Erario	80.000
IGEA-INPS-SERIT	Interessi passivi dilazione	6.000
<b>TOTALE</b>		<b>140.000</b>

Sono legate al recupero di somme aggiuntive legate a spese degli anni precedenti che non hanno trovato giusta copertura oltre ad ulteriori oneri per sanzioni e interessi.



ONERI

Oneri Tributari

ONERI TRIBUTARI		IMPORTO
Imposte e tasse		2.000
TOTALE		2.000

Spese manutenzione ed interventi di investimento

SPESE PER MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		IMPORTO
ammortamenti		5.000
informatizzazione		
Manutenzione mobili, arredi		
TOTALE		5.000

INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI		IMPORTO
Acquisto di macchinari ed attrezzature		24.000
Ripristino Teatro Pardo		-
TOTALE		24.000



Gruppo di spesa C)

**SPESE PER PRODUZIONI ARTISTICHE, INTERVENTI DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE, OSPITALITA' SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI E GESTIONE DEGLI SPAZI ARTISTICI**

<b>SPESE ARTISTICHE</b>		<b>IMPORTO</b>
Progetto artistico 2023	Costi di personale artistico, oneri, per produzioni	497.000
Costi di produzione 1	Costi per acquisti, noleggi, allestimenti, trasporti per la produzione	80.000
Costi di produzione 2	Costi di viaggi trasporto e alloggio per artisti e masse	90.000
Progetto artistico 2024	Diaria Forfettaria inerenti il progetto artistico (solo personale tecnico e artistico)	5.000
Costi di produzione 3	Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)	35.000
Costi di produzione 4	Affitto sala prove	-
Costi di produzione 5	SIAE	10.000
Costi di produzione 6	Vigili del fuoco	4.000
Compagnie/Artisti	Spese Altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni extra FUS	65.000
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	10.000
<b>TOTALE SPESE ARTISTICHE</b>		<b>796.000</b>

Si dà un quadro riassuntivo dei compensi previsti, per gli artisti e i tecnici scritturati, in riferimento alle opere spettacoli e concerti da tenere:

	<b>STAGIONE ARTISTICA 2024</b>	<b>Stagione 2024</b>
01	<i>Turandot</i> (G. Puccini)	162.000,00
02	<i>La Cenerentola</i> (G. Rossini)	108.000,00
03	<i>Il flauto magico</i> (W. A. Mozart)	112.000,00
04	<i>Un Natale ancora</i> (A. Ferrante)	15.000,00
05	<i>La furba e lo sciocco</i> (D. Sarro)	12.000,00
06	<i>Aci, Galatea e Polifemo</i> (G. F. Haendel)	15.000,00
T1	<b>COSTO OPERE</b>	<b>424.000,00</b>
07	Colonne Sonore Disney	9.000,00
08	Spettacolo di Tango argentino	4.000,00
09	Omaggio a Poulenc nel 125° anniversario della nascita	20.000,00
11	Recital chitarristico	1.000,00
12	Recital pianistico	2.000,00
13	La Trasformazione di K - Una fertile stagione nel 100° anniversario della morte di F. Kafka	5.000,00
10	<i>Petite Messe Solennelle</i> (G. Rossini)	13.000,00
14	Mauro Carpi Acoustic Swing Trio	2.000,00
	More Than 3 Trio	3.000,00
	IKI-belleza ispiratrice	2.000,00
17	MonesisDuo	1.000,00

18	Le Goldberg: un'altra versione	7.000,00
T2	TOTALE COSTO ALTRE PRODUZIONI	69.000,00
T1+T2	TOTALE COSTO COMPLESSIVO	493.000,00

Si dà un maggiore dettaglio, delle spese di produzione collegate ai servizi ed alle attività necessarie per una efficace produzione degli eventi in programma:

COSTI DI PRODUZIONE	IMPORTO 2024
Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)	80.000,00
Acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc. (se non fiscalmente ammortizzati)	20.000,00
Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.	25.000,00
Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (se non fiscalmente ammortizzati)	20.000,00
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)	25.000,00
Acquisto di macchinari ed attrezzature	24.000,00
Affitto sala prove	0,00
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc..)	35.000,00
SIAE	10.000,00
Vigili del fuoco	4.000,00
<b>TOTALI COSTI PRODUZIONE</b>	<b>243.000,00</b>

Costi relativi ad eventi e manifestazioni al di fuori del progetto Ministeriale:

SPESE ARTISTICHE NON RIENTRANTI NEL PROGETTO MIC FUS		IMPORTO
Compagnie/Artisti	Spese Altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni extra FUS	65.000
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	10.000
<b>TOTALE SPESE ARTISTICHE</b>		<b>75.000</b>

In conclusione

Il bilancio previsionale per l'anno 2024 riporta i seguenti totali

<b>TOTALE ENTRATE RICAVI E CONTRIBUTI</b>	<b>1.639.000</b>
<b>TOTALE USCITE COSTI A) + B) + C)</b>	<b>1.625.000</b>
<b>AVANZO ANNO 2023 (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>13.500</b>

Trapani li 27 09 2024.


  
 Consigliere Delegato  
 Avvocato Natale Pietrafitta