

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 "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 2023. Tali Valori nascono per lo più dalle **Politiche di indirizzo date dal Direttore Artistico**, per la **"Stagione artistica 2023"** e poi trasfuse nel progetto **MIC FUS 2023**, 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 2023	515.500
Regione Siciliana	Contributo FURS 2023	327.558
Regione Siciliana	Legge stabilità	286.635
Stato	Art bonus	2.500
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTI		1.562.193

Fondo Dotazione

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

Ministero e Regione

Il contributo del Ministero è passato da Euro 472.939 ad Euro 515.500 con un incremento di euro 42.561 pari al 9%. Tale somma è legata allo svolgimento del progetto in tutti i suoi obiettivi sia quantitativi, che qualitativi.

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 322.581 ad Euro 327.558 con un incremento di Euro 5.007 pari a circa 1.5 %.



Le somme erogate dalla legge di stabilità sono passate dalla previsione per l'anno 2022 di Euro 145.000 ad Euro 327.558 come da allegato D.A n. 1979/58 del 19.08.2022. L'incremento è pari a 182.558 pertanto la somma prevista è raddoppiata.

Soggetti privati e sponsorizzazioni

Le somme previste sono invariate rispetto all'esercizio precedente.

Contributi privati e/o Sponsorizzazioni		
Altri/Privati	Contributi da soggetti privati	20.000
Enti/Privati	Sponsorizzazioni economiche	15.000
TOTALE SPONSORIZZAZIONI		35.000

Entrate da coproduzione

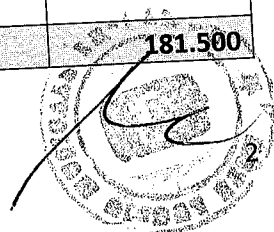
Entrate da Coproduzione		
Coproduzione 1		4.500
Coproduzione 2		
TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE		4.500

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 76.000 dell'esercizio 2022, tale voce è stata superata nel 2022, ad Euro 115.000, vista l'ampia offerta di eventi previsti ed il livello qualitativo della stagione artistica. L'incremento di Euro 39.000,00, dovrà essere supportato da una valida azione di promozione e pubblicità, sono state previste delle voci di spesa in merito a queste azioni previste.

Le altre entrate previste ammontanti ad Euro 66.500,00 sono leggermente superiori a quelle dell'esercizio 2022, che ammontavano ad Euro 58.700,00. Un incremento circa del 13%, pari ad euro 7.800, si registra un incremento facilmente raggiungibile con l'erogazione di servizi accessori e noleggio di costumi ed attrezzature.

Altre entrate derivanti dai compensi per attività o servizi		
Biglietteria	Incassi da Abbonamenti e biglietti	115.000
Altri Proventi	Entrate derivanti da altre attività Artistiche	20.000
Altri Proventi	Entrate servizi accessori	35.000
Fondazione Sicilia	Entrate da tasse di iscrizioni (Concorso di Stefano)	9.000
Altri Proventi	Entrate da servizi accessori (noleggio scenografie, costumi, ecc.)	2.500
TOTALE ALTRE ENTRATE		181.500



Analisi delle voci di spesa (USCITE)

Gruppo di spesa A)

SPESE PER ORGANI 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	46.500
Revisori dei Conti	Prestazione Annuale	11.500
Organismo di Vigilanza	Prestazione Annuale	4.000
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		62.000

Oneri per il personale

Oneri per il personale		IMPORTO
Personale Dipendente	Retribuzione lorda ed oneri	308.500
Personale Dipendente	TFR annuale	25.000
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE		333.500

Non si registrano variazioni sostanziali sul personale interno.

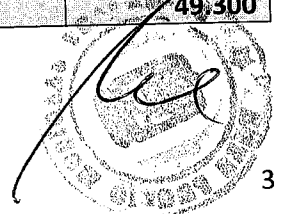
Oneri per collaborazioni esterne

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 53.300,00 le spese relative al preventivo 2023 sono pari ad Euro 49.300,00 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	3.600
Professionisti diversi	Spesa per legali/notarili (presunte)	14.500
Professionisti diversi	Consulenze Diverse	10.500
Professionisti diversi	Revisione - Bilancio certificato	-
Professionisti diversi	Spesa per eventuali collaborazioni per partecipazione a bandi, avvisi, altro)	4.000
TOTALE ONERI PER COLLABORAZIONI		49.300

Si sono ridotte le spese legali e le spese per consulenze diverse.



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.

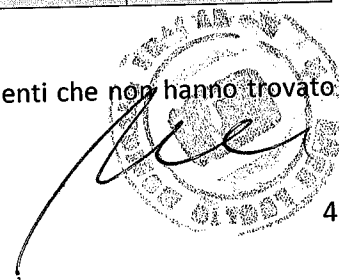
Viene dato il dettaglio delle voci di spesa:

Spesa per l'acquisto di beni di consumo e costi di servizio		IMPORTO
Materiali consumo	Spese per abbonamenti e acquisto giornali, riviste	300
Materiali consumo	Spese postali e valori bollati	200
Utenze	Spese per energia elettrica	8.000
Utenze	Spese telefoniche	7.000
Materiali consumo	Spese per acquisti Materiali e manutenzione ordinaria locali, teatro ecc	5.000
Materiali consumo	Spesa per manutenzione e riparazione mach. d'ufficio	1.000
Materiali consumo	Spesa per cancelleria e stampati	1.200
Altri costi generali	Spese di missione e rappresentanza	4.000
Materiali consumo	Spese per manutenzione e trasporti Teatro G. Di Stefano	-
Materiali consumo	Spese di manutenzione e carburante automezzo	3.000
Pulizie	Pulizie	13.000
Assicurazioni	Spese per assicurazioni	10.000
Sicurezza sanitaria	Costi sostenuti per la sicurezza sanitaria di personale e pubblico	2.000
TOTALE SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E COSTI DI SERVIZIO		54.700

Oneri e rimborsi

ONERI FINANZIARI E RIMBORSI		IMPORTO
	Rate mutuo recupero somme anni precedenti	38.773
	Rateizzazione Debiti INPS	18.631
	Rateizzazione Debiti Erario	84.466
IGEA-INPS-SERIT	Interessi passivi dilazione	6.000
TOTALE		147.870

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.



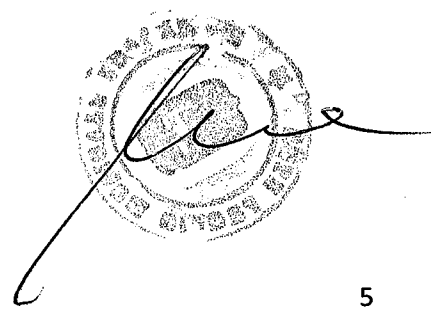
Oneri Tributari

ONERI TRIBUTARI		IMPORTO
Imposte e tasse		18.000
TOTALE		18.000

Spese manutenzione ed interventi di investimento

SPESE PER MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		IMPORTO
ammortamenti		17.500
informatizzazione		
Manutenzione mobili, arredi		
TOTALE		17.500

INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI		IMPORTO
Acquisto di macchinari ed attrezzature		30.000
Ripristino Teatro Pardo		-
TOTALE		30.000

A circular official stamp is located in the bottom right corner of the page. The stamp contains text around its perimeter, including "MUNICIPALITÀ DI..." and "CANTONE DI...". A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Gruppo di spesa C)

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

SPESE ARTISTICHE		IMPORTO
Progetto artistico 2023	Costi di personale artistico, oneri, per produzioni	615.000
Costi di produzione ¹	Costi per acquisti, noleggi, allestimenti, trasporti per la produzione	147.700
Costi di produzione ²	Costi di viaggi trasporto e alloggio per artisti e masse	92.500
Progetto artistico 2023	Diaria Forfettaria inerenti il progetto artistico (solo personale tecnico e artistico)	2.000
Costi di produzione ³	Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)	51.000
Costi di produzione ⁴	Affitto sala prove	5.000
Costi di produzione ⁵	SIAE	9.000
Costi di produzione ⁶	Vigili del fuoco	-
Compagnie/Artisti	Spese Altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni extra FUS	25.000
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	25.000
TOTALE SPESE ARTISTICHE		972.200

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

Opere e/o Spettacoli e/o Concerti	Stagione 2023
Macbeth	150.000,00
Il Barbiere di Siviglia	65.000,00
Boheme	110.000,00
N. 9 (nove) Concerti di vario genere (3 sinfonici+2 da camera 3 maratone musicali+ lirica al tramonto)	155.000,00
N. 2 (due) Spettacoli di Danza	22.000,00
Le sette Parole di cristo sulla croce	26.500,00
Falcone e Borsellino ovvero il muro dei martiri	60.000,00
Il ricordo che se ne ha	17.000,00
Maestranze e collaboratori	9.500,00
TOTALE SPESA COMPENSI ARTISTI E MAESTRANZE	615.000,00

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 2023
1	Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)	92.500,00
2	Acquisti per scenografie, costumi, strumenti, ecc. (se non fiscalmente ammortizzati)	82.700,00
3	Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.	38.000,00
4	Acquisti strumentazione tecnica luce e suono (se non fiscalmente ammortizzati)	12.000,00
5	Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service)	15.000,00
6	Affitto sala prove	5.000,00
7	Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)	51.000,00
8	SIAE	9.000,00
9	Vigili del fuoco	0,00
TOTALI COSTI PRODUZIONE		305.200,00

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	25.000
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	25.000
TOTALE SPESE ARTISTICHE		50.000

In conclusione

Il bilancio previsionale per l'anno 2023 riporta i seguenti totali

TOTALE ENTRATE RICAVI E CONTRIBUTI	1.783.193
TOTALE USCITE COSTI (A) + (B) + (C)	1.762.070
AVANZO ANNO 2023 (ENTRATE - USCITE)	21.123

Trapani li 31 08 2023

Il Consigliere Delegato

Avvocato Natale Pietrafitta