

Convocazione in via d'urgenza assemblea dei Soci, Venerdì 1 Settembre 2023, ore 09.00

Da **lugliomusicaletrapanese@pec.it** <lugliomusicaletrapanese@pec.it>
A **gabinetto sindaco trapani** <gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it>, **rotary** <rotarytrapani@rotarytrapani.it>, **giacomo.dali** <giacomo.dali@gmail.com>, **natalepietrafitto** <natalepietrafitto@pec.it>
Cc **costadura caterina** <caterina.costadura@pec.odcetrapani.it>, **noto lorenzo pec** <lorenzo.noto@pec.odcetrapani.it>, **peluso francesco** <francescopeluso@pec.it>, **odv ente** <odv@lugliomusicale.it>, **Davide Candia** <davidecandia@pec.it>
Data giovedì 31 agosto 2023 - 13:12

Prot. n. 1560 del 31 agosto 2023

Le SS.LL. sono invitate a prendere parte all'Assemblea dei Soci convocato, in via d'urgenza, per domani, **Venerdì 1 Settembre 2023**, alle ore **09.00**, presso la Sala Giunta del Comune di Trapani - Palazzo D'Alì, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) lettura e approvazione bilancio di previsione 2023;
- 2) varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
f.to **Avv. Natale Pietrafitto**

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DELL'1.9.2023

La riunione prende inizio alle 9.27 e risultano presenti tutti i Soci, nonché, tutti i componenti del Collegio dei revisori, ed il Consigliere Delegato. In particolare, il Socio Comune risulta presente da remoto con applicativo whatsapp, dichiarando di comprendere il contenuto dei dialoghi e di vedere tutti i presenti in loco.

Con il consenso di tutti i presenti, l'Assemblea nomina il Consigliere Delegato quale verbalizzante.

Il Sindaco di Trapani prende la parola, dando il benvenuto a tutti i presenti e passa alla trattazione del primo e unico p.o.g. (**approvazione bilancio di previsione 2023 e nota integrativa**).

Prende la parola il Sindaco il quale rappresenta che il C.d.a. nella data del 28.8.2023 ha approvato il bilancio consuntivo 2022 ed in data 31.8.2023 il bilancio di previsione dell'anno 2023. Prosegue il Sindaco riferendo che il consuntivo 2022 riporta una perdita ed il C.d.a. ha ipotizzato, a definizione delle pregresse esposizioni debitorie, l'alienazione di una quota del 50% del Palazzo Lucatelli.

Prende la parola il C.D. il quale rappresenta che il bilancio di previsione è stato redatto, per una parte, ricalcando i dati numerici della domanda ministeriale e, per un'altra parte, aggiungendo i costi relativi ad altri progetti artistici non indicati in domanda ministeriale. Il previsionale, quindi, porta un avanzo di gestione di 21.123,00, facendo rinvio alla nota integrativa per i dettagli, i quali tutti dichiarano di averne preso lettura.

Prende la parola il dott. Noto il quale invita l'Ente ad un serrato controllo di gestione poiché, vendendo una quota del Palazzo Lucatelli, si eroderebbe la quota delle immobilizzazioni dell'Ente e, quindi, sarà necessario un controllo di gestione piuttosto serio e tempestivo.

L'Ente, prosegue il dott. Noto, è l'azienda più complessa che conosca e per comprendere appieno la gestione occorre guardare con attenzione anche le dinamiche interne all'Ente stesso.

A questo punto prende la parola il Socio Rotary il quale chiede le ragioni di una previsione così in aumento del contributo regionale connesso alla legge di stabilità 2023 ed il C.D. precisa che si tratta di un incremento formulato dalla Commissione al bilancio della regione Sicilia.

Precisa, poi, D'Alì che la vendita di una quota del Palazzo Lucatelli non è così allarmante perché, in fin dei conti, si tratta di un "fiore all'occhiello" della città di Trapani e non solo dell'Ente e, quindi, altro non sarebbe che un ritorno nella quasi totale disponibilità del Comune di Trapani uno dei suoi palazzi più storici.

Ancora, prosegue D'Alì chiedendo di creare una sinergia con il conservatorio e il Sindaco precisa che questa è la strada intrapresa dalla attuale amministrazione comunale e la riapertura del Teatro Pardo si inserisce proprio in questa prospettiva, ormai ampiamente avviata da qualche mese.

A tal riguardo altresì, prende la parola il C.D. il quale precisa che proprio in questa direzione, l'Ente ed il Conservatorio di Trapani, quest'anno hanno realizzato un cartellone congiunto di eventi al Chiostro di San Domenico. Il Prof. D'Alì, quindi, si compiace della circostanza e chiede di proseguire in tal modo.



A questo punto, l'Assemblea delega il C.D. a dare luogo ad un tavolo tecnico per creare un nuovo confronto con l'Assemblea, il C.d.a., il Maestro Rocco ed i vertici del Conservatorio.

Ciò detto, il Sindaco invita tutti a deliberare sul bilancio di previsione 2023 e nota integrativa.

Il Sindaco ribadisce il proprio voto favorevole già espresso in C.d.a. e il Socio Rotary approva il bilancio.

A questo punto, **l'Assemblea dà per approvato all'unanimità il bilancio preventivo 2023.**

La riunione termina alle ore 9.50.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

il Verbalizzante

A complex, highly stylized handwritten signature in black ink, featuring multiple loops and flourishes.

Seduta Assemblea dei Soci
Venerdì 1 Settembre 2023, ore 09.00
Sala Sodano, Palazzo d'Ali

Presidente

Sindaco Comune di Trapani
Giacomo Tranchida

Presidente - Rotary Trapani

Giacomo D'Ali

Consigliere Delegato

Natale Pietrafitta

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente

Caterina Costadura

Componenti:

Lorenzo Noto

Francesco Paolo Peluso

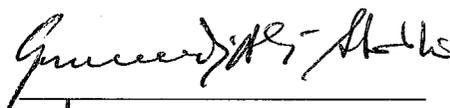
ODV

Davide Candia

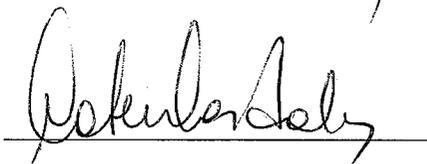
IL VERBALIZZANTE

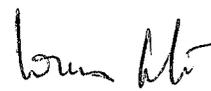
Presenti

PRESENTE DA REMOTO



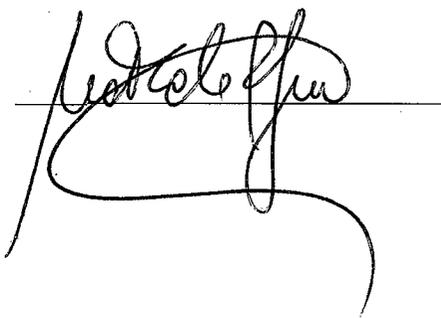








ASSENTE



**BILANCIO PREVENTIVO
PIANO ECONOMICO-PREVISIONALE
ANNO 2023**

Consiglio di amministrazione del xx Mese 2023
Assemblea dei Soci del xx Mese 2023

ENTRATE		ANNO 2023
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

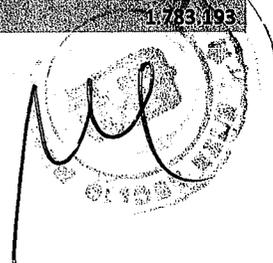
Contributi privati e/o Sponsorizzazioni		
Altri/Privati	Contributi da soggetti privati	20.000
Enti/Privati	Sponsorizzazioni economiche	15.000
TOTALE SPONSORIZZAZIONI		35.000

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

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

TOTALE ENTRATE

1.783.193



USCITE		ANNO 2023
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		IMPORTO
Personale Dipendente	Retribuzione lorda ed oneri	308.500
Personale Dipendente	TFR annuale	25.000
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE		333.500

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, ecc)	4.000
TOTALE ONERI PER COLLABORAZIONI		49.300

TOTALE A)	444.800
------------------	----------------

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 acq. Materiali e manutenz. ordinaria locali, teatro ecc	5.000
Materiali consumo	Spesa per manutenzione e rip. mach. D'uff.	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 trasp. 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 sost.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 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

ONERI TRIBUTARI		IMPORTO
	Imposte e tasse	18.000
TOTALE		18.000



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

TOTALE B)	268.070
------------------	----------------

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

SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		IMPORTO
	Servizi di ufficio stampa e comunicazione	25.000
	Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.	11.000
	Costi per pubblicità (Inserzioni ecc.)	14.000
	Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici ecc.)	9.000
	Costi per gestione e manutenzione sito Web	12.000
	Costi per la promozioni attraverso piattaforme digitali	2.500
TOTALE SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		73.500

SPESE DI OSPITALITA' E GESTIONE SPAZI ARTISTICI		IMPORTO
	Costi per ospitalità altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni	-
	Costi utenza, pulizie, e gestione spazi artistici compreso affitto	3.500
TOTALE SPESE OSPITALITA'		3.500

TOTALE C)	1.049.200
------------------	------------------

TOTALE COSTI (A) + (B) + (C)	1.762.070
-------------------------------------	------------------

AVANZO (ENTRATE - USCITE)	21.123
----------------------------------	---------------

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Avv. Natale Pietrafitta

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

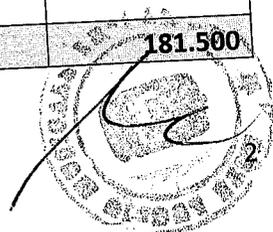
Entrate da Coproduzione		
Coproduzione 1		4.500
Coproduzione 2		
TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE		4.500

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.

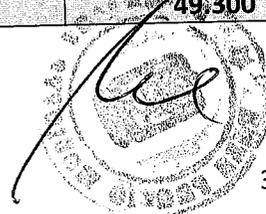
Oneri per collaborazioni esterne

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.

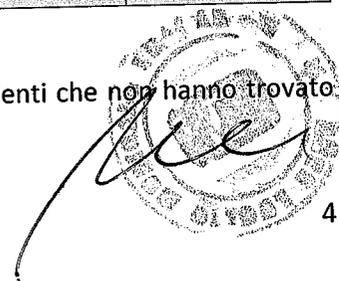
Viene dato il dettaglio delle voci di spesa:

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.



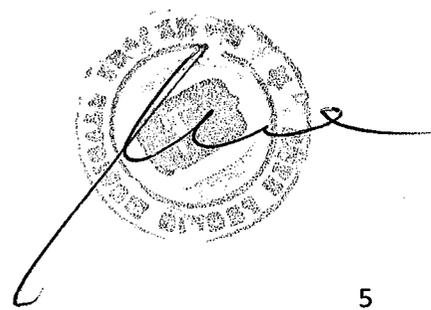
Oneri Tributari

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, which is partially obscured by a large, handwritten signature in black ink that extends across the stamp and into the white space to its right.

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL'ANNO 2023

ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

Il bilancio di previsione - relativo all'esercizio 2023 che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ci ha trasmesso il 31 agosto 2023, per il nostro parere, evidenzia un avanzo fra entrate ed uscite di €. 21.123.

Con riferimento al bilancio preventivo 2023 ed alle voci che lo compongono il Collegio ha effettuato, compatibilmente con il tempo a disposizione per gli opportuni approfondimenti, alcune verifiche ed ha chiesto chiarimenti da cui è emersa la coerenza delle ipotesi di lavoro assunte.

Considerazioni aventi carattere di informativa:

Il Collegio, in precedenti occasioni, ha sempre raccomandato quanto fosse necessario, nel corso degli esercizi, monitorare *rigorosamente* l'evoluzione delle *entrate* e delle *uscite* in modo da provvedere immediatamente ad effettuare le eventuali variazioni al preventivo (*in particolar modo sia nel caso di riduzioni di entrata rispetto a quelle programmate, sia nel caso di aumenti delle uscite rispetto a quelle programmate*) al fine di mantenere costante l'equilibrio tra costi e ricavi.

Poi, con riferimento alla gestione finanziaria, si è sempre raccomandata la massima attenzione alla sua evoluzione, considerato che la manifestazione finanziaria di diverse "voci" relative ai ricavi si concretizza con tempi che si spostano, di molto, in avanti nel tempo.

Analizzando i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi - degli anni pregressi - si rilevano degli scostamenti fra quanto *previsto* e quanto riportato a *consuntivo*. **Non c'è dubbio che ciò che desta maggior preoccupazione è lo scostamento (in aumento) fra le uscite preventivate e le uscite concretizzate.**



In occasione della redazione del presente bilancio di previsione 2023, il Collegio deve ribadire quanto indicato nella relazione al bilancio di esercizio chiuso al **31/12/2022** **(tenendo presente anche quanto evidenziato anche negli anni precedenti):**

- per la gestione finanziaria e quindi per la capacità dell'Ente di far fronte, con regolarità, agli impegni assunti (impegni che devono essere monitorati rigidamente), l'intera struttura organizzativa è chiamata a seguire con estrema attenzione e costantemente le dinamiche degli impegni assunti che devono combinarsi con le capacità economico/finanziarie dell'Ente;
- è di fondamentale importanza la necessità – sia per le caratteristiche dell'Ente sia per gli scenari incerti che caratterizzano la congiuntura economica - di predisporre un budget previsionale analitico fino alla fine del 2023 monitorando attentamente, con riferimento ad intervalli brevi, gli eventuali scostamenti fra i valori previsionali ed i valori concretizzati;
- in caso di eventuali difficoltà gli amministratori dovranno informare tempestivamente la compagine societaria dell'Ente.

E' doveroso sottolineare che, facendo riferimento alla predisposizione di un budget previsionale analitico fino alla fine del 2023, si deve andare oltre alla predisposizione del bilancio di previsione 2023 che sarà oggetto di approvazione dal parte dell'Assemblea dei Soci. E' stato ribadito in più occasioni che il rimanente scorcio dell'anno 2023 dovrà essere rigidamente **monitorato** con prospetti previsionali (di durata non superiore al mese) delle entrate e delle uscite che dovranno essere confrontati con i prospetti consuntivi di entrate e uscite di pari periodo.

Di seguito si riportano i valori del bilancio preventivo 2023:

BILANCIO PREVENTIVO PIANO ECONOMICO-PREVISIONALE ANNO 2023		
Consiglio di Amministrazione del 31.08.2023		
ENTRATE		IMPORTO
Contributi		
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
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		
	Coproduzione 1	4.500
	TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE	4.500
Altre entrate derivanti dai compensi per attività o servizi		
Biglietteria	Incassi da abbonamenti e biglietti	115.000
Altri Proventi	Entrate derivanti da alter attività Artistiche	20.000
Altri Proventi	Entrate servizi accessori	35.000
Fondazione Sicilia	Entrate da tasse iscrizione Concorso Di Stefano	9.000
Altri proventi	Entrate servizi accessory (noleggio scenografie, costumi, etc.)	2.500
	TOTALE ALTRE ENTRATE	181.500
TOTALE ENTRATE		1.783.193

USCITE		IMPORTO
Spese per gli Organi dell'Ente		
Direttore Artistico	Prestazione annuale	46.500
Revisori dei Conti	Prestazione annuale	11.500
Organismo di vigilanza	Prestazione annuale	4.000
	TOTALE	62.000

Oneri per il personale		
Personale dipendente	Retribuzione lorda e oneri	308.500
Personale dipendente	TFR annuale	25.000
	TOTALE	333.500

Oneri per le 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	Spese per legali/notarili (presunte)	14.500
Professionisti diversi	Consulenze diverse	10.500
Professionisti diversi	Spesa per eventuali collaborazioni per partecipazione a bandi avvisi, etc.	4.000
	TOTALE	49.300

444.800

Spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	IMPORTO
--	----------------

	Spese per abbonamenti e acquisto giornali, riviste	300
	Spese postali e valori bollati	200
	Spese per energia elettrica	8.000
	Spese telefoniche	7.000
	Spese per acq. materiali e manutenz. ordinaria locali, teatro, etc.	5.000
	Spese per manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	1.000
	Spese cancelleria e stampati	1.200
	Spese di missione e rappresentanza	4.000
	Spese per manutenzione e trasp. Teatro G. Di Stefano	0
	Spese assicurazioni	10.000
	Spese di manutenzione e carburante automezzo	3.000
	Costi per la sicurezza sanitaria di pers. e pubblico	2.000
	TOTALE	54.700

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

ONERI TRIBUTARI		IMPORTO
	Imposte e tasse	18.000
	TOTALE	18.000

SPESE PER MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		IMPORTO
	Ammortamenti Informatizzazione Manutenzione mobili e arredi	17.500
	TOTALE	17.500

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

268.070

SPESE ARTISTICHE		IMPORTO
Progetto artistico 2023	Costi di personale artistico, oneri, produzioni	615.000
Costi di produzione	Costi per acquisti, noleggi, allestimenti, trasporti per la produzione	147.700
"	Costi di viaggio 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	Prestazioni di terzi per allestimenti	51.000
"	Affitto sala prove	5.000
"	SIAE	9.000
	Vigili del Fuoco	-
	Spese altri concerti e spettacoli	25.000
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	25.000
TOTALE		972.200

SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		IMPORTO
	Servizio di ufficio stampa e comunicazione	25.000
	Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, etc.	11.000
	Costi per pubblicità	14.000
	Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, etc.)	9.000
	Costi per gestione e manutenzione sito web	12.000
	Costi per la promozione attraverso piattaforme digitali	2.500
SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		73.500



