

BILANCIO PREVENTIVO PIANO ECONOMICO-PREVISIONALE TRIENNALE

ENTRATE		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Contributi		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Comune di Trapani	Dotazione annuale	430.	430.	430.
MIC	Contributo FUS stimato Stagione Lirica ART. 18 Contributo FURS	000	000	000
Regione Siciliana	Legge stabilità	515.	515.	515.
Regione Siciliana	Quota straordinaria pluriennale di risanamento	000	000	000
	Art bonus	315.	315.	315.
		000	000	000
Stato		200.	210.	215.
		000	000	000
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTI		1.460.000	1.470.000	1.475.000
Contributi privati e/o Sponsorizzazioni				
Altri/Privati Enti/Privati	Contributi da soggetti privati Sponsorizzazioni economiche	-	1.000	2.000
		-	10.000	15.000
TOTALE SPONSORIZZAZIONI		-	11.000	17.000
Entrate da Coproduzione				
	Coproduzione 1	-	-	-
	Coproduzione 2	-	-	-
TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE		-	-	-
Altre entrate derivanti dai compensi per attività o servizi				
Biglietteria	Incassi da Abbonamenti e biglietti	80.000	90.000	100.000
Altri Proventi	Entrate derivanti da altre attività Artistiche Entrate servizi accessori	10.000	10.000	12.000
Altri Proventi	Entrate da tasse di iscrizioni (Concorso di Stefano)	- 9.000	- 11.000	- 12.000
Fondazione Sicilia	Entrate da servizi accessori (noleggio scenografie, costumi, ecc.)	1.000	10.000	15.000
Altri Proventi				
TOTALE ALTRE ENTRATE		100.000	121.000	139.000
TOTALE ENTRATE		1.560.000	1.602.000	
1.631.000				
USCITE		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese per gli Organi dell'Ente		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Consiglio Amministrazione	Prestazione Annuale	-	-	-
Direttore Artistico	Prestazione Annuale	45.000	45.000	45.000
Revisori dei Conti	Prestazione Annuale	11.500	11.500	11.500
Organismo di Vigilanza	Prestazione Annuale	4.000	4.000	4.000
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		60.500	60.500	60.500
Oneri per il personale		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Personale Dipendente	Retribuzione lorda ed oneri	322.500	359.500	363.300
Personale Dipendente	TFR annuale	25.000	13.500	13.500
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE		347.500	373.000	376.800
Oneri per collaborazioni		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Consulente del Lavoro	Spesa per consulenza	4.700	4.700	4.700
Consulente Fiscale	Spesa per consulenza	12.000	18.000	18.000
Resp. Sicurezza	Spesa per consulenza responsabile sicurezza	6.000	6.000	6.000
Professionisti diversi	Spesa per legali/notarili (presunte)	8.800	8.800	8.800
Professionisti diversi	Consulenze Diverse	3.000	3.000	3.000
Professionisti diversi	Revisione - Bilancio certificato	-	-	-
Professionisti diversi	Spesa per eventuali collaborazioni per partecipazione a bandi, avvisi, ecc)	1.000	1.000	1.000
TOTALE ONERI PER COLLABORAZIONI		35.500	41.500	41.500
TOTALE A)		443.500	475.000	478.800
Spesa per l'acquisto di beni di consumo e costi di servizio		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Materiali consumo U37	Spese per abbonamenti e acquisto giornali, riviste	3.500	3.610	3.720
Materiali consumo U37	Spese postali e valori bollati	700	730	750
Utenze U40	Spese per energia elettrica	8.000	8.240	8.500
Utenze U40	Spese telefoniche	4.000	4.120	4.250
Materiali consumo U37	Spese per acq. Materiali e manutenz. ordinaria locali, teatro ecc	6.000	6.180	6.380
Materiali consumo U37	Spesa per manutenzione e rip. mach. D'uff.	2.000	2.060	2.130

Materiali consumo U37	Spesa per cancelleria e stampati	2.000	2.060	2.130
Altri costi generali U43	Spese di missione e rappresentanza	7.000	7.500	8.000
Materiali consumo U37	Spese per manutenzione e trasp. Teatro G. Di Stefano	2.000	2.060	2.130
Materiali consumo U37	Spese di manutenzione e carburante automezzo	3.000	3.090	3.190
Pulizie U42	Pulizie	4.000	5.000	5.500
Assicurazioni U41	Spese per assicurazioni	10.000	11.000	12.000
Sicurezza sanitaria U44	Costi sost.per la sicurezza sanitaria di personale e pubblico	-	-	-
TOTALE SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E COSTI DI SERVIZIO		52.200	55.650	58.680
ONERI FINANZIARI E RIMBORSI		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Rate mutuo recupero somme anni precedenti	Interessi bancari		1.	1.
Rateizzazione			2	0
IGEA-INPS-SERIT	Interessi passivi dilazione		0	0
			0	0
			3	3
TOTALE		-	-	-
ONERI TRIBUTARI		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	Imposte e Sanzioni	2.000	100.000	50.000
TOTALE		2.000	100.000	50.000
SPESE PER MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	ammortamenti	5.000	10.000	12.000
	informatizzazione Manutenzione mobili, arredi			
TOTALE		5.000	10.000	12.000
INTERVENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI TEATRI		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	Acquisto di macchinari ed attrezzature	-		
TOTALE		-	-	-
TOTALE B)		203.850	153.680	
SPESE ARTISTICHE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Progetto artistico 2025	Costi di personale artistico, oneri, per produzioni	515.000	445.800	461.100
Progetto artistico 2025	Costi di personale tecnico, oneri, per produzioni	100.000	50.000	50.000
Costi di produzione ¹	Costi per acquisti, noleggi, allestimenti, trasporti per la produzione	90.000	90.000	95.000
Costi di produzione ²	Costi di viaggi trasporto e alloggio per artisti e masse	160.000	155.000	170.000
Progetto artistico 2024	Diaria Forfettaria inerenti il progetto artistico (solo personale tecnico e artistico)	3.000	-	-
Costi di produzione ³	Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)	50.000	50.000	53.000
Costi di produzione ⁴	Affitto sala prove	-	-	-
Costi di produzione ⁵	SIAE	12.000	12.000	12.000
Costi di produzione ⁶	Vigili del fuoco	-	-	-
Compagnie/Artisti	Spese Altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni extra FUS	-	-	-
Compagnie/Artisti	Spese Manifestazione Canora "Concorso DI STEFANO"	-	-	-
TOTALE SPESE ARTISTICHE		930.000	802.800	841.100
SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
U25	Servizi di ufficio stampa e comunicazione	30.000	30.000	30.000
U26	Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.	10.000	10.000	10.000
U28	Costi per pubblicità (Inserzioni ecc.)	15.000	10.000	15.000
U27	Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici ecc.)	10.000	10.000	10.000
U29	Costi per gestione e manutenzione sito Web	15.000	15.000	15.000
U30	Costi per la promozioni attraverso piattaforme digitali	5.000	5.000	5.000
TOTALE SPESE PUBBLICITA' E PROMOZIONE		85.000	80.000	85.000
SPESE DI OSPITALITA' E GESTIONE SPAZI ARTISTICI		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
da U10 a U15	Costi per ospitalità altri Concerti, Spettacoli, eventi, e manifestazioni	3.500	5.500	5.500
da U31 a U34	Costi utenza,pulizie, e gestione spazi artistici compreso affitto	4.500	4.500	4.500
U45	Costi connessi all'accompagnatrice/tore artisti e artiste impegnate	8.000	6.000	7.000
U45	Costi relativi agli addetti presenti negli spazi spettacolo per garantire la fruibilità	1.000	1.000	1.000
U45	Quota ammortamento per acquisti dispositivi e impianti per la fruibilità delle rappresentazioni alle persone con disabilità	1.000	1.000	1.000
TOTALE SPESE OSPITALITA'		18.000	18.000	19.000
TOTALE C)		1.033.000	900.800	945.100
TOTALE COSTI A) + B) + C)		1.535.700	1.579.650	1.577.580
+AVANZO/- DISAVANZO (ENTRATE - USCITE)				53.420
TOTALE ENTRATE		1.560.000	1.602.000	1.631.000
TOTALE COSTI A) + B) + C)		1.535.700	1.579.650	1.577.580
+AVANZO/- DISAVANZO (ENTRATE - USCITE)				53.420

Trapani 17 dicembre 2025

Il Consigliere Delegato
Ing. Prof. Filippo De Vincenzi




Il Presidente
Sindaco Giacomo Tranchida


