

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 Enti/Privati | Contributi da soggetti privati | 20.000 |
| | Sponsorizzazioni economiche | 15.000 |
| TOTALE SPONSORIZZAZIONI | | 35.000 |

Entrate da coproduzione

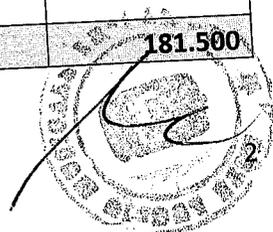
| Entrate da Coproduzione | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| Coproduzione 1 Coproduzione 2 | | 4.500 |
| | | |
| TOTALE ENTRATE COPRODUZIONE | | 4.500 |

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.

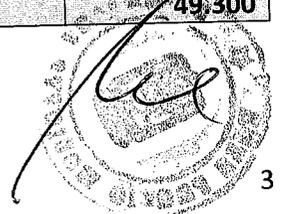
Oneri per collaborazioni esterne

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.

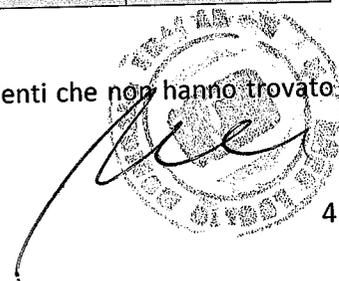
Viene dato il dettaglio delle voci di spesa:

| 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.



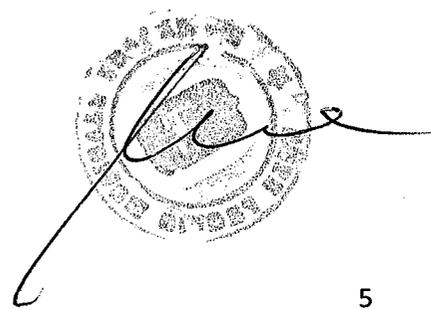
Oneri Tributari

| 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 |



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