



Bilancio di Previsione esercizio 2025

Approvato dal C.d.A. dell'Ente con Verbale n. 123 del 06 dicembre 2024

Entrate previsionali				
1	Proventi e ricavi da attività tipiche		€ 1.064.356,00	96,8%
1.1	Contributi enti pubblici in conto esercizio			
	Regione Siciliana Assessorato Turismo		€ 731.500,00	66,5%
	ex LR 33/96 - come da Legge di stabilità 2024			
A	art. 26- LR 1/24	€ 486.500,00		
	Implemento capitolo ex LR 33/96 - previsione			
B	2025 come da es. 2024	€ 245.000,00		
	1.1 Totale		€ 731.500,00	66,5%
1.2	Contributi su progetti			
A	Pres. ARS - Contrib. iniziativa di apertura Festival Orestiadi di Gibellina 2025- 44° Edizione		€ 2.000,00	0,2%
B	Altre iniziative direttamente promosse - Regione Siciliana Dipartimento Turismo / Beni Culturali		€ 12.000,00	1,1%
C	Progettazione, realizzazione laboratori e altre attività cult. (Enti Locali)		€ 4.600,00	0,4%
D	Dipartimento Turismo – Att. Teatrali FURST 2025		€ 64.704,00	5,9%
E	Ministero della Cultura		€ 55.372,00	5,0%
	Direz. Gen. Spettacolo dal vivo - art. 17 Rassegne e Festival 2025	€ 37.884,00		
	Direz Educazione, Ricerca e Istituti Culturali 2025	€ 9.488,00		
	Direzione Biblioteche e diritto d'autore 2025	€ 8.000,00		
F	Contributi iniziative sede espositiva Le Fabbriche / Agrigento			
	Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento - Convenzione quinquennale del 09/06/2023 2023/	€ 49.180,00	€ 64.180,00	5,8%
	Altri contributi enti locali (Comune di Agrigento)	€ 15.000,00		
	1.2 Totale		€ 202.856,00	18,4%
1.3	Altri proventi e ricavi			
A	Ricavi spettacoli		€ 43.000,00	3,9%
	Incasso spettacoli	€ 38.000,00		
	Altri ricavi comp. Comune Gibellina premio Città di Gibellina- #cittàlaboratorio2025	€ 5.000,00		
B	Mostre, attività culturali e incassi museo		€ 52.000,00	4,7%
	Incassi ingresso Museo delle Trame Mediterranee	€ 22.000,00		
	Altri ricavi (vendita mostre e realizz. allestimenti espositivi)	€ 15.000,00		



	Merchandising e vendita pubblicazioni (bookshop Museo)	€ 15.000,00		
	1.3 Totale		€ 95.000,00	8,6%
1.04	Progetti speciali			
A	Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale contemporaneo alla 44° edizione delle Orestiadi di Gibellina 2025		€ 20.000,00	1,8%
B	Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, valorizzazione del patrimonio e dell'Identità culturale della Sicilia - Progetto Residenze		€ 15.000,00	1,4%
			€ 35.000,00	3,2%
2	Proventi da raccolta fondi		€ 2.500,00	0,2%
2.1	Donazioni		€ 2.500,00	0,2%
	Donazioni private e 5 x mille	€ 500,00		
	Donazioni contributi privati	€ 2.000,00		
	2.1 Totale		€ 2.500,00	0,2%
3	Proventi e ricavi da attività accessorie		€ 18.000,00	1,6%
	Attività connesse gestioni commerciali			
3.1	accessorie			
A	Sponsorizzazioni		€ 18.000,00	1,6%
	Sponsorizzazioni	€ 16.000,00		
	Sponsorizzazioni su singoli eventi	€ 2.000,00		
	3.1 Totale		€ 18.000,00	1,6%
4	Proventi Finanziari e patrimoniali		€ 15.050,00	1,4%
4.1	Interessi da rapporti bancari		€ 50,00	0,0%
	Interessi su depositi conti correnti	€ 50,00		
	4.1 Totale		€ 50,00	0,0%
4.2	Proventi da dismissione opere		€ -	
	Plusvalenza vendita straordinaria opere			
	4.2 Totale		€ -	0,0%
4.3	Proventi straordinari			
	Sopravvenienze attive	€ 10.000,00		
	Abbuoni fornitori per chiusura a stralcio	€ 5.000,00		
	4.3 Totale		€ 15.000,00	1,4%
	Totale complessivo proventi e ricavi		€ 1.099.906,00	100,0%



Uscite Previsionali				%
1	Oneri da attività tipiche		€ 952.066,00	86,6%
1.1	Attrezzature e impianti			
A 1	Acquisti attrezzature teatrali e museali	€ 5.000,00		
A 2	Impianti	€ 6.000,00		
A 3	Acquisto di ulteriori attrezzature tecniche da implemento contribuito in conto esercizio	€ 20.000,00		
	1.1 Totale		€ 31.000,00	2,8%
1.2	Servizi			
A	Coord. realizz. spettacoli teatrali e musicali			
A 1	Direzione artistica	€ 23.000,00		
A 2	Ufficio Stampa	€ 3.060,00		
A 3	Prestazioni artistiche teatrali	€ 66.000,00		
A 4	Prestazioni artistiche musicali	€ 4.000,00		
A 5	Varie e allestimenti teatrali	€ 6.000,00		
A 6	Ulteriori prestazioni artistiche teatrali e musicali da implemento contribuito in conto esercizio	€ 50.000,00		
A 7	Assistenza direzione Artistica	€ 3.000,00		
	Totale A		€ 155.060,00	14,1%
B	Spese allestimento mostre e attività culturali			
B 1	allestimento mostre museo	€ 16.000,00		
B 2	Allestimenti mostre itineranti	€ 8.000,00		
B 3	Ateliers artisti	€ 10.000,00		
B 4	Ulteriori Allestimenti museali, atelier e mostre itineranti da implemento contribuito in conto esercizio	€ 60.000,00		
B 5	Incarico coadiuvare organizzazione attività Museo delle Trame	€ 12.000,00		
	Totale B		€ 106.000,00	9,6%
C	Spese pubblicitarie			
C 1	Stampa materiale promozionale Teatro	€ 5.000,00		
C 2	Stampa materiale promozionale e cataloghi mostre	€ 5.000,00		
C 3	Inserzioni pubblicitarie	€ 8.000,00		
C 4	Ufficio Stampa Museo	€ 4.000,00		
C 3	Stampa materiali e Inserzioni pubblicitarie attività sede Agrigento	€ 3.000,00		
	Totale C		€ 25.000,00	2,3%
D	Spese biblioteca e editoria			
D 1	Acquisto Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 4.200,00		
D 2	Collaborazioni catalogazione	€ 2.800,00		
D 3	Varie	€ 800,00		
D 4	Stampa pubblicazioni	€ 3.000,00		
D 5	Ulteriori pubblicazioni da implemento contribuito in conto esercizio	€ 10.000,00		
	Totale D		€ 20.800,00	1,9%

Legalmente riconosciuto con D.M. del 16/09/97 - Reg. 16/09/97 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 18/11/97 - P. IVA 01602910810



E	spese di ospitalità			
E 1	Ospitalità varie museo	€	4.000,00	
E 2	Ospitalità varie Teatro	€	4.000,00	
E 3	Ospitalità varie attività culturali	€	2.000,00	
	Totale E		€	10.000,00
				0,9%
F	Noleggi			
F 1	Noleggi Tecnici attrezzature per attività teatrali	€	8.000,00	
F 2	Noleggi Tecnici attrezzature per attività museali	€	3.000,00	
	Totale F		€	11.000,00
				1,0%
G	Servizi fotografici e video			
G 1	Spese video fotografiche teatro	€	4.000,00	
G 2	Spese video fotografiche museo e attività culturali	€	4.000,00	
	Totale G		€	8.000,00
				0,7%
H	viaggi e trasferte			
H 1	Viaggi e trasferte teatro	€	2.000,00	
H 2	Viaggi e trasferte Museo	€	4.000,00	
H 3	Viaggi e trasferte Attività culturali	€	2.000,00	
H 4	Viaggi e trasferte Attività culturali sede Agrigento	€	2.000,00	
	Totale H		€	10.000,00
				0,9%
I	Siae			
I 1	Diritti Siae Festival Orestiadi	€	7.000,00	
I 2	Diritti Siae iniziative musicali	€	1.000,00	
I 3	Diritti Siae iniziative Agrigento	€	1.000,00	
	Totale I		€	9.000,00
				0,8%
L	Palermo - Agrigento			
L1	Attività culturali e espositive sede Palermo - Palazzo Sant'Elia / Teatro Montevergini	€	1.000,00	
B 5	Incarico coadiuvare organizzazione attività sede Agrigento	€	22.800,00	
B 6	Iniziative Culturali e mostre sede Agrigento	€	40.000,00	
B 6	Ulteriori Iniziative Culturali nella sede di Agrigento da implemento contributo in conto esercizio	€	20.000,00	
	Totale L		€	83.800,00
				7,6%
	1.2 Totale		€	438.660,00
				39,9%
1.3	Progetti speciali			
A	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo - Progetto Speciale "Orestiadi 2025 in concomitanza con il Festival Orestiadi di Gibellina	€	20.000,00	
	Totale A		€	20.000,00
				1,8%
B	Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, valorizzazione del patrimonio e dell'Identità culturale della Sicilia - Progetto Residenze	€	15.000,00	
	Totale B		€	15.000,00
				1,4%



		1.3 Totale		€ 35.000,00	3,2%
1.4	Godimento beni terzi				
A	Affitto locali / sede Agrigento		€	12.000,00	
		1.4 Totale		€ 12.000,00	1,1%
1.5	Costi Personale				
A	Retribuzione personale		€	231.996,00	
B	Straordinario festival e ulteriori iniziative		€	5.276,00	
C	Oneri sociali		€	57.225,00	
D	Costi Inail		€	4.895,00	
		1.5 Totale		€ 299.392,00	27,2%
1.6	Ammortamenti				
A	Beni immateriali		€	4.000,00	
B	Beni materiali		€	28.000,00	
		1.6 Totale		€ 32.000,00	2,9%
1.7	Oneri diversi di gestione				
A	Spese di rappresentanza				
A 1	Omaggi e regalie		€	800,00	
A 2	Varie rappresentanza		€	7.200,00	
		Totale A		€ 8.000,00	
B	Spese varie				
B 1	Spese postali		€	400,00	
B 2	Cancelleria e stampati		€	1.400,00	
B 3	Giardinaggio		€	2.000,00	
B 4	Varie		€	1.200,00	
		Totale B		€ 5.000,00	
C	Trasporti, imballaggi, carburanti e lubrificanti				
C 1	carburanti		€	4.000,00	
C 2	Trasporti vari		€	4.000,00	
C 3	Imballaggi		€	600,00	
		Totale C		€ 8.600,00	
D	manutenzione, riparazioni, adeguamento impianti, pulizia e custodia				
D 1	Manutenzioni varie		€	3.000,00	
D 2	Manutenzione, adeguamento, sistemazione spazi e realizzazione Impianti		€	2.000,00	
D 3	Pulizia e custodia straordinaria		€	4.500,00	
D 4	Costi per sanificazioni e varie emergenza Covid-9		€	200,00	
		Totale D		€ 9.700,00	
E	Utenze				
E 1	Energia elettrica		€	8.000,00	
E 2	Telefoniche		€	1.800,00	
E 3	Caselle posta elettronica		€	80,00	
E 4	Energia elettrica sede Agrigento		€	3.800,00	



E 5	Telefoniche sede Agrigento	€	1.000,00		
	Totale E			€	14.680,00
F	Assicurazioni				
F 1	Assicurazioni RCA	€	1.200,00		
F 2	Assicurazioni museo	€	4.000,00		
F 3	Assicurazioni Responsabilità Civ. verso Terzi e verso prestatori di lavoro - RCT- RCO	€	1.834,00		
	Totale F			€	7.034,00
G	Legali consulenza e servizi agenzie				
G 1	Spese legali e notarili	€	12.000,00		
G 2	Agenzie e consulenze	€	4.000,00		
	Totale G			€	16.000,00
H	Consulenze varie,consulenze Fiscali e revisori conti				
H 1	Consulenza fiscale	€	7.500,00		
H 2	Revisore dei Conti	€	12.500,00		
	Totale H			€	20.000,00
I	Compartecipazioni finanziarie a progetti				
I 1	Compartecipazione Ass. On Image - Festival Photoroad 2025	€	10.000,00		
I 2	Ulteriore compartecipazione Ass. On Image Festival Photoroad da implemento contributo in conto esercizio	€	5.000,00		
	Totale I			€	15.000,00
	1.7 Totale			€	104.014,00
					9,5%
2	Oneri finanziari e patrimoniali			€ 139.840,00	12,7%
2.1	Interessi passivi c/correnti, mutui e diversi				
A	Interessi passivi c/c	€	3.000,00		
B	Interessi mutui	€	10.424,00		
C	Interessi passivi su anticipazioni Bancarie su progetti Speciali	€	8.000,00		
C	Interessi diversi/fornitori	€	2.000,00		
	2.1 Totale			€	23.424,00
					2,1%
2.2	Oneri straordinari				
A	Accantonamenti previsti su contenziosi pregressi e fondo rischi	€	5.000,00		
B	Accantonamento prudenziale per contenzioso in essere con Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani	€	103.756,00		
C	Sanzioni agi e interessi su rateizzazioni agenzia entrate	€	5.660,00		
D	Sopravvenienze passive varie	€	2.000,00		
	2.2 Totale			€	116.416,00
					10,6%
	Totale			€1.091.906,00	99%
	Irap d'esercizio			€ 8.000,00	0,7%
	Totale complessivo Oneri			€1.099.906,00	100%



Tabella costi per il personale							
Liv.	Qualif.	Retribuz. lorda compr. 13° / 14°	Contribuz. a carico Ente	Inail	Nr. Dip.	Unità Lav.	Costo totale unità personale
I	Direttore Museo (Full time 40 ore)	€ 37.945,00	€ 9.995,00	€ 762,00	1	1	€ 48.702,00
I	Responsabile Tecnico (Full time 40 ore)	€ 35.897,00	€ 9.605,00	€ 698,00	1	1	€ 46.200,00
I	Responsabile Amministrativo (Full time 40 ore)	€ 36.502,00	€ 9.980,00	€ 752,00	1	1	€ 47.234,00
III	Grafico creativo (Full time 32 ore)	€ 24.639,00	€ 5.520,00	€ 492,00	1	0,8	€ 30.651,00
I	Responsabile Biblioteca (Full time 32 ore)	€ 29.292,00	€ 7.729,00	€ 646,00	1	0,8	€ 37.667,00
IV	Impiegato d'ordine - Museo (part time 28 ore)	€ 18.243,00	€ 3.783,00	€ 409,00	1	0,7	€ 22.435,00
VI	operaio/dip. Allestimenti museali e bookshop (part time 28 ore)	€ 15.849,00	€ 3.458,00	€ 352,00	1	0,7	€ 19.659,00
VI	operaio/dip. a per allestimento spazi museali (part-Time 28 ore)	€ 15.608,00	€ 3.218,00	€ 352,00	1	0,7	€ 19.178,00
VI	Operai tempo determinato periodo Festival (part-time 20 ore per 2 mesi)	€ 4.990,00	€ 1.235,00	€ 140,00	2	1	€ 6.365,00
IV	Imp.d'ordine – Assist. Org. a tempo determinato 12 mesi (part time 20 ore)	€ 13.031,00	€ 2.702,00	€ 292,00	1	0,5	€ 16.025,00
		€ 231.996,00	€57.225,00	€4.895,00	11	8,2	€294.116,00
	Straordinario per Festival Orestiadi e ulteriori iniziative da implemento contribuito in conto esercizio	€ 4.000,00	€ 1.140,00	€ 136,00			€ 5.276,00
							€299.392,00