

BUDGET TRIENNALE 2024/2026

2024 Consuntivo

Costi e oneri da attività di interesse generale.

Servizi	
Servizi amministrativi e contabili	2.285
Compenso sindaci e revisori	16.157
Contributi cassa prev. Lav, aut.	215
Servizi	18.657

Personale dipendente	
Stipendi impiegati	5.354
Stipendi Quadri	17.913
Accantonamento dipendenti	1.587
Totale	24.854

Accantonamento per rischi e oneri	0
-----------------------------------	---

Oneri diversi di gestione	
	0

Costi e oneri attività diverse	
Evento fine anno	120.000
	120.000

Oneri diversi di gestione	
Spese Bancarie	107
Commissione per servizi di incasso	16
	124

Servizi	
Costi organiz. pacchetti viaggi	30.921
Sèese di rappresentanza deducibili	1.282
materiale pubblicitario	125
	32.328

Totale costi e oneri 2024	195.962
---------------------------	---------

2025 ATTUALE

Costi e oneri da attività di interesse generale.

Servizi	
Consulenze fiscali e del lavoro	21.000
Competenze collegio dei revisori	30.000
Collaboratori professionali	52.000
Servizi e consulenze diverse	25.000
Collaboratori esterni (personale Libero Consorzio)	45.690
Servizi	173.690

Personale dipendente		
Funzione	Fascia/livello	Costo aziendale annuo
Direttore Generale	Q2	66.647
Esperto coordinatore progetti	3F 6L	54.838
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	47.437
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	17.033
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	19.162
Totale		205.117

Accantonamento per rischi e oneri	50.000
-----------------------------------	--------

Oneri diversi di gestione	
Iva indetraibile per progetti artistici (22% di 2,5 MLN)	551.100
Iva indetraibile per progetti artistici (10% di 0,5 MLN)	21.200
Manutenzione ordinaria sede operativa (adeguamento)	0
Utenze,pulizie e gestione locali	0
Noleggio attrezzature	2.000
	574.300

Costi e oneri attività diverse	
Servizi per attività di comunicazione e ufficio stampa	25.000
Progetti artistici di cui al dossier di candidatura	2.717.000
Beni e servizi attività di produzione materiali promozionali	25.000
	2.767.000

Oneri diversi di gestione	
Licenze software e servizi on line	4.000
Cancelleria e materiali	8.000
Spese e Servizi diversi:rappresentanza, assicurazioni, rimborsi spese, spese generali	45.000
	57.000

Servizi	
Viaggi e trasferte organi sociali e dipendenti	30.000
Viaggi e ospitalità artisti, curatori, e partecipanti a workshop	40.000
Cerimonia d'apertura gennaio 2025 e conferenza stampa	62.000
	132.000

Totale costi e oneri 2025	3.959.107
---------------------------	-----------

	Fondo di gestione Comune di Agri gento	Contributo MIC	
RIEPILOGO			
Totale ricavi e proventi	3.282.559	1.000.000	4.282.559
Totale costi e oneri			4.279.747
Avanzo prima delle imposte			2.811
Imposte			
Avanzo complessivo			

2025 II VARIAZIONE

Costi e oneri da attività di interesse generale.

Servizi	
Consulenze fiscali e del lavoro	21.000
Competenze collegio dei revisori	30.000
Collaboratori professionali	43.000
Servizi e consulenze diverse	8.000
Collaboratori esterni (personale Libero Consorzio)	45.690
Servizi	147.690

Personale dipendente		
Funzione	Fascia/livello	Costo aziendale annuo
Direttore Generale	Q2	66.647
Esperto coordinatore progetti	3F 6L	45.940
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	33.925
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	19.411
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	16.063
Totale		181.987

Accantonamento per rischi e oneri	25.000
-----------------------------------	--------

Oneri diversi di gestione	
Iva indetraibile per progetti artistici (22% di 2,5 MLN)	551.100
Iva indetraibile per progetti artistici (10% di 0,5 MLN)	21.200
Manutenzione ordinaria sede operativa (adeguamento)	0
Utenze,pulizie e gestione locali	0
Noleggio attrezzature	2.000
	574.300

Costi e oneri attività diverse	
Servizi per attività di comunicazione e ufficio stampa	25.000
Progetti artistici di cui al dossier di candidatura	2.717.000
Beni e servizi attività di produzione materiali promozionali	12.000
SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMPATTI	48.800
	2.802.800

Oneri diversi di gestione	
Licenze software e servizi on line	4.000
Cancelleria e materiali	5.000
Spese e Servizi diversi:rappresentanza, assicurazioni, rimborsi spese, spese generali	30.000
	39.000

Servizi	
Viaggi e trasferte organi sociali e dipendenti	15.000
Viaggi e ospitalità artisti, curatori, e partecipanti a workshop	55.000
Cerimonia d'apertura gennaio 2025 e conferenza stampa	62.000
PASSAGGIO DI CONSEGNE	40.000
	172.000

Totale costi e oneri 2025	3.942.777
---------------------------	-----------

2026 fino a gugno

Costi e oneri da attività di interesse generale.

Servizi	
Consulenze fiscali e del lavoro	8.881
Competenze collegio dei revisori	16.106
Collaboratori professionali	6.000
Servizi e consulenze diverse	2.500
Collaboratori esterni (personale Libero Consorzio)	18.829
Servizi	52.316

Personale dipendente		
Funzione	Fascia/livello	Costo aziendale annuo
Direttore Generale	III	23.902
Esperto coordinatore progetti	3F 6L	22.540
Curatore manifestazioni culturali	3F 4L	15.390
Curatore manifestazioni culturali Part time 50%	3F 4L	0
Curatore manifestazioni culturali Part time 50%	3F 4L	0
Totale		61.832

Accantonamento per rischi e oneri	0
-----------------------------------	---

Oneri diversi di gestione	
Iva indetraibile per progetti artistici (22% di 2,5 MLN)	
Iva indetraibile per progetti artistici (10% di 0,5 MLN)	
Manutenzione ordinaria sede operativa (adeguamento)	0
Utenze,pulizie e gestione locali	0
Noleggio attrezzature	0
	0

Costi e oneri attività diverse	
Servizi per attività di comunicazione e ufficio stampa	2.000
Progetti artistici di cui al dossier di candidatura	0
Beni e servizi attività di produzione materiali promozionali	0
SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMPATTI	0
	2.000

Oneri diversi di gestione	
Licenze software e servizi on line	1.000
Cancelleria e materiali	500
Spese e Servizi diversi:rappresentanza, assicurazioni, rimborsi spese, spese generali	3.000
	4.500

Servizi	
Viaggi e trasferte organi sociali e dipendenti	8.000
Viaggi e ospitalità artisti, curatori, e partecipanti a workshop	0
Cerimonia d'apertura gennaio 2025 e conferenza stampa	0
PASSAGGIO DI CONSEGNE	0
Spese per liquidazione fondazione (notaio 2000, liquidatore 10000, tassa 360)	12.360
	20.360

Totale costi e oneri 2026 fino a giugno	141.008
Sommano	4.279.747