

BILANCIO DI PREVISIONE PER LE ATTIVITÀ DELLA "FONDAZIONE THE BRASS GROUP" per l' ESERCIZIO 2021				
ENTRATE E RENDITE			USCITE E SPESE	
RIEPILOGO ENTRATE E RENDITE			Spese Generali per tutte le attività e Impegni straordinari	
		VARIAZIONI		VARIAZIONI
Entrate da Enti Pubblici				
00	Contributo Ass.to Reg.Tur.,S. e Spett. X Festival 2021	€ 0,00	546.800,00	
03	Contributo Ass.to Reg.Tur.,S. e Spett. X FURS 2021	" -38.041,50	247.500,00	
	Saldo Progetto-Real T.S.Cecilia PO FESR 2007-2013-DD	"	2.500,00	
01	Contributo Ass.to Reg.Turis. S. e Spett. per la Gestione Ordinaria cap.377762-2021	" 350.000,00	250.000,00	
	Assegnazione x Lavori di ammodernamento S. Cecilia	"	186.500,00	
	Totale Entrate da Enti Pubblici	€ 311.958,50	1.233.300,00	
Entrate dirette				
	Incassi di botteghino, abbonamenti	€ -90.000,00	180.000,00	
	Scuola di Musica e Master class e seminari	" -39.720,00	169.000,00	
	Sponsorizzazioni	" -5.000,00	20.000,00	
	Entrate per attività museale	" -3.400,00	8.500,00	
	Entrate per attività accessorie e collaborazioni con Enti terzi	" -75.600,00	189.000,00	
02	Totale Entrate dirette	€ -213.720,00	566.500,00	
	TOTALE ENTRATE E RENDITE PREVISTE PER IL 2021	€ 98.238,50	1.898.038,50	
	Avanzo o (Disavanzo) previsto	€	0,00	
Spese Generali per tutte le attività e Impegni straordinari				
	Quota pre-ammortamento mutuo Banca Igea S.p.A.	€ -19.600,00	19.600,00	1
	Affitto locali Spasimo al Comune di Palermo	"	16.500,00	
	Accantonamento ex art. 3, L.R. n.8 del 9.05.2017	" 12.000,00	5.000,00	2
	Spese per il Personale e collaboratori	" 37.600,00	116.200,00	3
	Contributi previdenziali c/dipendenti e collaboratori	" 11.000,00	60.500,00	4
	Quota pertinenza acc.to TFR dipendenti	"	23.500,00	
	Spese di struttura sede, Teatro e servizi decentramento	" 19.000,00	5.000,00	5
	Lavori di amm.to S. Cecilia autorizzati e finanziati	" 28.000,00	186.500,00	6
	Telefoniche	"	2.500,00	
	Postali e recapiti	"	500,00	
	Cancelleria	"	2.500,00	
	Quote associative di categoria	"	2.500,00	
	Riparazioni e manutenzioni	" 1.917,00	4.200,00	7
	Imposte e tasse Irap	" 6.921,50	5.400,00	8
	Spese varie di gestione	"	15.500,00	
	Compensi al Collegio Sindacale, al lordo	"	21.000,00	9
	Ammortamenti beni materiali e immateriali	"	109.000,00	
	Varie ed eventuali	"	6.200,00	
	Totale delle spese generali	"	602.100,00	
	Interessi passivi e oneri bancari vs.terzi	"	3.700,00	
	Totale delle spese generali per tutte le attività	€ 96.838,50	605.800,00	
	Totale delle Spese relative ai Progetti e alle diverse Attività per il 2021	"	1.813.700,00	10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE PREVISTE PER IL 2021	€	1.898.038,50	

DETTAGLI DEI PROGETTI E DELLE DIVERSE ATTIVITA' PREVISTI PER L'ESERCIZIO 2021					
Progetto "Sicilia Jazz Festival"					
Contributo della Regione		546.800,00		Spese da specificare in base al progetto in corso di definizione	546.800,00
Totale entrate relative al progetto "Sicilia Jazz Festival"	€	546.800,00		Totale spese relative al progetto "Sicilia Jazz Festival"	€ 546.800,00
Progetto "Jazz at Spasimo Estate 2021"					
		VARIAZIONI			VARIAZIONI
Incassi di botteghino e abbonamenti per il Jazz at Spasimo 2021	€	-37.500,00	75.000,00	Cachet orchestrali, Solisti, al lordo	€ 30.000,00
Sponsorizzazioni	"	-2.500,00	5.000,00	Spese adattamento per i concerti e servizi connessi	" 9.000,00
Quota Contributo FURS	"	-15.400,00	100.000,00	Fonica , luci e personale specializzato	" 13.000,00
				Noleggi attrezz. per concerti	" 9.000,00
				Pubblicità e propaganda e materiale promozionale	" 12.000,00
				Diritti di esecuzione	" 11.250,00
				Personale tecnico e di sala	" 9.500,00
				Trasporti interni	" 2.500,00
				Viaggi e soggiorno artisti	" 8.000,00
				Catering, vitto per artisti	" 5.000,00
				Accordatori	" 2.000,00
				Consulenze artistiche	" 7.500,00
				Spese relative alle Master class	" 12.000,00
Totale entrate relative al progetto "Jazz at Spasimo Estate 2021"	€	-55.400,00	180.000,00	Totale Spese relative al progetto "Jazz at Spasimo Estate 2021"	€ 130.750,00
Progetti di produzione per il Real Teatro S. Cecilia					
		VARIAZIONI			VARIAZIONI
Entrate dirette di botteghino x concerti direttamente	€	-42.000,00	84.000,00	Cachet orchestrali, Solisti, al lordo	€ 139.478,00
Sponsorizzazioni	"		10.000,00	Personale ausiliario	" 54.722,00
Quota Contributo FURS	"	-15.785,00	102.500,00	n. 2 Tecnici x impianti	" 9.600,00
				Energia elettrica di routine	" 13.000,00
				Telefono	" 2.500,00
				Pulizie	" 3.500,00
				Assicurazioni	" 14.650,00
Totale entrate relative ai progetti di prod.x il Real Teatro S. Cecilia			196.500,00	Spese relative ai progetti di prod.x il Real Teatro S. Cecilia	237.450,00

Attività concertistica al Ridotto dello Spasimo				
	VARIAZIONI			VARIAZIONI
Incessi di botteghino e abbonamenti per i concerti al R <i>considero n. 10 concerti da ott. A dic. 2021</i>	€ -10.500,00	21.000,00	Cachet orchestrali, Solisti, al lordo (n. 10 concerti resider	€ 35.000,00
Sponsorizzazioni	" -2.500,00	5.000,00	Contributi previdenziali e Inps autonomi	" 11.550,00
Quota Contributo FURS	" -2.310,00	15.000,00	Affitti e servizi	" 2.500,00
			Noleggi fonica, luci e attrezz. per concerti	" 2.000,00
			Pubblicità e propaganda	" 2.500,00
			Fitto e trasporti per concerti	" 1.500,00
			SIAE: Diritti di esecuzione	" 3.150,00
			SIAE: Diritti di segreteria	"
			Personale ufficio artistico	" 5.000,00
			Viaggi e soggiorno solisti e direttori	"
			Consulenze, Resident Conductor e altre spese artistiche	"
totale entrate per l'attività concertistica al Ridotto de	€ -15.310,00	41.000,00	Totale spese per l'attività concertistica al Ridotto dello	€ 0,00 63.200,00
Scuola Popolare di Musica				
	VARIAZIONI			VARIAZIONI
Quote mensili di frequenza	€ -35.100,00	117.000,00	Compensi a docenti, al lordo	€ 93.200,00
Concerti per le scuole	"	8.000,00	Personale di segreteria	" 48.000,00
Il Jazz va a scuola	"	4.000,00	Oneri previdenziali	" 8.000,00
Master class e seminari internazionali	"	6.000,00	Noleggio attrezzature didattiche	" 3.000,00
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole	"	4.000,00	Spese varie	" 6.000,00
Quota Contributo FURS	" -4.620,00	30.000,00	Master class e seminari	" 15.000,00
			Borse di Studio x Orchestra Giovanile x 10 concerti	"
Totale entrate Scuola di Musica	€ -39.720,00	169.000,00	Totale spese Scuola di Musica	€ 0,00 173.200,00
Attività Accessorie e Promozione culturale				
	VARIAZIONI			VARIAZIONI
Entrate dirette accessorie per collaborazioni con altri Enti o Associazioni	€ -44.000,00	110.000,00	Collaborazioni professionali	€ 18.500,00
Produzione concerti per terzi	" -20.000,00	50.000,00	le altre spese sono comprese tra le spese generali	"
Entrate dirette per servizi biglietteria "Blue Tickets"	" -4.800,00	12.000,00		"
Entrate dirette per servizi di buvette durante i concert	" -5.200,00	13.000,00		"
Marchandising	" -800,00	2.000,00		"
Attività promozionali	" -800,00	2.000,00		"
Totale entrate per le attività accessorie	€ -75.600,00	189.000,00	Totale spese per le attività accessorie	€ 0,00 18.500,00
Centro Studi e Attività Museale				
	VARIAZIONI			VARIAZIONI
Visite guidate Real Teatro Santa Cecilia e Spasimo	€ -1.200,00	3.000,00	Compensi al lordo a collaboratori	€ 21.500,00
Edizioni Stampa e Audiovisivi	" -1.400,00	3.500,00	Acquisizioni e noleggi attrezzature e beni	" 4.000,00
Entrate per attività museale	" -800,00	2.000,00		
Totale entrate attività museali	€ -3.400,00	8.500,00	Totale spese attività museali	€ 0,00 25.500,00

Note per le variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2021

- 00 In base alle riproposizioni dei programmi le cifre dell'intero progetto potranno variare
- 01 Con proprio decreto inserito in Legge finanziaria è stato destinato un contributo con valenza pluriennale a valere sul cap. 377762 per la gestione ordinaria delle attività
- 02 La mancanza di attività a causa dell'epidemia Covid-19 fa supporre abbastanza doveroso prevedere la diminuzione delle entrate dirette nelle diverse attività
- 03 sulla base delle ultime informazioni si è variato il contributo FURS in base alla variazione complessiva contenuta nel bilancio della Regione
- 1 Per effetto della Legge regionale n.9 che ha sospeso il pagamento della quota pre-ammortamento mutuo Banca Igea S.p.A.
- 2 Si dovrà continuare l'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti come previsto per l'esercizio 2020
- 3 Si possono modificare i compensi per i dipendenti e i collaboratori e docenti portando a livelli più consoni e ponendo gli amministrativi a pieno tempo
- 4 si prevede l'adeguamento dei contributi a fronte delle maggiori buste paga
- 5 rappresenta l'investimento per migliorare se necessario le strutture della sede, del Teatro e relativi servizi e per l'attività in decentramento
- 6 accantonamento del 20% di cofinanziamento al decreto di Lavori di amm.to S. Cecilia autorizzati e finanziati, se richiesto
- 7 Posta di ausilio alle manutenzioni normali
- 8 rappresenta la previsione dell'imposta IRAP per l'esercizio
- 9 Compensi al Collegio Sindacale, e gettoni di presenza ai Consiglieri, al lordo
- 10 Ovviamente all'interno di ciascuno dei centri di attività sarà compito del Consiglio valutare quali spese poter incrementare nel limite dell'aumento delle entrate previste via via che si verificano le condizioni