

PREVISIONE CASH FLOW 2019

COSTI

Costi pluriennali	€	3.000,00
Compenso al Direttore Generale	€	24.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€	2.500,00
Retrib.e contrib.personale amm.vo	€	65.500,00
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€	10.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€	2.500,00
Consulenze legali	€	500,00
Consulenze varie	€	500,00
Utenze telefoniche	€	6.200,00
Utenze energia elettrica	€	33.000,00
Utenze idriche	€	2.500,00
Utenze gas metano	€	13.400,00
Noleggio mobilio e arredi	€	1.000,00
Cancelleria	€	1.500,00
Sito internet	€	1.000,00
Postali e telegrafiche	€	500,00
Istituzionali e di rappresentanza	€	500,00
Istituzionali per l'istruzione	€	1.500,00
Assicurazioni	€	5.500,00
Fitti passivi	€	1.000,00
Costi diversi	€	500,00
Costi tecnici esternalizzati	€	26.000,00
Manutenzione ordinaria patrimonio	€	11.000,00
Pulizie locali	€	13.000,00
Costi vari gestione Area Medicea	€	6.500,00
Costi per ufficio stampa	€	15.500,00
Costi gest.comm.le attività	€	0,00
Costi pubblicitari vari	€	8.000,00
Oneri bancari	€	1.160,00
Interessi passivi su c/c bancari	€	2.030,00
Imposte, tasse, contributi	€	500,00
Accantonamento fondo imposte	€	3.600,00

RICAVI

Contributo in c/eserc.Amm.Com.le	€	250.000,00
Contributi in c/ esercizio pubblici	€	0,00
Contributi in c/ eserc.att.istituzion.	€	2.000,00
Contributo in c/ eserc.Fondaz.CRL	€	70.000,00
Contributo in c/ esercizio privati	€	5.000,00
Sponsorizz. Banca Vers.Lun.Garf.	€	10.000,00
Sponsorizz. altri enti o aziende	€	8.000,00
Proventi Sala Cope	€	1.500,00
Proventi Casa dei Giovani	€	2.200,00
Proventi matrimoni	€	900,00
Fitti attivi ristorante Giard.Medici	€	18.500,00
Proventi Scuderie Granducali	€	5.000,00
Interessi attivi su c/c bancari	€	5,00
Proventi stagione teatrale 2018-19	€	4.000,00
Proventi Seravezza Fotografia	€	0,00
Proventi Enolia	€	7.000,00
Proventi mostra estiva	€	40.000,00
Proventi museo	€	500,00
Proventi laboratori didattici	€	7.800,00
Proventi stagione teatrale 2019-20	€	4.000,00
Proventi servizio ristoro	€	2.160,00
Proventi diversi	€	2.933,00
Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,00
Sopravvenienze attive	€	500,00

Oneri straordinari	€	500,00		
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€	10,00		
Sopravvenienze passive	€	500,00		
Costi vari Sala Cope	€	1.500,00		
Costi vari Casa dei Giovani	€	2.200,00		
Costi vari matrimoni	€	900,00		
Costi stagione teatrale 2018-19	€	25.000,00		
Costi Seravezza Fotografia	€	0,00		
Costi Enolia	€	19.000,00		
Costi mostra estiva	€	50.000,00		
Costi stagione teatrale 2019-20	€	3.000,00		
Costi Museo del Lavoro	€	500,00		
Costi per i laboratori didattici	€	7.800,00		
Costi Seravezza Fotografia 2020	€	200,00		
Costi iniziative varie	€	7.000,00		
Utile d'esercizio cash flow	€	60.000,00		
TOTALE	€	442.000,00	TOTALE	€ 442.000,00

PREVISIONE CASH FLOW 2020

COSTI

Costi pluriennali	€	2.000,00
Compenso al Direttore Generale	€	24.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€	2.500,00
Retrib.e contrib.personale amm.vo	€	65.500,00
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€	10.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€	2.500,00
Consulenze legali	€	500,00
Consulenze varie	€	500,00
Utenze telefoniche	€	6.200,00
Utenze energia elettrica	€	33.000,00
Utenze idriche	€	2.500,00
Utenze gas metano	€	13.400,00
Noleggio mobilio e arredi	€	1.000,00

RICAVI

Contributo in c/eserc.Amm.Com.le	€	250.000,00
Contributi in c/ esercizio pubblici	€	0,00
Contributi in c/ eserc.att.istituzion.	€	2.000,00
Contributo in c/ eserc.Fondaz.CRL	€	70.000,00
Contributo in c/ esercizio privati	€	5.000,00
Sponsorizz. Banca Vers.Lun.Garf.	€	10.000,00
Sponsorizz. altri enti o aziende	€	10.000,00
Proventi Sala Cope	€	1.500,00
Proventi Casa dei Giovani	€	2.200,00
Proventi matrimoni	€	900,00
Fitti attivi ristorante Giard.Medici	€	18.500,00
Proventi Scuderie Granducali	€	5.000,00
Interessi attivi su c/c bancari	€	5,00

Cancelleria	€	1.500,00	Proventi stagione teatrale 2019-20	€	4.000,00
Sito internet	€	1.000,00	Proventi Seravezza Fotografia	€	6.000,00
Postali e telegrafiche	€	500,00	Proventi Enolia	€	7.000,00
Istituzionali e di rappresentanza	€	500,00	Proventi mostra estiva	€	36.000,00
Istituzionali per l'istruzione		1.500,00	Proventi museo	€	500,00
Assicurazioni	€	5.500,00	Proventi laboratori didattici	€	7.800,00
Fitti passivi	€	1.000,00	Proventi stagione teatrale 2020-21	€	4.000,00
Costi diversi	€	500,00	Proventi servizio ristoro	€	2.160,00
Costi tecnici esternalizzati	€	26.000,00	Proventi diversi	€	2.933,00
Manutenzione ordinaria patrimonio	€	7.000,00	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,00
Pulizie locali	€	13.000,00	Sopravvenienze attive	€	500,00
Costi vari gestione Area Medicea	€	4.500,00			
Costi per ufficio stampa	€	15.500,00			
Costi gest.comm.le attività	€	0,00			
Costi pubblicitari vari	€	4.000,00			
Oneri bancari	€	1.160,00			
Interessi passivi su c/c bancari	€	2.030,00			
Imposte, tasse, contributi	€	500,00			
Accantonamento fondo imposte	€	3.600,00			
Oneri straordinari	€	500,00			
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€	10,00			
Sopravvenienze passive	€	500,00			
Costi vari Sala Cope	€	1.500,00			
Costi vari Casa dei Giovani	€	2.200,00			
Costi vari matrimoni	€	900,00			
Costi stagione teatrale 2019-20	€	22.500,00			
Costi Seravezza Fotografia	€	20.000,00			
Costi Enolia	€	19.000,00			
Costi mostra estiva	€	50.000,00			
Costi stagione teatrale 2020-21	€	2.500,00			
Costi Museo del Lavoro	€	500,00			
Costi per i laboratori didattici	€	7.800,00			
Costi Seravezza Fotografia 2021	€	200,00			
Costi iniziative varie	€	5.000,00			
Utile d'esercizio cash flow	€	60.000,00			
TOTALE	€	446.000,00	TOTALE	€	446.000,00

PREVISIONE CASH FLOW 2021

COSTI

Costi pluriennali	€	2.000,00
Compenso al Direttore Generale	€	24.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€	2.500,00
Retrib.e contrib.personale amm.vo	€	65.500,00
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€	10.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€	2.500,00
Consulenze legali	€	500,00
Consulenze varie	€	500,00
Utenze telefoniche	€	6.200,00
Utenze energia elettrica	€	33.000,00
Utenze idriche	€	2.500,00
Utenze gas metano	€	13.400,00
Noleggio mobilio e arredi	€	1.000,00
Cancelleria	€	1.500,00
Sito internet	€	1.000,00
Postali e telegrafiche	€	500,00
Istituzionali e di rappresentanza	€	500,00
Istituzionali per l'istruzione		1.500,00
Assicurazioni	€	5.500,00
Fitti passivi	€	1.000,00
Costi diversi	€	500,00
Costi tecnici esternalizzati	€	26.000,00
Manutenzione ordinaria patrimonio	€	7.000,00
Pulizie locali	€	13.000,00
Costi vari gestione Area Medicea	€	4.500,00
Costi per ufficio stampa	€	15.500,00
Costi gest.comm.le attività	€	0,00
Costi pubblicitari vari	€	4.000,00
Oneri bancari	€	1.160,00
Interessi passivi su c/c bancari	€	2.030,00

RICAVI

Contributo in c/eserc.Amm.Com.le	€	250.000,00
Contributi in c/ esercizio pubblici	€	0,00
Contributi in c/ eserc.att.istituzion.	€	2.000,00
Contributo in c/ eserc.Fondaz.CRL	€	70.000,00
Contributo in c/ esercizio privati	€	5.000,00
Sponsorizz. Banca Vers.Lun.Garf.	€	10.000,00
Sponsorizz. altri enti o aziende	€	10.000,00
Proventi Sala Cope	€	1.500,00
Proventi Casa dei Giovani	€	2.200,00
Proventi matrimoni	€	900,00
Fitti attivi ristorante Giard.Medici	€	18.500,00
Proventi Scuderie Granducali	€	5.000,00
Interessi attivi su c/c bancari	€	5,00
Proventi stagione teatrale 2020-21	€	4.000,00
Proventi Seravezza Fotografia	€	6.000,00
Proventi Enolia	€	7.000,00
Proventi mostra estiva	€	36.000,00
Proventi museo	€	500,00
Proventi laboratori didattici	€	7.800,00
Proventi stagione teatrale 2021-22	€	4.000,00
Proventi servizio ristoro	€	2.160,00
Proventi diversi	€	2.933,00
Abbuoni e arrotondamenti attivi	€	2,00
Sopravvenienze attive	€	500,00

Imposte, tasse, contributi	€	500,00	
Accantonamento fondo imposte	€	3.600,00	
Oneri straordinari	€	500,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€	10,00	
Sopravvenienze passive	€	500,00	
Costi vari Sala Cope	€	1.500,00	
Costi vari Casa dei Giovani	€	2.200,00	
Costi vari matrimoni	€	900,00	
Costi stagione teatrale 2020-21	€	22.500,00	
Costi Seravezza Fotografia	€	20.000,00	
Costi Enolia	€	19.000,00	
Costi mostra estiva	€	50.000,00	
Costi stagione teatrale 2021-22	€	2.500,00	
Costi Museo del Lavoro	€	500,00	
Costi per i laboratori didattici	€	7.800,00	
Costi Seravezza Fotografia 2022	€	200,00	
Costi iniziative varie	€	5.000,00	
Utile d'esercizio cash flow	€	60.000,00	
TOTALE	€	446.000,00	TOTALE € 446.000,00