



Viale Leonetto Amadei, 230
55047, Seravezza (Lucca)
Codice Fiscale e Partita IVA 02192290464
Telefono 0584 756867-Fax 0584 758161
www.terremedicee.it
E mail: amministrazione@terremedicee.it
P.E.C.: amministrazione@pec.terremedicee.it

ALLEGATO "A" AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2021

BILANCIO PREVISIONALE 2017

COSTI	PREVISIONI		PREVISIONI		RICAVI		PREVISIONI	
	COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW
Rimanenze iniziali di magazzino	€ 13.966,00				Contributo in c/ esercizio Amm. Com.		€ 250.000,00	€ 250.000,00
Compenso al Direttore Generale	€ 23.411,00	€ 23.411,00		€ 23.411,00	Contributi in c/ esercizio per att.istituzion.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	Contributo in c/ esercizio Fondazione CRL	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Retrib. e contrib. personale amm.vo	€ 62.390,00	€ 62.390,00		€ 62.390,00	Contrib.in c/ eserc.privati (risc.pass.2016)	€ 131,65		
T.f.r. personale amministrativo	€ 3.250,00	€ 1.900,00		€ 1.900,00	Contributo in c/ esercizio privati	€ 5.000,35	€ 5.000,35	€ 5.000,35
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€ 9.000,00	€ 9.000,00		€ 9.000,00	Sponsorizzazione Banca Vers. Lun.Garf.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	Spons.altri enti o aziende (risc.pass.2016)	€ 2.746,53		

Consulenze legali	€ 500,00	€ 500,00	Sponsorizzazione altri enti o aziende	€ 25.000,47	€ 25.000,47
Consulenze varie	€ 500,00	€ 500,00	Proventi Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Utenze telefoniche (risconti attivi 2016)	€ 78,08		Proventi Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Utenze telefoniche	€ 5.700,00	€ 5.700,00	Proventi matrimoni	€ 900,00	€ 900,00
Utenze telefoniche (risconti attivi 2017)	-€ 130,25		Fitti attivi ristorante (risconti passivi 2016)	€ 1.521,00	
Utenze energia elettrica	€ 16.700,00	€ 6.700,00	Fitti attivi ristorante Giardino dei Medici	€ 18.252,00	€ 18.252,00
Utenze idriche	€ 200,00	€ 200,00	Fitti attivi ristorante (risconti passivi 2017)	-€ 1.521,00	
Utenze gas metano	€ 10.700,00	€ 10.700,00	Proventi Scuole Granducali	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Noleggio mobilio e arredi (risc.attivi 2016)	€ 92,72		Proventi stag. teatr. 2016-17 (risc.pass. 2016)	€ 3.931,68	
Noleggio mobilio e arredi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi stagione teatrale 2016-17	€ 5.500,32	€ 5.500,32
Noleggio mobilio e arredi (risc.attivi 2017)	-€ 100,00		Proventi gestione servizi cinematografici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Proventi Seravezza Fotografia	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sito internet (risconti attivi 2016)	€ 69,93		Proventi Enolia	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Sito internet	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi mostra estiva	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Sito internet (risconti attivi 2017)	-€ 80,00		Proventi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00
Postali e telegrafiche	€ 500,00	€ 500,00	Proventi laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00
Oneri bancari	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Proventi stagione teatrale 2017-18	€ 5.417,00	€ 5.417,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att. 2016)	€ 24,92	€ 500,00	Proventi stag. teatr. 2017-18 (risc.pass. 2017)	-€ 2.940,00	
Imposte, tasse, contributi	€ 500,00		Proventi servizio ristoro	€ 2.160,00	€ 2.160,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att. 2017)	-€ 30,00		Proventi diversi	€ 1.563,00	€ 1.563,00
Istituzionali e di rappresentanza	€ 500,00	€ 500,00	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 2,00	€ 2,00
Assicurazioni (risconti attivi 2016)	€ 1.555,82		Rimanezze finali di magazzino	€ 12.130,00	
Assicurazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00	€ 5,00
Assicurazioni (risconti attivi 2017)	-€ 1.600,00		Proventi da donazioni	€ 8.000,00	€ 99,86
Fitti passivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Sopravvenienze attive e insuss. del passivo	€ 500,00	€ 500,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 10,00	€ 10,00			
Costi diversi	€ 478,78	€ 478,78			
Costi tecnici externalizzati	€ 25.300,00	€ 25.300,00			
Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Pulizie locali	€ 10.700,00	€ 10.700,00			
Costi vari gestione Area Medicea	€ 7.500,00	€ 7.500,00			
Costi per ufficio stampa	€ 15.300,00	€ 15.300,00			
Costi pubblicitari vari (risconti attivi 2016)	€ 995,98				
Costi pubblicitari vari (risconti attivi 2017)	€ 8.000,00	€ 8.000,00			
Costi pubblicitari vari (risconti attivi 2017)	-€ 999,98				
Costi vari Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00			

Costi vari Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
Costi vari matrimoni	€ 900,00	€ 900,00	
Costi stag. teatr. 2016-17 (risc. attivi 2016)	€ 916,75		
Costi stagione teatrale 2016-17	€ 40.000,25	€ 40.000,25	
Costi Seravazza Fotografia (risc. attivi 2016)	€ 140,00		
Costi Seravazza Fotografia	€ 44.067,00	€ 44.067,00	
Costi Enolia	€ 17.600,00	€ 17.600,00	
Costi mostra estiva	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Costi stagione teatrale 2017-18	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Costi stag. teatr. 2017-18 (risc. attivi 2017)	-€ 1.606,00		
Costi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00	
Costi per i laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00	
Costi istituzionali per istruzione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Costi Seravazza Fotografia 2018	€ 200,00	€ 200,00	
Costi Ser. Fotogr. 2018 (risconti attivi 2017)	-€ 200,00		
Costi iniziative varie (risconti attivi 2016)	€ 55,55		
Costi iniziative varie	€ 3.500,45	€ 3.500,45	
Costi iniziali varie	€ 18.000,00		
Ammortamenti			
Costi pluriennali		€ 5.099,52	
Interessi passivi su c/c bancari	€ 1.633,00	€ 1.633,00	
Oneri straordinari	€ 500,00	€ 500,00	
Sopravvenienze passive e insuss. dell'attivo	€ 500,00	€ 500,00	
Accantonamento fondo rischi	€ 1.500,00		
Accantonamento fondo imposte	€ 3.610,00	€ 3.610,00	
Utile d'esercizio	€ 30.000,00	€ 35.000,00	
TOTALE	€ 500.300,00	€ 476.400,00	TOTALE
		€ 500.300,00	€ 476.400,00

BILANCIO PREVISIONALE 2018

COSTI	RICAVI	
	PREVISIONI COMPETENZA	PREVISIONI CASH FLOW
Rimanenze iniziali di magazzino	€ 12.130,00	
	Contributo in c/ esercizio Amm. Com.	€ 250.000,00
	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Compenso al Direttore Generale	€ 23.500,00	€ 23.500,00	Contributi in c/ esercizio per att.istituzion.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Contributo in c/ esercizio Fondazione CRL	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Retrib. e contrib.personale amm.vo	€ 63.500,00	€ 63.500,00	Contributo in c/ esercizio privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00
T.f.r. personale amministrativo	€ 3.500,00	€ 2.000,00	Sponsorizzazione Banca Vers. Lun. Garf.	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Sponsorizzazione altri enti o aziende	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Proventi Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Consulenze legali	€ 500,00	€ 500,00	Proventi Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Consulenze varie	€ 500,00	€ 500,00	Proventi matrimoni	€ 900,00	€ 900,00
Utenze telefoniche (risconti attivi iniziali)	€ 130,25	€ 6.000,00	Fitti attivi ristorante (risconti passivi iniziali)	€ 1.521,00	€ 18.300,00
Utenze telefoniche	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Fitti attivi ristorante Giardino dei Medici	€ 18.300,00	€ 18.300,00
Utenze telefoniche (risconti attivi finali)	-€ 130,25	€ 7.000,00	Fitti attivi ristorante (risconti passivi finali)	-€ 1.521,00	€ 5.000,00
Utenze energia elettrica	€ 17.000,00	€ 7.000,00	Proventi Scuderie Granducali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Utenze idriche	€ 200,00	€ 200,00	Proventi stag. teatr. 2017-18 (risc.pass.iniz.)	€ 2.940,00	€ 4.000,00
Utenze gas metano	€ 11.000,00	€ 11.000,00	Proventi stagione teatrale 2017-18	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Noleggio mobilio e arredi (risc.attivi iniz.)	€ 100,00	€ 1.000,00	Proventi gestione servizi cinematografici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Noleggio mobilio e arredi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi Seravazza Fotografia	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Noleggio mobilio e arredi (risc.attivi finali)	-€ 100,00	€ 1.500,00	Proventi Enolia	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Proventi mostra estiva	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Sito internet (risconti attivi iniziali)	€ 80,00	€ 1.000,00	Proventi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00
Sito internet	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00
Sito internet (risconti attivi finali)	-€ 80,00	€ 500,00	Proventi stagione teatrale 2018-19	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Postali e telegrafiche	€ 500,00	€ 500,00	Proventi stag. teatr. 2018-19 (risc.pass.fin.)	-€ 2.940,00	€ 2.160,00
Oneri bancari	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Proventi servizio ristoro	€ 1.133,00	€ 1.133,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att.iniz.)	€ 30,00	€ 500,00	Proventi diversi	€ 2,00	€ 2,00
Imposte, tasse, contributi	-€ 30,00	€ 500,00	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 12.000,00	€ 5,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att.fin.)	€ 500,00	€ 500,00	Rimaneenze finali di magazzino	€ 5,00	€ 5,00
Istituzionali e di rappresentanza	€ 500,00	€ 500,00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Assicurazioni (risconti attivi iniziali)	€ 1.600,00	€ 5.500,00	Proventi da donazioni	€ 500,00	€ 500,00
Assicurazioni	€ 5.500,00	€ 5.500,00	Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	€ 500,00	€ 500,00
Assicurazioni (risconti attivi finali)	-€ 1.600,00	€ 1.000,00			
Fitti passivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 10,00	€ 10,00			
Costi diversi	€ 500,00	€ 500,00			
Costi tecnici externalizzati	€ 26.000,00	€ 26.000,00			
Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Pulizie locali	€ 13.000,00	€ 13.000,00			

Costi vari gestione Area Medicea	€ 6.500,00		
Costi per ufficio stampa	€ 15.500,00		
Costi pubblicitari vari (risconti attivi iniziali)	€ 999,98		
Costi pubblicitari vari	€ 8.000,00		
Costi pubblicitari vari (risconti attivi finali)	-€ 999,98		
Costi vari Sala Cope	€ 1.500,00		
Costi vari Casa dei Giovani	€ 2.200,00		
Costi vari matrimoni	€ 900,00		
Costi stag. teatr. 2017-18 (risc. attivi iniziali)	€ 1.606,00		
Costi stagione teatrale 2017-18	€ 30.000,00		
Costi Seravezza Fotografia (risc. attivi iniz.)	€ 200,00		
Costi Seravezza Fotografia	€ 30.000,00		
Costi Enolia	€ 20.000,00		
Costi mostra estiva	€ 75.000,00		
Costi stagione teatrale 2018-19	€ 5.000,00		
Costi stag. teatr. 2018-19 (risc. attivi finali)	-€ 1.236,00		
Costi Museo del Lavoro	€ 500,00		
Costi per i laboratori didattici	€ 7.800,00		
Costi istituzionali per istruzione	€ 1.500,00		
Costi Seravezza Fotografia 2019	€ 200,00		
Costi Ser. Fotogr. 2019 (risconti attivi finali)	-€ 200,00		
Costi iniziative varie	€ 10.000,00		
Ammortamenti	€ 18.500,00		
Costi pluriennali			
Interessi passivi su c/c bancari	€ 2.190,00		
Oneri straordinari	€ 500,00		
Sopraavvenienze passive e insuss. dell'attivo	€ 500,00		
Accantonamento fondo rischi	€ 1.000,00		
Accantonamento fondo imposte	€ 4.000,00		
Utile d'esercizio	€ 22.000,00		
TOTALE	€ 479.000,00	TOTALE	€ 479.000,00
			€ 462.000,00

BILANCIO PREVISIONALE 2019

COSTI	PREVISIONI		PREVISIONI		RICAVI	PREVISIONI		PREVISIONI	
	COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW		COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW
Rimaneenze iniziali di magazzino	€ 12.000,00				Contributo in c/ esercizio Amm.Com.	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
Compenso al Direttore Generale	€ 24.000,00	€ 24.000,00			Contributi in c/ esercizio per att.istituzion.	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.500,00	€ 2.500,00			Contributo in c/ esercizio Fondazione CRL	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
Retrib. e contrib. personale amm. vo	€ 63.500,00	€ 63.500,00			Contributo in c/ esercizio privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
T.f.r. personale amministrativo	€ 3.500,00	€ 2.000,00			Sponsorizzazione Banca Vers. Lun. Garf.	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€ 10.000,00	€ 10.000,00			Sponsorizzazione altri enti o aziende	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
Consulenze per R. S. P. P.	€ 2.500,00	€ 2.500,00			Proventi Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
Consulenze legali	€ 500,00	€ 500,00			Proventi Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00		
Consulenze varie	€ 500,00	€ 500,00			Proventi matrimoni	€ 900,00	€ 900,00		
Utenze telefoniche (risconti attivi iniziali)	€ 130,25				Fitti attivi ristorante (risconti passivi iniziali)	€ 1.521,00			
Utenze telefoniche	€ 6.200,00	€ 6.200,00			Fitti attivi ristorante Giardino dei Medici	€ 18.500,00	€ 18.500,00		
Utenze telefoniche (risconti attivi finali)	-€ 130,25				Fitti attivi ristorante (risconti passivi finali)	-€ 1.521,00			
Utenze energia elettrica	€ 17.200,00	€ 7.200,00			Proventi Scuderie Granducaali	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Utenze idriche	€ 200,00	€ 200,00			Proventi stag. teatr. 2018-19 (risc. pass. iniz.)	€ 2.940,00	€ 4.000,00		
Utenze gas metano	€ 11.500,00	€ 11.500,00			Proventi gestione servizi cinematografici	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi iniz.)	€ 100,00				Proventi Seravezza Fotografia	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi finali)	-€ 100,00				Proventi Enolia	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00			Proventi mostra estiva	€ 28.800,00	€ 28.800,00		
Sito internet (risconti attivi iniziali)	€ 80,00				Proventi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00		
Sito internet	€ 1.000,00	€ 1.000,00			Proventi laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00		
Sito internet (risconti attivi finali)	-€ 80,00				Proventi stagione teatrale 2019-20	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
Postali e telegrafiche	€ 500,00	€ 500,00			Proventi stag. teatr. 2018-19 (risc. pass. fin.)	-€ 2.940,00			
Oneri bancari	€ 1.300,00	€ 1.300,00			Proventi servizio ristoro	€ 2.160,00	€ 2.160,00		
Imposte, tasse, contributi (risconti att. iniz.)	€ 30,00				Proventi diversi	€ 1.133,00	€ 1.133,00		
Imposte, tasse, contributi	€ 500,00	€ 500,00			Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 2,00	€ 2,00		
Imposte, tasse, contributi (risconti att. fin.)	-€ 30,00				Rimaneenze finali di magazzino	€ 11.000,00			
Istituzionali e di rappresentanza	€ 500,00	€ 500,00			Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00	€ 5,00		
Assicurazioni (risconti attivi iniziali)	€ 1.600,00				Proventi da donazioni	€ 5.000,00			
Assicurazioni	€ 5.500,00	€ 5.500,00			Sopravenienze attive e insuss. del passivo	€ 500,00	€ 500,00		
Assicurazioni (risconti attivi finali)	-€ 1.600,00								
Fitti passivi	€ 1.000,00	€ 1.000,00							

Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 10,00	
Costi diversi	€ 500,00	
Costi tecnici externalizzati	€ 26.000,00	
Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 10.000,00	
Pulizie locali	€ 13.000,00	
Costi vari gestione Area Medicea	€ 6.500,00	
Costi per ufficio stampa	€ 15.500,00	
Costi pubblicitari vari (risconti attivi iniziali)	€ 999,98	
Costi pubblicitari vari	€ 8.000,00	
Costi pubblicitari vari (risconti attivi finali)	-€ 1.000,00	
Costi vari Sala Cope	€ 1.500,00	
Costi vari Casa dei Giovani	€ 2.200,00	
Costi vari matrimoni	€ 900,00	
Costi stag. teatr. 2018-19 (risc. attivi iniziali)	€ 1.236,00	
Costi stagione teatrale 2018-19	€ 30.000,00	
Costi Seravazza Fotografia (risc. attivi iniz.)	€ 200,00	
Costi Seravazza Fotografia	€ 30.000,00	
Costi Enolia	€ 20.000,00	
Costi mostra estiva	€ 75.000,00	
Costi stagione teatrale 2019-20	€ 5.000,00	
Costi stag. teatr. 2019-20 (risc. attivi finali)	-€ 1.135,98	
Costi Museo del Lavoro	€ 500,00	
Costi per i laboratori didattici	€ 7.800,00	
Costi istituzionali per istruzione	€ 1.500,00	
Costi Seravazza Fotografia 2020	€ 200,00	
Costi Ser. Fotogr. 2020 (risconti attivi finali)	-€ 200,00	
Costi iniziative varie	€ 10.000,00	
Ammortamenti	€ 18.500,00	
Costi pluriennali		
Interessi passivi su c/c bancari	€ 1.890,00	
Oneri straordinari	€ 500,00	
Sopravvenienze passive e insuss. dell'attivo	€ 500,00	
Accantonamento fondo rischi	€ 1.000,00	
Accantonamento fondo imposte	€ 4.000,00	
Utile d'esercizio	€ 21.500,00	
TOTALE	€ 479.000,00	€ 463.000,00
	€ 479.000,00	€ 463.000,00
	TOTALE	€ 463.000,00

BILANCIO PREVISIONALE 2020

COSTI	PREVISIONI		PREVISIONI		RICAVI	PREVISIONI		PREVISIONI	
	COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW		COMPETENZA	CASH FLOW	COMPETENZA	CASH FLOW
Rimanenze iniziali di magazzino	€ 11.000,00		€ 24.000,00		Contributo in c/ esercizio Amm. Com.	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
Compenso al Direttore Generale	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Contributi in c/ esercizio per att.istituzion.	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00	Contributo in c/ esercizio Fondazione CRL	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
Retrib. e contrib. personale amm. vo	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Contributo in c/ esercizio privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
T.f.r. personale amministrativo	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Sponsorizzazione Banca Vers. Lun. Garf.	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Sponsorizzazione altri enti o aziende	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
Consulenze per R.S.P.P.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 500,00	Proventi Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
Consulenze legali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Proventi Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00		
Consulenze varie	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	Proventi matrimoni	€ 900,00	€ 900,00		
Utenze telefoniche (risconti attivi iniziali)	€ 130,25	€ 6.200,00			Fitti attivi ristorante (risconti passivi iniziali)	€ 1.521,00	€ 18.500,00		
Utenze telefoniche	€ 6.200,00	€ 6.200,00			Fitti attivi ristorante Giardino dei Medici	€ 18.500,00			
Utenze telefoniche (risconti attivi finali)	-€ 130,25	€ 7.200,00			Fitti attivi ristorante (risconti passivi finali)	-€ 1.521,00	€ 5.000,00		
Utenze energia elettrica	€ 17.200,00	€ 200,00			Proventi Scuderie Granducali	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Utenze idriche	€ 200,00	€ 11.500,00			Proventi stag. teatr. 2019-20 (risc. pass. iniz.)	€ 2.940,00	€ 4.000,00		
Utenze gas metano	€ 11.500,00	€ 100,00			Proventi stagione teatrale 2019-20	€ 4.000,00	€ 5.000,00		
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi iniz.)	€ 100,00	€ 1.000,00			Proventi gestione servizi cinematografici	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Noleggio mobilio e arredi	€ 1.000,00	€ 1.000,00			Proventi Seravezza Fotografia	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi finali)	-€ 100,00	€ 1.500,00			Proventi Enolia	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 80,00			Proventi mostra estiva	€ 27.800,00	€ 27.800,00		
Sito internet (risconti attivi iniziali)	€ 80,00	€ 1.000,00			Proventi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00		
Sito internet	€ 1.000,00	€ 500,00			Proventi laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00		
Sito internet (risconti attivi finali)	-€ 80,00	€ 1.300,00			Proventi stagione teatrale 2020-21	-€ 2.940,00	€ 4.000,00		
Postali e telegrafiche	€ 500,00	€ 30,00			Proventi stag. teatr. 2018-19 (risc. pass. fin.)	€ 2.160,00	€ 1.133,00		
Oneri bancari	€ 1.300,00	€ 500,00			Proventi servizio ristoro	€ 1.133,00	€ 2,00		
Imposte, tasse, contributi (risconti att. iniz.)	€ 30,00	€ 500,00			Proventi diversi	€ 2,00			
Imposte, tasse, contributi	€ 500,00				Abbuoni e arrotondamenti attivi				
Imposte, tasse, contributi (risconti att. fin.)	-€ 30,00				Rimanenze finali di magazzino	€ 11.000,00			

Istituzionali e di rappresentanza	€ 500,00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00
Assicurazioni (risconti attivi iniziali)	€ 1.600,00	Proventi da donazioni	€ 5.000,00
Assicurazioni	€ 5.500,00	Sopravvenienze attive e insuss.del passivo	€ 500,00
Assicurazioni (risconti attivi finali)	-€ 1.600,00		
Fitti passivi	€ 1.000,00		
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 10,00		
Costi diversi	€ 500,00		
Costi tecnici esternalizzati	€ 26.000,00		
Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 10.000,00		
Pulizie locali	€ 13.000,00		
Costi vari gestione Area Medicea	€ 6.500,00		
Costi per ufficio stampa	€ 15.500,00		
Costi pubblicitari vari (risconti attivi iniziali)	€ 1.000,00		
Costi pubblicitari vari	€ 8.000,00		
Costi pubblicitari vari (risconti attivi finali)	-€ 1.000,00		
Costi vari Sala Cope	€ 1.500,00		
Costi vari Casa dei Giovani	€ 2.200,00		
Costi vari matrimoni	€ 900,00		
Costi stag. teatr. 2019-20 (risc. attivi iniziali)	€ 1.135,98		
Costi stagione teatrale 2019-20	€ 30.000,00		
Costi Seravezza Fotografia (risc. attivi iniz.)	€ 200,00		
Costi Seravezza Fotografia	€ 30.000,00		
Costi Enolia	€ 20.000,00		
Costi mostra estiva	€ 75.000,00		
Costi stagione teatrale 2020-21	€ 5.000,00		
Costi stag. teatr. 2019-20 (risc. attivi finali)	-€ 1.035,98		
Costi Museo del Lavoro	€ 500,00		
Costi per i laboratori didattici	€ 7.800,00		
Costi istituzionali per istruzione	€ 1.500,00		
Costi Seravezza Fotografia 2021	€ 200,00		
Costi Ser. Fotogr. 2021 (risconti attivi finali)	-€ 200,00		
Costi iniziative varie	€ 10.000,00		
Ammortamenti	€ 18.500,00		
Costi pluriennali			
Interessi passivi su c/c bancari	€ 1.890,00		
Oneri straordinari	€ 500,00		

Soprawvenienze passive e insuss. dell'attivo	€ 500,00	€ 500,00
Accantonamento fondo rischi	€ 1.000,00	
Accantonamento fondo imposte	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Utile d'esercizio	€ 21.500,00	€ 35.000,00
TOTALE	€ 478.000,00	€ 462.000,00

BILANCIO PREVISIONALE 2021

COSTI	PREVISIONI	PREVISIONI	RICAVI	PREVISIONI	PREVISIONI
	COMPETENZA	CASH FLOW		COMPETENZA	CASH FLOW
Rimanenze iniziali di magazzino	€ 11.000,00	€ 24.000,00	Contributo in c/ esercizio Amm. Com.	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Compenso al Direttore Generale	€ 24.000,00	€ 24.000,00	Contributi in c/ esercizio per att.istituzion.	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Contributo in c/ esercizio Fondazione CRL	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Retrib. e contrib. personale amm. vo	€ 63.500,00	€ 63.500,00	Contributo in c/ esercizio privati	€ 5.000,00	€ 5.000,00
T. f. r. personale amministrativo	€ 3.500,00	€ 2.000,00	Sponsorizzazione Banca Vers. Lun. Garf.	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Consulenze contabili, fiscali, lavoro	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Sponsorizzazione altri enti o aziende	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Consulenze per R.S.P.P.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Proventi Sala Cope	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Consulenze legali	€ 500,00	€ 500,00	Proventi Casa dei Giovani	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Consulenze varie	€ 500,00	€ 500,00	Proventi matrimoni	€ 900,00	€ 900,00
Utenze telefoniche (risconti attivi iniziali)	€ 130,25	€ 6.200,00	Fitti attivi ristorante (risconti passivi iniziali)	€ 1.521,00	€ 18.500,00
Utenze telefoniche	€ 6.200,00	€ 6.200,00	Fitti attivi ristorante Giardino dei Medici	€ 18.500,00	
Utenze telefoniche (risconti attivi finali)	-€ 130,25	€ 7.200,00	Fitti attivi ristorante (risconti passivi finali)	-€ 1.521,00	€ 5.000,00
Utenze energia elettrica	€ 17.200,00	€ 7.200,00	Proventi Scuderie Granducali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Utenze idriche	€ 200,00	€ 200,00	Proventi stag. teatr. 2020-21 (risc. pass. iniz.)	€ 2.940,00	€ 4.000,00
Utenze gas metano	€ 11.500,00	€ 11.500,00	Proventi stagione teatrale 2020-21	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi iniz.)	€ 100,00	€ 1.000,00	Proventi gestione servizi cinematografici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Noleggio mobilio e arredi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi Seravazza Fotografia	€ 5.000,00	€ 4.000,00
Noleggio mobilio e arredi (risc. attivi finali)	-€ 100,00	€ 1.500,00	Proventi Enolia	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Proventi mostra estiva	€ 27.800,00	€ 27.800,00
Sito internet (risconti attivi iniziali)	€ 80,00	€ 1.000,00	Proventi Museo del Lavoro	€ 500,00	€ 500,00
Sito internet	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Proventi laboratori didattici	€ 7.800,00	€ 7.800,00
Sito internet (risconti attivi finali)	-€ 80,00		Proventi stagione teatrale 2020-21	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Postali e telegrafiche	€ 500,00	Proventi stag. teatr. 2018-19 (risc. pass. fin.)	-€ 2.940,00	
Oneri bancari	€ 1.300,00	Proventi servizio ristoro	€ 2.160,00	€ 2.160,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att. iniz.)	€ 30,00	Proventi diversi	€ 1.133,00	€ 1.133,00
Imposte, tasse, contributi	€ 500,00	Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 2,00	€ 2,00
Imposte, tasse, contributi (risconti att. fin.)	-€ 30,00	Rimanenze finali di magazzino	€ 11.000,00	
Istituzionali e di rappresentanza	€ 500,00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 5,00	€ 5,00
Assicurazioni (risconti attivi iniziali)	€ 1.600,00	Proventi da donazioni	€ 5.000,00	
Assicurazioni	€ 5.500,00	Sopravvenienze attive e insuss. del passivo	€ 500,00	€ 500,00
Assicurazioni (risconti attivi finali)	-€ 1.600,00			
Fitti passivi	€ 1.000,00			
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 10,00			
Costi diversi	€ 500,00			
Costi tecnici esternalizzati	€ 26.000,00			
Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 10.000,00			
Pulizie locali	€ 13.000,00			
Costi vari gestione Area Medicea	€ 6.500,00			
Costi per ufficio stampa	€ 15.500,00			
Costi pubblicitari vari (risconti attivi iniziali)	€ 1.000,00			
Costi pubblicitari vari	€ 8.000,00			
Costi pubblicitari vari (risconti attivi finali)	-€ 1.000,00			
Costi vari Sala Cope	€ 1.500,00			
Costi vari Casa dei Giovani	€ 2.200,00			
Costi vari matrimoni	€ 900,00			
Costi stag. teatr. 2019-20 (risc. attivi iniziali)	€ 1.035,98			
Costi stagione teatrale 2020-21	€ 30.000,00			
Costi Seravazza Fotografia (risc. attivi iniz.)	€ 200,00			
Costi Seravazza Fotografia	€ 30.000,00			
Costi Enolia	€ 20.000,00			
Costi mostra estiva	€ 75.000,00			
Costi stagione teatrale 2021-22	€ 5.000,00			
Costi stag. teatr. 2021-22 (risc. attivi finali)	-€ 935,98			
Costi Museo del Lavoro	€ 500,00			
Costi per i laboratori didattici	€ 7.800,00			
Costi istituzionali per istruzione	€ 1.500,00			
Costi Seravazza Fotografia 2022	€ 200,00			
Costi Ser. Fotogr. 2022 (risconti attivi finali)	-€ 200,00			

Costi iniziative varie
 Ammortamenti
 Costi pluriennali
 Interessi passivi su c/c bancari
 Oneri straordinari
 Sopravvenienze passive e insuss. dell'attivo
 Accantonamento fondo rischi
 Accantonamento fondo imposte
 Utile d'esercizio
TOTALE

€ 10.000,00
 € 18.500,00
 € 1.890,00
 € 500,00
 € 500,00
 € 1.000,00
 € 4.000,00
 € 21.500,00
€ 478.000,00

€ 10.000,00
 € 3.600,00
 € 1.890,00
 € 500,00
 € 500,00
 € 4.000,00
 € 34.000,00
€ 462.000,00

TOTALE

€ 478.000,00 € 462.000,00

Seravezza, lì

29/3/2012

IL PRESIDENTE
 Riccardo Tarabella

Riccardo Tarabella



IL DIRETTORE GENERALE
 Franco Carli

Franco Carli



Viale Leonetto Amadei, 230
55047, Seravezza (Lucca)
Codice Fiscale e Partita IVA 02192290464
Telefono 0584 756867-Fax 0584 758161
www.terremedicee.it
E mail: amministrazione@terremedicee.it
P.E.C.: amministrazione@pec.terremedicee.it

ALLEGATO "B" AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Indebitamento - Piano di rientro

I criteri generali adottati per lo svolgimento dell'analisi finanziaria, sono da riferirsi a quanto già illustrato nel piano di rientro presentato nel maggio 2012, piano che prevedeva l'ammortamento di una perdita di € 180.577, rilevata in sede di bilancio consuntivo 2011 (per una analisi di dettaglio si rinvia alla relativa documentazione e che per un'analisi di dettaglio del bilancio consuntivo 2012 si rimanda agli atti specifici).

La Fondazione Terre Medicee ha chiuso i bilanci 2012-2016 come segue.

2012: conseguimento di un utile d'esercizio di € 183.111 che ha permesso di ripristinare completamente il fondo di dotazione di € 20.000 e di coprire la perdita del 2011.

2013: conseguimento di un utile d'esercizio di € 45.159;

2014: conseguimento di un utile d'esercizio di € 101.945.

2015: Conseguimento di un utile di esercizio di € 45.403,00

2016 (preconsuntivo): Conseguimento di un utile di esercizio di € 48.000,00

Fin dal 2012 sono stati sostanzialmente perseguiti gli indirizzi volti alla riduzione della massa la massa debitoria, che in sede di bilancio consuntivo del 2012 ammontava a € 526.861.

Nel rispetto dell'indirizzo della sopradetta riduzione dell'indebitamento e anche per evitare il ripresentarsi di eventuali casi che possano dar luogo a sostanziose crisi di liquidità, si continuerà a perseguire il contenimento della spesa per gli eventi e manifestazioni e la stabilizzazione della spesa per il personale, la cui dinamica retributiva è già stata nel tempo contenuta.

Conformemente agli andamenti dei costi e ricavi contenuti nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione si conferma la destinazione della quota di utile "cash flow" da incassare alla riduzione dell'indebitamento della Fondazione e si formula l'andamento dei flussi per il periodo 2017-2021.

	Indebitamento	Quota finanziaria dell'utile destinata ad abbattere l'indebitamento
Esercizio 2015	€ 247.936,00	€ 57.359,00
Esercizio 2016 (preconsuntivo)	€ 190.577,00	€ 16.603,00
Esercizio 2017	€ 173.974,00	€ 35.000,00
Esercizio 2018	€ 138.974,00	€ 35.000,00
Esercizio 2019	€ 103.974,00	€ 35.000,00
Esercizio 2020	€ 68.974,00	€ 35.000,00
Esercizio 2021	€ 33.974,00	€ 34.000,00

Seravezza, 27/03/2017



Il Presidente
Rag. Riccardo Tarabella

Il Direttore Generale
Prof. Franco Carli