

DETTAGLIO FINANZIAMENTO PRODUZIONE EVENTI DI CIRCUITO

ENOLIA	2017	2018	2019	2020	2021
Contributo socio fondatore	€ 10.219	€ 11.865	€ 11.868	€ 11.868	€ 11.868
Contributi e sponsorizz.	€ 5.104	€ 5.927	€ 5.928	€ 5.928	€ 5.928
TOTALE	€ 15.323	€ 17.792	€ 17.796	€ 17.796	€ 17.796

INIZIATIVE VARIE	2017	2018	2019	2020	2021
Contributo socio fondatore	€ 2.065	€ 5.933	€ 5.935	€ 5.935	€ 5.935
Contributi e sponsorizz.	€ 1.031	€ 2.963	€ 2.964	€ 2.964	€ 2.964
TOTALE	€ 3.096	€ 8.896	€ 8.899	€ 8.899	€ 8.899

PIANO ALTRI RICAVI E PROVENTI**ALTRI RICAVI E PROVENTI**

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Proventi attività	€ 70.772	€ 54.433	€ 55.233	€ 54.233	€ 54.233
Fitti attivi	€ 18.252	€ 18.300	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
Rimborsi spese	€ 15.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760
TOTALE	€ 104.784	€ 89.493	€ 90.493	€ 89.493	€ 89.493

DETTAGLIO PROVENTI ATTIVITA'

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Stagione teatrale	€ 11.909	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Seravezza Fotografia	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Enolia	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Mostra estiva	€ 40.000	€ 28.000	€ 28.800	€ 27.800	€ 27.800
Museo del Lavoro	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Laboratori didattici	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800
Diversi	€ 1.563	€ 1.133	€ 1.133	€ 1.133	€ 1.133
TOTALE	€ 70.772	€ 54.433	€ 55.233	€ 54.233	€ 54.233

DETTAGLIO FITTI ATTIVI

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Fitto Ristorante G.Medici	€ 18.252	€ 18.300	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
TOTALE	€ 18.252	€ 18.300	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500

DETTAGLIO RIMBORSI SPESE

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Sala Cope	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Casa dei Giovani	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
Matrimoni	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
Scuderie Granducali	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Servizi cinematografici	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Servizio ristoro	€ 2.160	€ 2.160	€ 2.160	€ 2.160	€ 2.160
TOTALE	€ 15.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760	€ 16.760

PIANO DI PRODUZIONE

PRODUZIONE EVENTI

EVENTO	2017	2018	2019	2020	2021
GRANDI EVENTI					
Costi stagione teatrale	€ 42.811	€ 35.370	€ 35.100	€ 35.100	€ 35.100
Costi Seravezza Fotografia	€ 44.207	€ 30.200	€ 30.200	€ 30.200	€ 30.200
Costi mostra estiva	€ 80.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
TOTALE	€ 177.018	€ 150.570	€ 150.300	€ 150.300	€ 150.300
EVENTI DI CIRCUITO					
Costi Enolia	€ 17.600	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Costi iniziative varie	€ 3.556	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
TOTALE	€ 21.156	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
TOTALE GENERALE	€ 198.174	€ 180.570	€ 180.300	€ 180.300	€ 180.300

DETTAGLIO COSTI GRANDI EVENTI

STAGIONE TEATRALE	2017	2018	2019	2020	2021
Cachet artisti	€ 25.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Allestimenti	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Servizi vari	€ 5.811	€ 3.370	€ 3.100	€ 3.100	€ 3.100
Pubblicità e promozione	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Imposte e tasse	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
TOTALE	€ 42.811	€ 35.370	€ 35.100	€ 35.100	€ 35.100

SERAVEZZA FOTOGR.	2017	2018	2019	2020	2021
Trasporti, assicur., allestim.	€ 20.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Pubblicità e promozione	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Accoglienza e sorveglianza	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Curatela	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Costi diversi	€ 8.207	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.200
TOTALE	€ 44.207	€ 30.200	€ 30.200	€ 30.200	€ 30.200

MOSTRA ESTIVA	2017	2018	2019	2020	2021
Trasporti, assicur., allestim.	€ 39.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
Pubblicità e promozione	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Accoglienza e sorveglianza	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Curatela	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Costi diversi	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
TOTALE	€ 80.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

DETTAGLIO COSTI EVENTI DI CIRCUITO

ENOLIA	2017	2018	2019	2020	2021
Costi di organizzazione	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Pubblicità e promozione	€ 1.400	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Servizi diversi	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
TOTALE	€ 17.600	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

INIZIATIVE VARIE	2017	2018	2019	2020	2021
Costi diversi	€ 3.556	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
TOTALE	€ 3.556	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

PIANO DEI COSTI FISSI

COSTI FISSI COMPLESSIVI

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Costi generali della struttura	€ 66.971	€ 68.710	€ 69.410	€ 69.410	€ 69.410
Costi valorizz.beni culturali	€ 25.796	€ 24.800	€ 24.800	€ 24.800	€ 24.800
Costi manutenzioni ordin.	€ 46.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Costi funzioni delegate	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600
TOTALE GENERALE	€ 143.367	€ 147.110	€ 147.810	€ 147.810	€ 147.810

COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Costi organi istituzionali	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Costi per consulenze	€ 12.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
Costi per utenze	€ 23.248	€ 24.200	€ 25.100	€ 25.100	€ 25.100
Costi per assicurazioni	€ 4.956	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Costi per affitti e locazioni	€ 1.993	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Costi per ufficio stampa	€ 15.300	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
Costi generali di amm.ne	€ 6.474	€ 5.510	€ 5.310	€ 5.310	€ 5.310
TOTALE	€ 66.971	€ 68.710	€ 69.410	€ 69.410	€ 69.410

DETTAGLIO COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA

Costi organi istituzionali	2017	2018	2019	2020	2021
Compenso Revisore Conti	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
TOTALE	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500

Costi per consulenze	2017	2018	2019	2020	2021
Contabili fiscali lavoro	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
R.S.P.P.	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Legali	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Diverse	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
TOTALE	€ 12.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500

Costi per utenze	2017	2018	2019	2020	2021
Telefoniche	€ 5.648	€ 6.000	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
Energia elettrica	€ 16.700	€ 17.000	€ 17.200	€ 17.200	€ 17.200
Idriche	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Gas metano	€ 10.700	€ 11.000	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
TOTALE	€ 23.248	€ 24.200	€ 25.100	€ 25.100	€ 25.100

Costi per assicurazioni	2017	2018	2019	2020	2021
Immobili	€ 356	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Automezzi	€ 1.600	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.700
Donazioni	€ 3.000	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400	€ 3.400
TOTALE	€ 4.956	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500

Costi per affitti e locazioni	2017	2018	2019	2020	2021
Noleggio mobilio e arredi	€ 993	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Fitto locali rist. G. Medici	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
TOTALE	€ 1.993	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Costi per ufficio stampa	2017	2018	2019	2020	2021
Compenso per uff.stampa	€ 15.300	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
TOTALE	€ 15.300	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500

Costi generali di amm.ne	2017	2018	2019	2020	2021
Cancelleria	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Sito internet	€ 990	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Postali e telegrafiche	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Oneri bancari	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.300
Imposte tasse contributi	€ 495	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Abbuoni e arrot.passivi	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
Diversi	€ 479	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
TOTALE	€ 6.474	€ 5.510	€ 5.310	€ 5.310	€ 5.310

COSTI VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Vari gestione Area Medicea	€ 7.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Museo del Lavoro	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Laboratori didattici	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800
Istituzionali e di rappres.	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Istituzionali per l'istruzione	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Costi pubblicitari vari	€ 7.996	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
TOTALE	€ 25.796	€ 24.800	€ 24.800	€ 24.800	€ 24.800

DETTAGLIO COSTI VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

Vari gest.Area Medicea	2017	2018	2019	2020	2021
Accoglienza visitatori	€ 3.750	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
Servizi di supporto	€ 3.750	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
TOTALE	€ 7.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500

Museo del Lavoro	2017	2018	2019	2020	2021
Costi diversi	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
TOTALE	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500

Laboratori didattici	2017	2018	2019	2020	2021
Prestazioni professionali	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Costi diversi	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
TOTALE	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800

Istituzionali e di rappres.	2017	2018	2019	2020	2021
Costi diversi	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
TOTALE	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500

Istituzionali per istruzione	2017	2018	2019	2020	2021
Costi diversi	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
TOTALE	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Costi pubblicitari vari	2017	2018	2019	2020	2021
Pubblicità e promozione	€ 7.996	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
TOTALE	€ 7.996	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

COSTI MANUTENZIONI ORDINARIE

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Costi tecnici esternalizzati	€ 25.300	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Costi manutenzioni ordin.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Costi pulizie locali	€ 10.700	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
TOTALE	€ 46.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000

DETTAGLIO COSTI MANUTENZIONI ORDINARIE

Costi tecnici esternalizzati	2017	2018	2019	2020	2021
Costi tecnici esternalizzati	€ 25.300	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
TOTALE	€ 25.300	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000

Costi manutenzioni ord.	2017	2018	2019	2020	2021
Costi manutenzioni ordin.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
TOTALE	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Costi pulizie locali	2017	2018	2019	2020	2021
Costi pulizie locali	€ 10.700	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
TOTALE	€ 10.700	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

COSTI FUNZIONI DELEGATE

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Sala Cope	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Casa dei Giovani	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
Matrimoni	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
TOTALE	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600

DETTAGLIO COSTI FUNZIONI DELEGATE

Sala Cope	2017	2018	2019	2020	2021
Servizi diversi	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
TOTALE	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Casa dei Giovani	2017	2018	2019	2020	2021
Servizi diversi	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200
TOTALE	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200

Matrimoni	2017	2018	2019	2020	2021
Servizi diversi	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900
TOTALE	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900	€ 900

PIANO DEL PERSONALE

TOTALE DEI COSTI PER IL PERSONALE

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Numero dipendenti	3	3	3	3	3
Stipendio lordo	€ 69.424	€ 70.400	€ 70.400	€ 70.400	€ 70.400
Trattamento fine rapporto	€ 3.250	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Oneri sociali	€ 16.377	€ 16.600	€ 17.100	€ 17.100	€ 17.100
TOTALE COSTI	€ 89.051	€ 90.500	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000

DETTAGLIO

DIRETTORE GENERALE

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Numero dipendenti	1	1	1	1	1
Stipendio lordo	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Trattamento fine rapporto					
Oneri sociali	€ 3.411	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
TOTALE COSTI	€ 23.411	€ 23.500	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000

DIPENDENTE AMMINISTRATIVO

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Numero dipendenti	1	1	1	1	1
Stipendio lordo	€ 28.824	€ 29.400	€ 29.400	€ 29.400	€ 29.400
Trattamento fine rapporto	€ 1.900	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Oneri sociali	€ 7.038	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100
TOTALE COSTI	€ 37.762	€ 38.500	€ 38.500	€ 38.500	€ 38.500

DIPENDENTE AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA

OGGETTO	2017	2018	2019	2020	2021
Numero dipendenti	1	1	1	1	1
Stipendio lordo	€ 20.600	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Trattamento fine rapporto	€ 1.350	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Oneri sociali	€ 5.928	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
TOTALE COSTI	€ 27.878	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500	€ 28.500

Seravezza, 27/03/2017



Il Presidente
Rag. Riccardo Tarabella

[Handwritten signature of Riccardo Tarabella]

Il Direttore Generale
Prof. Franco Carli

[Handwritten signature of Franco Carli]

