

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO
BUDGET PREVENTIVO - ANNO 2023

Cod	DESCRIZIONE	2021	2022	note	2023	note
PROVENTI						
ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI						
	Audioguide	-	-		-	
	Biglietteria	45.000,00	50.000,00		55.000,00	
	Gadgets	10.000,00	12.000,00		15.000,00	
	Libri	6.000,00	7.000,00		7.000,00	
	Prestazioni di servizi, Visite guidate, altre entrate biglietteria	5.000,00	5.000,00		7.000,00	
	totale parziale	66.000,00	74.000,00		84.000,00	
	Rimanzanze finali	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
	RICAVI DA ENTRATE DA ATTIVITA' COMM.	136.000,00	144.000,00		154.000,00	
ALTRI RICAVI						
	Services in concessione					
	Affitto spazi	4.000,00	6.000,00		6.000,00	
	Entrate contratto di subconcessione	8.400,00	6.000,00	caffetteria	6.000,00	caffetteria
	totale parziale	12.400,00	12.000,00		12.000,00	
	Ricavi da vendita servizi					
	Abbonamenti					
	Quote iscrizioni attività didattica					
	Altri ricavi per prestazione servizi	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	totale parziale	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	RICAVI DA SERVIZI	15.400,00	15.000,00		15.000,00	
CONTRIBUTI						
	Contributi istituzionali dei soci fondatori:					
	Comune di Prato	169.500,00	269.500,00		269.500,00	

CCIAA di Pistoia - Prato	-						
Provincia di Prato	-						
Contributi aggiuntivi richiesti ai soci fondatori per la realizzazione del programma culturale (Comune di Prato)	167.800,00	113.000,00	40.000 da bil prev 2022 + 73.000 aumenti elettr.	80.000,00			
Contributi Istituzionali da soci partecipanti sostenitori:							
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato	65.000,00	65.000,00		65.000,00			
Saperi	45.000,00	45.000,00		45.000,00			
Estra	40.000,00	30.000,00		30.000,00			
Sponsorizzazione Estra		50.000,00		50.000,00			
Altri contributi:							
Contributi per mostre							
Contributi Ministero Istituti Culturali	9.900,00	104.000,00		104.000,00			
Contributi Ministero Tabella scientifica Legge 113/91	24.000,00	26.000,00		25.000,00			
Contributi Ministero Istituti di Ricerca tabella				20.000,00			
Contributi Regione	44.600,00	44.000,00		44.000,00			Tab. regionale e Musei accreditati
TOTALE CONTRIBUTI	565.800,00	746.500,00		732.500,00			
ALTRI RICAVI E PROVENTI							
Rimborsi spese	-	-		-			
Contributi soci per progetti	-	-		-			
Rimborso spese manutenz straordinaria	-	-		-			
Rimborsi assicurativi	-	-		-			
Altre entrate da fundraising (sponsor ecc.)	65.000,00	30.000,00	Banche e supporter club	45.000,00			
Proventi 5 x 1000	3.000,00	2.000,00		2.000,00			
Ricavi diversi	37.500,00	15.000,00		10.000,00			
Contributi per progetti	8.000,00	8.000,00	diocesani	9.000,00			

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	113.500,00	55.000,00		66.000,00	
PROVENTI FINANZIARI					
Interessi investimento fondo di dotazione	-	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI FINANZIARI					
PROVENTI STRAORDINARI					
PROVENTI DIVERSI	35.000,00	60.000,00	rimborso progetti europei	70.000,00	
Altre entrate					
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	35.000,00	60.000,00		70.000,00	
TOTALE PROVENTI	865.700,00	1.020.500,00		1.037.500,00	

Cod	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	ONERI			
	ACQUISTO BENI DESTINATI ALLA VENDITA			
	Gadgets	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	Libri	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	totale parziale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
	Cancelleria varia	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Materiale pulizie	-	-	-
	Spese materiale didattico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Acquisti allestimenti x iniziative espositive e restauro			
	totale parziale	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	Rimanenze iniziali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI	93.500,00	94.000,00	94.000,00
	ACQUISTO SERVIZI			
	Utenze e consumi			
	Energia elettrica	70.000,00	70.000,00	150.000,00
	Acqua	800,00	800,00	800,00
	Spese telefoniche (internet incluso)	6.500,00	7.000,00	7.000,00
	Gas	-	-	-
	totale parziale	77.300,00	77.800,00	157.800,00
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie			
	Manutenzione impianti	-	-	-
	Manutenzioni immobile	-	-	-
	Imprevisti	-	-	-
	Manutenzioni a contratto	-	-	-
	Manutenzioni a contratto su beni proprietà	-	-	-
	Manutenzione e assistenza hardware/software	-	-	-
	Manutenzione e spese esercizio automezzi	-	-	-
	Manutenzione e assistenza elevatori	-	-	-
	Adeguamento sicurezza L. 81/08 Formazione	-	-	-
	Materiale di consumo per manutenzione	-	-	-
	Manutenzioni varie	-	-	-
	totale parziale	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Servizi vari							
Trasporti	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
Carburanti e lubrificanti	-	-				-	
Allestimenti	-	-				-	
Restauro e allestimenti opere	12.000,00	12.000,00				10.000,00	
Servizi diversi	6.000,00	8.000,00				6.000,00	
Spese di comunicazione - pubblicità	13.000,00	20.000,00				20.000,00	
Partecipazione fiere convegni	-	-				-	
Tipografia - Copisteria	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
Traduzioni	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
Spese postali - Bolli	100,00	100,00				100,00	
Spese spedizione	1.000,00	2.500,00				2.500,00	
Spese foto, video e stampa	500,00	1.800,00				3.500,00	
Vigilanza ordinaria e straordinaria	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
Serv. Biglietteria - Custodia e sorveglianza	46.000,00	46.000,00				56.000,00	
Serv. Biglietteria -Custodia e sorveglianza straord.	3.000,00	5.000,00				6.000,00	
Pulizie	24.000,00	24.000,00				26.000,00	
Montaggio e smontaggio	-	-				-	
Pubblicazioni	-	12.000,00				3.000,00	
Pratiche doganali	-	-				-	
Prestazioni lavoro autonomo	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
Commissioni e spese bancarie c/c	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
Consulenze amministrative e del lavoro	24.000,00	24.000,00				24.000,00	
Spese legali e notariali	2.000,00	1.500,00				1.500,00	
Spese elaborazioni dati	-	-				-	
Certificato sistema qualità	-	-				-	
Bar interno : Caffè Acqua Bar	1.000,00	1.500,00				1.500,00	
Spese viaggi	700,00	700,00				1.500,00	
Spese ristoranti	500,00	500,00				500,00	
Rappresentanza	-	-				-	
Compenso revisore dei conti	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
Aggiornamenti software	-	-				-	
Spese varie	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
COSTI SERVIZI VARI PER MOSTRE	90.000,00	91.000,00				100.000,00	
COSTI SERVIZI VARI PER PROGETTI						3.000,00	
totale parziale	254.800,00	281.600,00				296.100,00	

Assicurazioni							
Assicurazioni (RC, incendio e furto) - responsabilità civile e tributaria amministratori	13.000,00	13.000,00				13.000,00	
Assicurazioni opere	13.000,00	13.000,00				13.000,00	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	367.100,00	394.400,00				488.900,00	
SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI							
Affitto immobile	-	-				-	
Affitto deposito esterno	10.000,00	14.000,00				7.000,00	
Spese registrazione affitto	-	-				-	
Noleggii stampante	1.000,00	1.500,00				1.500,00	
leasing	-	-				-	
fitti passivi	-	-				-	
spese condoniali	-	-				-	
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	11.000,00	15.500,00				8.500,00	
COSTI DEL PERSONALE E COLLABORAZIONI							
Salari e stipendi personale dipendente	313.000,00	330.000,00				349.500,00	
Accantonamento TFR	-	-			Inclusi nel costo del personale dip	-	Inclusi nel costo del personale dip
Straordinari	-	-				-	
Formazione	-	-				-	
Viaggi e trasferte	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
Fondi Est Quas ecc.	-	-			Inclusi nel costo del personale dip	-	Inclusi nel costo del personale dip
Fondo premi / welfare aziendale	14.000,00	12.000,00				10.000,00	
Fondo previdenza complementare	-	6.000,00				5.000,00	
Rimborsi spese personale	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
Personale cococo fundraising	15.000,00	15.000,00				10.000,00	
Personale cococo restauro	-	24.000,00				21.000,00	
Contributi collaboratori	-	-				-	
Collaborazioni occasionali / lavoro accessorio	3.000,00	3.000,00				3.000,00	Supporto att. scientifiche e pubblicazioni
Prestazioni lavoro autonomo	-	-				-	
Consulenze	-	-				-	
TOTALE COSTI PERSONALE E COLLAB.	346.000,00	394.000,00				402.500,00	
AMMORTAMENTI							
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	25.000,00	25.000,00				25.000,00	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-				-	
TOTALE AMMORTAMENTI	25.000,00	25.000,00				25.000,00	

ACCANTONAMENTI RISCHI E/O SPESE FUTURE								
Accantonamenti rischi	-							
Accantonamenti spese future	-							
TOTALE AMMORTAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
Tra	8.000,00							
Contributi associativi	1.000,00							
Contributi erogati a terzi	-							
Spese danni opere	-							
Iva indebitabile	-							
Imposta di registro	-							
Diritti SIAE	-							
Altre imposte e tasse	-							
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.000,00							
ONERI FINANZIARI								
Interessi passivi bancarie, oneri finanziari	1.000,00							
TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00							
ONERI STRAORDINARI								
Spese straordinarie (ammortamento)	-							
Software e web (ammortamento)	10.000,00							
Spese straordinarie (ammortamento)	-							
Spese straordinarie (ammortamento)	-							
TOTALE ONERI STRAORDINARI	10.000,00							
IMPOSTE								
IRAP	1.000,00							
IRES	2.000,00							
TOTALE IMPOSTE E TASSE	3.000,00							
TOTALE ONERI	865.600,00							
TOTALE AVANZO /DISAVANZO D'ESERCIZIO	100,00							
		73.100,00				1.037.400,00		100,00


FONDAZIONE
MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO
 Via Sabina Galvani, 20
 50100 PRATO ITALIA