

ALLEGATO D - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/03/2021

2.3.2 Struttura costi

Voci di spesa/anno	Importo in Euro LATO SUD	Importo in Euro lati Nord, Sud, Est
Energia elettrica	40.000,00 *	120.000,00 *
Riscaldamento/refrigeramento	50.000,00 *	140.000,00 *
Acqua	6.000,00 *	10.000,00 *
Pulizie	50.000,00 *	150.000,00 *
n. 5 Personale vigilanza spazio allestitivo a tempo indeterminato Cat. B	150.000,00	-----
n. 8 Personale vigilanza spazio allestitivo a tempo indeterminato Cat. B	-----	240.000,00
n. 6 Volontari vigilanza spazio allestitivo	48.000,00	-----
n. 10 Volontari vigilanza spazio allestitivo		80.000,00
Vigilanza notturna comune a tutti	10.000,00 *	10.000,00 *
Comunicazione, promozione, procedure amministrative correlate all'avvio attività	150.000,00	25.000,00
TOTALE EURO	504.000,00	775.000,00

2.3.3 Prospetto dei ricavi

Voci di entrata/anno	Importo in Euro LATO SUD	Importo in Euro lati Nord, Sud, Est a pieno regime dal terzo anno in poi
Canone concessione Caffetteria	24.000,00 + 10% sul volume di affari che, nei primi due anni è stimato in circa Euro 300.000,00	30.000,00 + 10% sul volume di affari che, dal terzo anno è stimato in circa Euro 400.000,00
	54.000,00	70.000,00
Canoni concessione spazi espositivi, convegni, commerciali e sponsorizzazioni	80.000,00	130.000,00
Canone concessione bookshop	20.000,00	25.000,00
Bigliettazione	350.000,00	550.000,00
TOTALE EURO	504.000,00	775.000,00