

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL COMUNE DI POMARANACE (Importi in euro al netto di IVA)

COSTI

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Valore medio di riferimento annuo (basato sui costi di due annualità)	Dal 1/03/2019 al 31/12/2019	Anno 2020	dal 01/01/2021 al 22/03/2021	Costi totali per la durata della concessione
Personale	€ 57.947,00	€ 75.066,00	€ 66.506,50	€ 67.235,00	€ 74.922,00	€ 11.084,00	€ 153.241,00
Pulizie (PERSONALE +PRODOTTI)	€ 5.538,70	€ 5.538,70	€ 5.538,70	€ 4.581,81	€ 5.498,10	€ 1.374,53	€ 11.454,44
Produzione materiale informativo e promozionale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 4.000,00
Spese generali	€ 350,00	€ 400,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 500,00	€ 125,00	€ 1.000,00
Manutenzioni (PERSONALE +PRODOTTI)	€ 1.488,40	€ 1.488,40	€ 1.488,40	€ 1.232,83	€ 1.479,40	€ 369,85	€ 3.082,08
				€ 74.924,64	€ 84.399,50	€ 13.453,38	€ 172.777,52

Descrizione	Periodo proroga 23/03/2021 30/09/2021	Costi totali per la durata della concessione
Personale	€ 50.410,47	€ 50.410,47
Pulizie (PERSONALE +PRODOTTI)	€ 2.854,43	€ 2.854,43
Produzione materiale informativo e promozionale	€ 1.038,33	€ 1.038,33
Spese generali	€ 259,58	€ 259,58
Manutenzioni (PERSONALE +PRODOTTI)	€ 768,06	€ 768,06
	€ 55.330,87	€ 55.330,87

COSTO TOTALE CONCESSIONE

€ 228.108,39

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL COMUNE DI POMARANCE (Importi in euro al netto di IVA)								RICAVI
	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Valore medio di riferimento annuo (basato sui ricavi di due annualità)	Dal 1/03/2019 al 31/12/2019	Anno 2020	dal 01/01/2021 al 22/03/2021	Ricavi totali per la durata della concessione
	Biglietti strutture	€ 8.500,00	€ 7.000,00	€ 7.750,00	€ 6.497,26	€ 7.750,00	€ 1.719,86	€ 15.967,12
	Servizi complementari	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.750,00	€ 3.982,19	€ 4.750,00	€ 1.054,11	€ 9.786,30
	Servizi vari	€ 33.000,00	€ 32.000,00	€ 32.500,00	€ 27.246,58	€ 32.500,00	€ 7.212,33	€ 66.958,90
	Contributo comunale	€ 39.449,92	€ 39.798,00	€ 39.623,96	€ 33.750,00	€ 40.500,00	€ 10.125,00	€ 84.375,00
	Totali				€ 71.476,03	€ 85.500,00	€ 20.111,30	€ 177.087,33
	Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Valore medio di riferimento annuo (basato sui ricavi di due annualità)	Periodo proroga 23/03/2021 30/09/2021	Ricavi totali per la durata della concessione		
	Biglietti strutture	€ 8.500,00	€ 7.000,00	€ 7.750,00	€ 5.214,26	€ 5.214,26		
	Servizi complementari	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.750,00	€ 3.195,83	€ 3.195,83		
	Bookshop	€ 33.000,00	€ 32.000,00	€ 32.500,00	€ 21.866,24	€ 21.866,24		
	Contributo comunale	€ 39.449,92	€ 39.798,00	€ 39.623,96	€ 21.026,25	€ 21.026,25		
	Totali				€ 51.302,58	€ 51.302,58		
VALORE TOTALE CONCESSIONE compresa proroga						€ 228.389,91		
RICAVI TOTALI					€ 228.389,91			
COSTI TOTALI					€ 228.108,39			
UTILE					281,52			