

Allegato al Capitolato Speciale - concessione Grotte

PIANO FINANZIARIO GESTIONE GROTTA DI BORGIO VEREZZI

(media della spesa/ricavo registrati nelle due annualità 2018 e 2019)

RICAVI

Biglietteria (e gadget) - totale introiti **€ 258.935,39**

SPESE

PERSONALE € 141.557,50

SEGRETERIA E COORDINAMENTO PERSONALE € 8.835,00

SPESE PROMOZIONE E MARKETING € 13.422,50

SPESE PER UTENZE (luce, acqua, rifiuti) € 5.894,50

CONSULENZE PROFESSIONISTI (SICUREZZA, IMPIANTI,
RADON) € 5.900,00

DERATTIZZAZIONE € 1.354,00

SPESE FUNZIONAMENTO (materiale vario, cancelleria,
ecc.) € 2.445,00

QUOTA ASSOCIATIVE (AGTI - ISCA) € 1.100,00

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO € 2.400,00

AFFITTO LOCALI BIGLIETTERIA (rimborso al Comune) € 4.446,53

COSTI REALIZZAZIONE EVENTI IN GROTTA € 8.752,00

FORMAZIONE DEL PERSONALE € 1.247,00

MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIA LOCALI € 2.400,00

CANONE ANNUALE VERSATO AL COMUNE € 54.900,00

totale € 254.654,03