

ATTIVITA' EDUCATIVO DIDATTICO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 23.550,00	€ 23.550,00	€ 24.401,00	€ 24.401,00	€ 25.448,00	€ 27.000,00
ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE A LABORATORI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
FINANZIAMENTI VARI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALI	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 242.550,00	€ 242.550,00	€ 247.401,00	€ 252.349,00	€ 257.396,00	€ 262.500,00

Si prevede un incremento del 5% ogni due anni di attività fino al 6° e dal 7° al 10° del 2% per ogni anno

si è considerato 1000 persone paganti al 1° anno x un biglietto di € 5,00
si è previsto un costo a persona per partecipazione laboratorio di € 500,00 x 30 persone a laboratorio
Previsti 5 laboratori all'anno
€ 50.000 per finanziamenti annui

COSTI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10
CANONE DI CONCESSIONE	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56	€ 85.876,56
UTENZE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80	€ 2.122,42	€ 2.164,86	€ 2.208,16	€ 2.252,32
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.140,00	€ 7.282,80	€ 7.428,46	€ 7.577,03	€ 7.728,57	€ 7.883,14
COSTO DEL PERSONALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 51.000,00	€ 52.020,00	€ 53.060,40	€ 54.121,61	€ 55.204,04	€ 56.308,12
ACQUISTO BENI E SERVIZI (PULIZIA, ASCENSORI, ECC.)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.900,00	€ 46.818,00	€ 47.754,36	€ 48.709,45	€ 49.683,64	€ 50.677,31
ESPERTO LABORATORIO (PITTURA, SCULTURA, RESTAURC	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.600,00	€ 31.212,00	€ 31.836,24	€ 32.472,96	€ 33.122,42	€ 33.784,87
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 219.876,56	€ 219.876,56	€ 219.876,56	€ 219.876,56	€ 222.556,56	€ 225.290,16	€ 228.078,43	€ 230.922,47	€ 233.823,39	€ 236.782,32

DAL 5° ANNO FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO SI PREVEDE UN INCREMENTO DEL 2% PER LE SINGOLE VOCI