

ALLEGATO I

PREVISIONE COSTI DI STRUTTURA 2024		Costi 2024	Ricavi 2024
Direzione e Personale		95.200	
	Direzione artistica	45.200	
	Personale dipendente	50.000	
Area tecnica e servizi		50.500	
	Service Tonic ordinario	33.000	
	Servizi di pulizia	17.500	
Area consulenze		20.000	
	Consulenza legale	0	
	Consulenza amm.va - fiscale, elaborazione paghe	14.000	
	Consulenza IT	1.500	
	Consulenza privacy	0	
	Consulenza sicurezza	3.000	
	Consulenza fundraising	0	
	Spese notarili	1.500	
Costi generali		74.100	
	Energia elettrica	40.000	
	Gas riscaldamento	1.900	
	Acqua	1.500	
	Spese telefoniche	3.000	
	Assicurazioni	8.000	
	Manutenzioni, riparazioni E SOSTITUZIONI straordinarie	6.400	
	Manutenzione anticendio	2.700	
	Manutenzione ascensore	1.900	
	Manutenzione impianto riscaldamento/raffrescamento	2.900	
	Manutenzione impianto elettrico	4.500	
	Manutenzione macchine ufficio elettroniche e canoni	1.300	
Oneri tributari indiretti		20.664	
	IMU - TASI	14.580	
	Tassa rifiuti	4.254	
	Altre imposte e tasse	1.700	
	Diritti CCIAA	130	
Totale costi di struttura		260.464	
PREVISIONE COSTI VARIABILI			
COSTI VARIABILI			
	contributo CMS	400	
	CAFFETTERIA (personale dipendente e materia prima)	0	
	servizi di biglietteria	200	
	spese di viaggio e rappresentanza	3.500	
	pubblicità e materiale pubblicitario	15.000	
	noleggio luci	4.500	
	Service Tonic per eventi e spettacoli	10.000	
	Siae	3.000	
	Compensi artisti	40.000	
	Rassegna Cinema	2.000	
	Attività di inclusività	6.500	
	Totale costi variabili	85.100	
PREVISIONE RICAVI			
RICAVI			
	Contributo di funzionamento - Comune		70.000
	Contributo privato		134.964
	Altri contributi		0
	Ricavi da Convenzioni		15.000
	Ricavi da concessioni spazi e affitti sala		25.000
	Ricavi da spettacoli		27.000
	sponsor spettacoli		20.000
	Contributi ministeriali, regionali ed europei		50.000
	CAFFETTERIA (comodato)		3.600
TOTALI		345.564	345.564