

Incremento previsto	2,00%		
---------------------	-------	--	--

COSTI PREVISTI

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Personale	€ 65.530,00	€ 66.840,60	€ 68.177,41	€ 69.540,96	€ 70.931,78
Prodotti BAR	€ 23.662,03	€ 24.135,27	€ 24.617,98	€ 25.110,34	€ 25.612,54
Assicurazioni	€ 7.365,30	€ 7.512,61	€ 7.662,86	€ 7.816,12	€ 7.972,44
Spese gestione centro sportivo	€ 25.661,08	€ 26.174,30	€ 26.697,79	€ 27.231,74	27.776,38 €
HARWARE SOFTWARE	€ 6.832,47	€ 6.969,12	7.108,50 €	7.250,67 €	7.395,69 €
Costo utenze (telefonia)	€ 1.409,38	€ 1.437,57	€ 1.466,32	€ 1.495,65	€ 1.525,56
Canone convenzione	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	132.460,26 €	€ 143.690,06	146.200,59 €	€ 148.787,05	€ 152.630,22

RICAVI PREVISTI

	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5
Ricavi bar	€ 24.747,99	€ 25.242,95	€ 25.747,81	€ 26.262,76	26.788,02 €
Entrate istituzionali (quote per utilizzo impianti da parte di altre associazioni + biglietti ingresso)	€ 8.072,20	€ 8.233,64	€ 8.398,32	€ 8.566,28	8.737,61 €
Entrate attività sportive calcio	€ 100.000,00	€ 102.000,00	€ 104.040,00	€ 106.120,80	108.243,22 €
	132.820,19 €	€ 135.476,59	138.186,13 €	€ 140.949,85	143.768,85 €

Rimangono a carico del Comune:

- utenza acqua
- utenza gas
- utenza energia elettrica

Media annua

- € 7.897,45
- € 15.533,83
- € 21.822,45