

ALLEGATO 3-bis
Analisi dei costi di gestione

Descrizione	n° addetti / settimana	N° ore settimana	media ore mensile	costo orario	Importo annuo	per 5 anni
apertura e chiusura dei locali e degli spazi del parco	0,67	24	96	€ 20,39	€ 23 489,28	€ 117 446,40
custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali	1,56	56	224	€ 20,39	€ 54 808,32	€ 274 041,60
biglietteria, prenotazione e prevendita, reception, accoglienza e informazioni al pubblico, bookshop e museumshop, vendita di cataloghi, gadget, materiale promozionale, divulgativo, informativo	0,33	12	48	€ 22,11	€ 12 735,36	€ 63 676,80
pulizia dei locali, dei beni del parco e delle pertinenze	0,28	10	40	€ 17,89	€ 8 587,20	€ 42 936,00
	<u>2,83</u>				<u>€ 99 620,16</u>	<u>€ 498 100,80</u>

Descrizione	n° addetti / settimana	N° ore / anno	GIORNATE/anno	costo/GG	Importo annuo	per 5 anni
visite guidate e attività didattiche	0,49	1440	180	€ 200,00	€ 36 000,00	€ 180 000,00

Descrizione	costo/MESE	Importo annuo	per 5 anni
utenze (acqua, luce, telefono)	€ 1 000,00	€ 12 000,00	€ 60 000,00
realizzazione di materiale promozionale, divulgativo, informativo, cataloghi, gadget	€ 200,00	€ 2 400,00	€ 12 000,00
gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni;	€ 200,00	€ 2 400,00	€ 12 000,00
ulteriori costi materiali per i servizi didattici e/o di guide.	€ 200,00	€ 2 400,00	€ 12 000,00
organizzazione e gestione mostre ed eventi pubblici e privati	€ 200,00	€ 2 400,00	€ 12 000,00
spese per materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria e del verde	€ 450,00	€ 5 400,00	€ 27 000,00
		<u>€ 27 000,00</u>	<u>€ 135 000,00</u>

Descrizione	n° addetti / settimana	N° ore settimana	media ore mensile	costo orario	Importo annuo	per 5 anni
Spese per la manutenzione ordinaria del sito	0,33	12	24	€ 27,23	€ 7 842,24	€ 39 211,20
Spese per la manutenzione verde del sito	0,67	24	48	€ 27,23	€ 15 684,48	€ 78 422,40
	<u>1,00</u>				<u>€ 23 526,72</u>	<u>€ 117 633,60</u>

€ 186 146,88 € 813 100,80

spese generali (13%) € 24 199,09 € 105 703,10
utile (10%) € 21 034,60 € 91 880,39

Organico medio = 4,33 Unità

€ 231 380,57 € 1 010 684,29