

ALLEGATO B VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

ORE ISTRUTTORI CORSI	
totale ore ottobre-maggio	2532,5
ore settembre	86
ore giugno	50
ore Fit Walking (ottobre-maggio)	138
Open day	40
ore Gioca gym (sabato mattina)	50
saggio finale	130
TOTALE	3026,5

Adulti=H 1353 Ragazzi=H 1179,5

COSTO ORARIO	costo istruttori corsi
€ 21,20	€ 64.161,80

COSTO ORARIO	costo istruttori scuole
€ 21,20	€ 2.862,00

costo Trofeo Cologno
€ 848,00

torneo Pallavolo	45
manifestazione triangolare Atletica	90
TOTALE	135

ore Applicata di segreteria	
ore settembre(1 persona per ore 2,5, 2 persone per 3 ore)	170
ore ottobre-maggio	422,5
ore giugno (due settimane)	25
TOTALE ORE	617,5

ore Trofeo di Cologno	40
------------------------------	-----------

COSTO PERSONALE	
costo Istruttori corsi	€ 64.161,80
costo Istruttori scuole	€ 2.862,00
costo Trofeo di Cologno	€ 848,00
compenso Responsabile	€ 15.000,00
compenso Vice	€ 3.000,00
compenso Applicata segret.	€ 9.262,50
IRAP	€ 3.710,00
TOTALE	€ 98.844,30

COSTO ORARIO	costo applicata segreteria
€ 15,00	€ 9.262,50

95.134,30 totale compensi soggetti irap

SPESE GESTIONE	
aggiornamento personale	€ 2.000,00
elaborazione paghe	€ 2.300,00
manutenzione e aggiornamento software	€ 1.000,00
consulenze	€ 2.489,50
organizzazione 2 eventi a tema	€ 2.000,00
promozione corsi durante l'anno	€ 1.000,00
marche da bollo	€ 630,00
spese postali	€ 80,00
diritti e permessi Siae	€ 600,00
spese bancarie	€ 600,00
spese pulizia	€ 220,00
altre spese	€ 2.500,00
spese sviluppo e gestione sito internet	€ 3.000,00
TOTALE	€ 18.419,50

SPESE VARIE	
Materiale sportivo	€ 2.300,00
Materiale di consumo e cancelleria	€ 932,00
Gadget saggi	€ 4.750,00
Materiale pubblicitario	€ 4.700,00
TOTALE	€ 12.682,00

COSTI TOTALI	
personale	€ 98.844,30
affiliazione CSEN con assicurazione	€ 6.375,00
spese gestione	€ 18.419,50
SPESE VARIE	€ 12.682,00
TOTALE	€ 136.320,80

RICAVI	
ENTRATE CORSI 2014/2015	€ 136.320,80

La stima dei ricavi è avvenuta sulla base di una previsione di 770 iscritti, data dalla media degli iscritti degli ultimi anni, avvenuta sulla base del ricavo medio per iscritto per l'anno sportivo precedente 156,04 + 21 euro di iscrizione.

