

		1° anno	2°	3°	4°	5°	TOT	% sui ricavi
Incasso tot dalla vendita dei biglietti stimato		732.604,42	750.919,53	769.235	787.550	805.865	3.846.173	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		481.044	511.924	528.660	545.715	563.096	2.630.440	100,00%
<i>a1. Aggio da biglietti (30% dell'incasso stimato da biglietteria)</i>		219.781	225.276	230.770	236.265	241.759	1.153.852	43,87%
<i>a2. Ricavi da videoguide</i>		14.453	29.628	30.351	31.073	31.796	137.300	5,22%
<i>a3. Ricavi da bookshop</i>		206.810	216.220	225.924	235.929	246.244	1.131.126	43,00%
<i>a4. Ricavi da visite guidate/didattica</i>		30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	156.121	5,94%
<i>a5. Ricavi da prenotazioni</i>		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	52.040	1,98%
B. COSTO DELLA PRODUZIONE		438.032	455.130	468.663	475.444	489.738	2.327.006	88,46%
b.1 Biglietteria		136.950	137.191	137.432	137.673	137.914	687.160	26,12%
<i>Materiale di consumo</i>		4.248	4.355	4.461	4.567	4.673	22.304	0,85%
<i>Personale</i>		70.739	70.739	70.739	70.739	70.739	353.697	13,45%
<i>Hw e sw</i>		54.848	54.848	54.848	54.848	54.848	274.240	10,43%
<i>Contact center</i>		2.554	2.615	2.677	2.739	2.801	13.386	0,51%
<i>Altre spese</i>		4.560	4.633	4.707	4.780	4.853	23.533	0,89%
b.2 Videoguide		12.753	13.624	13.666	13.707	13.749	67.499	2,57%
<i>Apparecchiature Hw e Sw (Video-guide + App)</i>		11.560	11.560	11.560	11.560	11.560	57.800	2,20%
<i>Personale</i>		834	1.706	1.747	1.789	1.830	7.907	0,30%
<i>Altre spese</i>		358	358	358	358	358	1.792	0,07%
b.3 Bookshop		206.861	211.439	222.616	227.483	239.361	1.107.761	42,11%
<i>Libri e merchandising</i>		98.752	103.245	107.879	112.656	117.581	540.113	20,53%
<i>Personale</i>		103.296	103.296	109.752	109.752	116.611	542.707	20,63%
<i>Altre spese</i>		4.814	4.898	4.986	5.076	5.169	24.942	0,95%
b.4 Didattica		28.750	29.304	29.869	30.445	31.033	149.402	5,68%
<i>Materiale di consumo</i>		600	612	624	637	649	3.122	0,12%
<i>Personale</i>		25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	130.101	4,95%
<i>Altre spese</i>		3.150	3.192	3.235	3.279	3.323	16.178	0,62%
b.5 Costi generali	7,5%	28.899	29.367	30.269	30.698	31.654	150.887	5,74%
b.6 Costi per godimento di beni di terzi		23.819	34.205	34.812	35.436	36.026	164.298	6,25%
<i>Canone fisso annuo</i>	18.000	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	81.000	3,08%
<i>Royalty (a2. a3. a4) 0-200000</i>	6% €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000	€ 60.000	2,28%
<i>Royalty (a2. a3. a4) >200000<=300000</i>	5,5% €	2.819 €	4.205 €	4.812 €	5.436 €	5.500	€ 22.772	0,87%
<i>Royalty (a2. a3. a4) >300000</i>	5%				€	526	€ 526	0,02%
Risultato prima delle imposte (A - B)		43.012	56.794	59.997	70.272	73.359	303.434	11,54%
<i>IRES</i>	24%	10.323	13.631	14.399	16.865	17.606	72.824	2,77%
<i>IRAP</i>	4,82%	2.073	2.737	2.892	3.387	3.536	14.626	0,56%
Utile/Perdita d'esercizio		30.616	40.426	42.706	50.019	52.217	215.984	8,21%
utile annuo %		6,36%	7,90%	8,08%	9,17%	9,27%		