

ALLEGATO c) AL CAPITOLATO TECNICO

PEF DI MASSIMA

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’Affidamento in Concessione dei servizi di biglietteria, assistenza alla visita e bookshop presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– ID 1959.

Allegato c) – PEF di massima



		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale	% vs TOT	Totale/anno
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		€ 848.088	€ 865.050	€ 886.676	€ 917.710	€ 959.007	€ 4.476.530	100%	€ 895.306
<b>Aggio dal servizio di biglietteria:</b>	<b>24%</b>	€ 554.067	€ 565.148	€ 579.277	€ 599.551	€ 626.531	€ 2.924.574	65%	€ 584.915
<b>Incassi Bookshop</b>		€ 199.530	€ 203.521	€ 208.609	€ 215.910	€ 225.626	€ 1.053.195	24%	€ 210.639
<b>Incassi Video guide</b>		€ 94.491	€ 96.381	€ 98.791	€ 102.248	€ 106.850	€ 498.761	11%	€ 99.752
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		-€ 739.366	-€ 678.182	-€ 696.845	-€ 704.651	-€ 743.507	-€ 3.562.551	80%	-€ 712.510
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		-€ 104.670	-€ 106.563	-€ 108.977	-€ 112.441	-€ 117.051	-€ 549.702	12%	-€ 109.940
- Biglietteria		-€ 22.862	-€ 23.120	-€ 23.447	-€ 23.918	-€ 24.544	-€ 117.892	3%	-€ 23.578
- Bookshop		-€ 81.807	-€ 83.443	-€ 85.530	-€ 88.523	-€ 92.507	-€ 431.810	10%	-€ 86.362
<b>Costi per servizi</b>		-€ 77.638	-€ 78.470	-€ 79.531	-€ 81.053	-€ 96.186	-€ 412.878	9%	-€ 82.576
- Commissioni bancarie		-€ 27.614	-€ 28.152	-€ 28.838	-€ 29.822	-€ 31.131	-€ 145.556	3%	-€ 29.111
- Gestione incassi (es. trasporto valori)		-€ 5.316	-€ 5.316	-€ 5.316	-€ 5.316	-€ 5.316	-€ 26.579	1%	-€ 5.316
- Gestione magazzino e spedizioni		-€ 6.984	-€ 7.123	-€ 7.301	-€ 7.557	-€ 7.897	-€ 36.862	1%	-€ 7.372
- Call center		-€ 7.725	-€ 7.879	-€ 8.076	-€ 8.359	-€ 21.843	-€ 53.881	1%	-€ 10.776
- Ufficio stampa		-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 150.000	3%	-€ 30.000
<b>Costo per godimento di beni di terzi</b>		-€ 277.603	-€ 218.985	-€ 220.110	-€ 221.724	-€ 223.871	-€ 1.162.293	26%	-€ 232.459
- Canone fisso annuo		-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 600.000	13%	-€ 120.000
- Royalty per Ricavi delle vendite vid.	15%	-€ 14.174	-€ 14.457	-€ 14.819	-€ 15.337	-€ 16.027	-€ 74.814	2%	-€ 14.963
- Royalty per Ricavi delle vendite book.	15%	-€ 29.929	-€ 30.528	-€ 31.291	-€ 32.386	-€ 33.844	-€ 157.979	4%	-€ 31.596
- Piattaforma informatica		-€ 113.500	-€ 54.000	-€ 54.000	-€ 54.000	-€ 54.000	-€ 329.500	7%	-€ 65.900
<b>Costi per il Personale</b>		-€ 203.918	-€ 204.150	-€ 216.466	-€ 216.890	-€ 230.227	-€ 1.071.652	24%	-€ 214.330
- Biglietteria		-€ 125.851	-€ 125.851	-€ 133.717	-€ 133.717	-€ 142.074	-€ 661.209	15%	-€ 132.242
- Bookshop		-€ 66.476	-€ 66.476	-€ 70.631	-€ 70.631	-€ 75.045	-€ 349.258	8%	-€ 69.852
- Call Center		-€ 11.592	-€ 11.823	-€ 12.119	-€ 12.543	-€ 13.108	-€ 61.185	1%	-€ 12.237
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		-€ 17.254	-€ 17.254	-€ 17.254	-€ 17.254	-€ 17.254	-€ 86.270	2%	-€ 17.254
- Biglietteria		-€ 3.835	-€ 3.835	-€ 3.835	-€ 3.835	-€ 3.835	-€ 19.175	0,4%	-€ 3.835
- Bookshop		-€ 3.144	-€ 3.144	-€ 3.144	-€ 3.144	-€ 3.144	-€ 15.719	0,4%	-€ 3.144
- Video guide		-€ 10.275	-€ 10.275	-€ 10.275	-€ 10.275	-€ 10.275	-€ 51.376	1,1%	-€ 10.275
<b>Oneri diversi di gestione</b>		-€ 5.986	-€ 6.106	-€ 6.258	-€ 6.477	-€ 6.769	-€ 31.596	1%	-€ 6.319
Macero e manutenzione bookshop	1,5%	-€ 2.993	-€ 3.053	-€ 3.129	-€ 3.239	-€ 3.384	-€ 15.798	0,4%	-€ 3.160
Differenze inventariali del bookshop	1,5%	-€ 2.993	-€ 3.053	-€ 3.129	-€ 3.239	-€ 3.384	-€ 15.798	0,4%	-€ 3.160
<b>Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)</b>	<b>10%</b>	-€ 52.297	-€ 46.654	-€ 48.249	-€ 48.812	-€ 52.149	-€ 248.160	6%	-€ 49.632
<b>Risultato prima delle imposte (A - B )</b>		€ 108.722	€ 186.867	€ 189.831	€ 213.058	€ 215.500	€ 913.979	20%	€ 182.796
<b>Imposte sul reddito</b>		€ 30.660	€ 52.697	€ 53.532	€ 60.082	€ 60.771	€ 257.742	6%	- € 51.548
IRIS	24%	€ 26.093	€ 44.848	€ 45.559	€ 51.134	€ 51.720	€ 219.355	5%	- € 43.871
IRAP	4,2%	€ 4.566	€ 7.848	€ 7.973	€ 8.948	€ 9.051	€ 38.387	1%	- € 7.677
<b>Utile (perdite) di esercizio</b>		€ 78.063	€ 134.171	€ 136.299	€ 152.976	€ 154.729	€ 656.237	15%	€ 131.247
<b>% Utile (perdite) di esercizio</b>		<b>9%</b>	<b>16%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'Affidamento in Concessione dei servizi di biglietteria, assistenza alla visita e bookshop presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– ID 1959.

Allegato c) – PEF di massima