

ALLEGATO C AL CAPITOLATO TECNICO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 6.202.284	€ 6.264.307	€ 6.326.950	€ 6.390.219	€ 6.454.122	€ 31.637.882
Aggio dal servizio di biglietteria:		€ 3.742.840	€ 3.780.268	€ 3.818.071	€ 3.856.252	€ 3.894.814	€ 19.092.244
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti Galleria dell'Accademia di Firenze	22,00%	€ 3.564.452	€ 3.600.097	€ 3.636.098	€ 3.672.459	€ 3.709.183	€ 18.182.288
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti Museo di San Marco	22,00%	€ 178.388	€ 180.171	€ 181.973	€ 183.793	€ 185.631	€ 909.956
Incassi dai servizi museali:		€ 2.459.444	€ 2.484.039	€ 2.508.879	€ 2.533.968	€ 2.559.308	€ 12.545.638
- bookshop Galleria dell'Accademia di Firenze		€ 1.944.026	€ 1.963.467	€ 1.983.101	€ 2.002.932	€ 2.022.962	€ 9.916.488
- assistenza alla visita Galleria dell'Accademia di Firenze		€ 267.278	€ 269.951	€ 272.650	€ 275.377	€ 278.131	€ 1.363.387
- bookshop Museo di San Marco		€ 207.715	€ 209.793	€ 211.890	€ 214.009	€ 216.149	€ 1.059.557
- assistenza alla visita Museo di San Marco		€ 40.424	€ 40.829	€ 41.237	€ 41.649	€ 42.066	€ 206.205
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- € 5.204.919	- € 5.039.906	- € 5.216.346	- € 5.228.138	- € 5.430.589	- € 26.119.898
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- € 852.208	- € 860.356	- € 868.586	- € 876.898	- € 885.293	- € 4.343.341
- biglietteria		- € 52.209	- € 52.731	- € 53.259	- € 53.791	- € 54.329	- € 266.319
- infopoint		- € 25.000	- € 25.000	- € 25.000	- € 25.000	- € 25.000	- € 125.000
- audio-video-radio guide		- € 31.168	- € 31.368	- € 31.570	- € 31.774	- € 31.980	- € 157.861
- didattica		- € 279	- € 282	- € 285	- € 288	- € 291	- € 1.425
- bookshop		- € 743.551	- € 750.974	- € 758.472	- € 766.045	- € 773.693	- € 3.792.736
Per servizi		- € 377.620	- € 381.243	- € 384.858	- € 388.428	- € 392.155	- € 1.924.303
- Call center di biglietteria		- € 103.203	- € 104.235	- € 105.277	- € 106.330	- € 107.394	- € 526.439
- Call center dei servizi museali		- € 25.801	- € 26.059	- € 26.319	- € 26.583	- € 26.848	- € 131.610
- Costo trasporto valori		- € 18.886	- € 18.805	- € 18.845	- € 18.805	- € 18.886	- € 94.227
- Commissioni bancarie di biglietteria		- € 205.279	- € 207.332	- € 209.405	- € 211.499	- € 213.614	- € 1.047.131
- Commissioni bancarie dei servizi museali		- € 19.451	- € 19.812	- € 20.011	- € 20.211	- € 20.413	- € 99.897
- Promozione servizio didattica		- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	- € 25.000
Per godimento di beni di terzi		- € 836.289	- € 695.208	- € 700.176	- € 705.194	- € 710.262	- € 3.647.128
- Piattaforma informatica quota biglietteria	hp 90,00%	- € 192.060	- € 98.460	- € 98.460	- € 98.460	- € 98.460	- € 585.900
- Piattaforma informatica quota servizi museali	hp 10,00%	- € 21.340	- € 10.940	- € 10.940	- € 10.940	- € 10.940	- € 65.100
App quota biglietteria	hp 30,00%	- € 15.300	- € 2.700	- € 2.700	- € 2.700	- € 2.700	- € 26.100
App quota servizi museali	hp 70,00%	- € 35.700	- € 6.300	- € 6.300	- € 6.300	- € 6.300	- € 60.900
- canone fisso annuo	€ 80.000	- € 80.000	- € 80.000	- € 80.000	- € 80.000	- € 80.000	- € 400.000
- royalty	20,00%	- € 491.889	- € 496.808	- € 501.776	- € 506.794	- € 511.862	- € 2.509.128

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali– ID 2090

Allegato C – Piano Economico e finanziario di massima



	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale	
Per il Personale	- € 2.598.181	- € 2.577.186	- € 2.720.479	- € 2.714.002	- € 2.880.558	- € 13.490.406	
- biglietteria	- € 311.495	- € 310.349	- € 330.314	- € 329.746	- € 351.648	- € 1.633.552	
- call center di biglietteria	- € 154.866	- € 156.415	- € 157.979	- € 159.559	- € 161.154	- € 789.973	
- infopoint e audioguide	- € 189.977	- € 189.395	- € 201.232	- € 201.232	- € 214.466	- € 996.302	
- controllo accessi	- € 409.817	- € 408.561	- € 434.096	- € 434.096	- € 462.645	- € 2.149.217	
- assistenza sala	- € 929.961	- € 927.324	- € 985.281	- € 985.281	- € 1.049.839	- € 4.877.686	
- gestore del contratto	- € 80.000	- € 64.000	- € 64.000	- € 64.000	- € 64.000	- € 336.000	
- bookshop	- € 405.606	- € 404.079	- € 429.902	- € 421.797	- € 457.891	- € 2.119.274	
- visite guidate-didattica	- € 77.743	- € 77.960	- € 78.180	- € 78.401	- € 78.625	- € 390.909	
- call center servizi museali	- € 38.717	- € 39.104	- € 39.495	- € 39.890	- € 40.289	- € 197.493	
Ammortamenti e svalutazioni	- € 38.287	- € 38.287	- € 38.287	- € 38.287	- € 38.287	- € 191.437	
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria	- € 7.083	- € 7.083	- € 7.083	- € 7.083	- € 7.083	- € 35.414	
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali di controllo accessi	- € 2.500	- € 2.500	- € 2.500	- € 2.500	- € 2.500	- € 12.500	
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali dell'infopoint	- € 1.707	- € 1.707	- € 1.707	- € 1.707	- € 1.707	- € 8.535	
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali del bookshop	- € 7.446	- € 7.446	- € 7.446	- € 7.446	- € 7.446	- € 37.232	
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali delle audio-video-radio guide	- € 19.551	- € 19.551	- € 19.551	- € 19.551	- € 19.551	- € 97.757	
Oneri diversi di gestione	- € 29.160	- € 29.452	- € 29.747	- € 30.044	- € 30.344	- € 148.747	
- Differenze inventariali del bookshop	hp 1,50%	- € 29.160	- € 29.452	- € 29.747	- € 30.044	- € 30.344	- € 148.747
Altri costi	- € 473.174	- € 458.173	- € 474.213	- € 475.285	- € 493.690	- € 2.374.536	
- Costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	hp 10,00%	- € 473.174	- € 458.173	- € 474.213	- € 475.285	- € 493.690	- € 2.374.536
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 997.365	€ 1.224.401	€ 1.110.604	€ 1.162.081	€ 1.023.532	€ 5.517.984	
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 5.022	-€ 3.971	-€ 2.892	-€ 1.778	-€ 633	-€ 14.296	
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 5.022	-€ 3.971	-€ 2.892	-€ 1.778	-€ 633	-€ 14.296	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -D + -E)	€ 1.002.387	€ 1.228.372	€ 1.113.496	€ 1.163.859	€ 1.024.165	€ 5.532.280	
% Utile (perdite) PRE TAX	16%	20%	18%	18%	16%	17%	
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- € 282.673	- € 346.401	- € 314.006	- € 328.208	- € 288.815	- € 1.560.103	
IRES	tax rate 24,00%	€ 240.573	- € 294.809	- € 267.239	- € 279.326	- € 245.800	- € 1.327.747
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	4,20%	- € 42.100	- € 51.592	- € 46.767	- € 48.882	- € 43.015	- € 232.356
Utile (perdite) di esercizio	€ 719.714	€ 881.971	€ 799.490	€ 835.651	€ 735.351	€ 3.972.177	
% Utile (perdite) di esercizio	11,60%	14,08%	12,64%	13,08%	11,39%	12,56%	

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali- ID 2090

Allegato c) – Piano Economico e finanziario di massima