

ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO TECNICO -LOTTO 1

PEF



	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 21.855.624	€ 21.957.258	€ 22.059.547	€ 22.167.734	€ 22.269.167	€ 110.309.330
Aggio dal servizio di biglietteria:	€ 14.624.302	€ 14.701.304	€ 14.778.810	€ 14.857.001	€ 14.935.463	€ 73.896.880
- Aggio derivante dalla la vendita di biglietti 14,00%	€ 14.624.302	€ 14.701.304	€ 14.778.810	€ 14.857.001	€ 14.935.463	€ 73.896.880
Incassi dai servizi di assistenza culturale:	€ 7.231.322	€ 7.255.955	€ 7.280.736	€ 7.310.733	€ 7.333.705	€ 36.412.451
- audio/videoguide	€ 3.170.152	€ 3.186.487	€ 3.202.916	€ 3.219.439	€ 3.236.058	€ 16.015.052
- visite guidate-didattica	€ 4.061.170	€ 4.069.468	€ 4.077.820	€ 4.091.294	€ 4.097.646	€ 20.397.398
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 15.196.874	- € 16.366.964	- € 16.987.427	- € 17.190.286	- € 17.908.158	- € 83.649.709
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- € 995.752	- € 1.000.822	- € 1.005.925	- € 1.011.103	- € 1.016.255	- € 5.029.857
- biglietteria	- € 206.205	- € 207.251	- € 208.305	- € 209.383	- € 210.446	- € 1.041.590
- infopoint	- € 392.335	- € 394.428	- € 396.536	- € 398.659	- € 400.797	- € 1.982.755
- audio-video-radio guide	- € 376.907	- € 378.795	- € 380.694	- € 382.604	- € 384.524	- € 1.903.525
- attività didattica	- € 20.306	- € 20.347	- € 20.389	- € 20.456	- € 20.488	- € 101.987
Per servizi	- € 2.756.456	- € 2.852.458	- € 2.972.696	- € 3.124.894	- € 3.318.191	- € 15.024.695
- infrastruttura Call Center	- € 78.328	- € 78.747	- € 79.168	- € 79.593	- € 80.020	- € 395.857
- Costo trasporto valori - servizio di biglietteria	- € 32.552	- € 32.833	- € 32.833	- € 32.923	- € 33.014	- € 164.155
- Commissioni bancarie di biglietteria	- € 1.071.406	- € 1.160.677	- € 1.272.902	- € 1.414.904	- € 1.595.478	- € 6.515.368
- Commissioni bancarie dei servizi di assistenza culturale	- € 74.169	- € 80.201	- € 87.793	- € 97.473	- € 109.679	- € 449.315
- Promozione e marketing	- € 1.500.000	- € 1.500.000	- € 1.500.000	- € 1.500.000	- € 1.500.000	- € 7.500.000
Per godimento di beni di terzi	- € 2.186.291	- € 2.177.710	- € 2.183.162	- € 2.189.761	- € 2.194.815	- € 10.931.739
- Piattaforma informatica	- € 361.000	- € 361.000	- € 361.000	- € 361.000	- € 361.000	- € 1.805.000
- App	- € 34.400	- € 20.400	- € 20.400	- € 20.400	- € 20.400	- € 116.000
- canone fisso annuo € 200.000	- € 200.000	- € 200.000	- € 200.000	- € 200.000	- € 200.000	- € 1.000.000
- royalty per Ricavi da SA 22,00%	- € 1.590.891	- € 1.596.310	- € 1.601.762	- € 1.608.361	- € 1.613.415	- € 8.010.739
Per il Personale	- € 7.282.131	- € 8.198.058	- € 8.621.250	- € 8.638.400	- € 9.075.854	- € 41.815.694
- biglietteria	- € 1.266.088	- € 1.419.487	- € 1.504.185	- € 1.504.026	- € 1.594.197	- € 7.287.984
- distribuzione audio/video/radioguide	- € 297.965	- € 297.951	- € 316.558	- € 317.064	- € 336.343	- € 1.565.882
- Call center	- € 117.539	- € 118.167	- € 118.800	- € 119.437	- € 120.078	- € 594.021
- infopoint e accoglienza (incluso Kinderheim e accompagnio)	- € 4.495.955	- € 5.256.493	- € 5.574.361	- € 5.587.546	- € 5.914.161	- € 26.828.516
- visite guidate-didattica	- € 1.104.583	- € 1.105.959	- € 1.107.346	- € 1.110.327	- € 1.111.075	- € 5.539.291
Ammortamenti e svalutazioni	- € 348.008	- € 384.312	- € 384.312	- € 384.312	- € 384.312	- € 1.885.256
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria	- € 86.855	- € 87.634	- € 87.634	- € 87.634	- € 87.634	- € 437.392
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali dell'infopoint	- € 94.635	- € 110.089	- € 110.089	- € 110.089	- € 110.089	- € 534.992
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali del controllo accessi	- € 58.720	- € 78.790	- € 78.790	- € 78.790	- € 78.790	- € 373.880
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali delle audio-video-radio guide	- € 99.637	- € 99.637	- € 99.637	- € 99.637	- € 99.637	- € 498.184
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali didattica	- € 8.161	- € 8.161	- € 8.161	- € 8.161	- € 8.161	- € 40.807
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc) hp 12,00%	- € 1.628.237	- € 1.753.603	- € 1.820.081	- € 1.841.816	- € 1.918.731	- € 8.962.469
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 37.334	-€ 29.426	-€ 21.344	-€ 13.083	-€ 4.641	-€ 105.828
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 37.334	-€ 29.426	-€ 21.344	-€ 13.083	-€ 4.641	-€ 105.828
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)	€ 6.696.084	€ 5.619.721	€ 5.093.463	€ 4.990.531	€ 4.365.650	€ 26.765.449
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- € 1.949.900	- € 1.636.463	- € 1.483.217	- € 1.453.243	- € 1.271.277	- € 7.794.099
IRES 24,00%	- € 1.607.060	- € 1.348.733	- € 1.222.431	- € 1.197.728	- € 1.047.756	- € 6.423.708
IRAP 5,12%	- € 342.839	- € 287.730	- € 260.785	- € 255.515	- € 223.521	- € 1.370.391
Utile (perdite) di esercizio	€ 4.746.184	€ 3.983.258	€ 3.610.247	€ 3.537.289	€ 3.094.373	€ 18.971.350
% Utile (perdite) di esercizio	22%	18%	16%	16%	14%	17%