

## **ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO TECNICO -LOTTO 1**

**PEF**



	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 21.855.624	€ 21.957.258	€ 22.059.547	€ 22.167.734	€ 22.269.167	€ 110.309.330
<b>Aggio dal servizio di biglietteria:</b>	€ 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
<b>Incassi dai servizi di assistenza culturale:</b>	€ 7.231.322	€ 7.255.955	€ 7.280.736	€ 7.310.733	€ 7.333.705	€ 36.412.451
- audioguide e 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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	- € 15.196.874	- € 16.366.964	- € 16.987.427	- € 17.190.286	- € 17.908.158	- € 83.649.709
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	- € 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
<b>Per servizi</b>	- € 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
<b>Per godimento di beni di terzi</b>	- € 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
<b>Per il Personale</b>	- € 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 accompagnamento)	- € 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
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	- € 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
<b>Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc) hp 12,00%</b>	- € 1.628.237	- € 1.753.603	- € 1.820.081	- € 1.841.816	- € 1.918.731	- € 8.962.469
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	- € 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
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C)</b>	€ 6.621.416	€ 5.560.869	€ 5.050.775	€ 4.964.365	€ 4.356.368	€ 26.553.793
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	- € 1.928.156	- € 1.619.325	- € 1.470.786	- € 1.445.623	- € 1.268.574	- € 7.732.465
IRES 24,00%	- € 1.589.140	- € 1.334.608	- € 1.212.186	- € 1.191.448	- € 1.045.528	- € 6.372.910
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97 5,12%	- € 339.016	- € 284.716	- € 258.600	- € 254.176	- € 223.046	- € 1.359.554
<b>Utile (perdite) di esercizio</b>	€ 4.693.259	€ 3.941.544	€ 3.579.990	€ 3.518.742	€ 3.087.794	€ 18.821.329
<b>% Utile (perdite) di esercizio</b>	<b>21%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>