

## **ALLEGATO D AL CAPITOLATO TECNICO**

### **PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA**

			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			€ 986.792	€ 2.007.453	€ 2.220.213	€ 2.157.205	€ 2.099.008	€ 9.470.671
<i>Aggio dal servizio di biglietteria:</i>	25%		€ 617.304	€ 1.268.985	€ 1.402.386	€ 1.366.455	€ 1.333.679	€ 5.988.809
<i>Incassi Bookshop Pinacoteca di Brera</i>			€ 188.268	€ 189.968	€ 201.474	€ 215.122	€ 229.584	€ 1.024.416
<i>Incassi Bookshop Palazzo Citterio</i>			€ -	€ 228.702	€ 265.853	€ 229.907	€ 193.999	€ 918.461
<i>Incassi Audioguide Pinacoteca di Brera</i>			€ 90.603	€ 91.421	€ 96.958	€ 103.526	€ 110.486	€ 492.994
<i>Incassi Audioguide Palazzo Citterio</i>			€ -	€ 71.057	€ 82.600	€ 71.432	€ 60.275	€ 285.365
<i>Incassi Visite Pinacoteca di Brera</i>			€ 58.217	€ 58.742	€ 62.300	€ 66.520	€ 70.992	€ 316.772
<i>Incassi Visite Palazzo Citterio</i>			€ -	€ 45.658	€ 53.075	€ 45.898	€ 38.730	€ 183.361
<i>Incassi Didattica Pinacoteca di Brera</i>			€ 32.400	€ 34.020	€ 35.721	€ 37.507	€ 39.382	€ 179.030
<i>Incassi Didattica Palazzo Citterio</i>			€ -	€ 18.900	€ 19.845	€ 20.837	€ 21.879	€ 81.461
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			-€ 810.405	-€ 1.618.671	-€ 1.724.753	-€ 1.706.958	-€ 1.741.196	-€ 7.601.982
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			-€ 105.994	-€ 212.947	-€ 233.063	-€ 223.845	-€ 214.979	-€ 990.827
- Biglietteria Pinacoteca di Brera			-€ 28.160	-€ 28.160	-€ 28.160	-€ 28.160	-€ 28.160	-€ 140.800
- Biglietteria Palazzo Citterio			€ -	-€ 11.700	-€ 11.700	-€ 11.700	-€ 11.700	-€ 46.800
- Bookshop Pinacoteca di Brera			-€ 77.834	-€ 78.537	-€ 83.294	-€ 88.936	-€ 94.915	-€ 423.516
- Bookshop Palazzo Citterio			€ -	-€ 94.550	-€ 109.909	-€ 95.048	-€ 80.204	-€ 379.712
<i>Costi per servizi</i>			-€ 48.075	-€ 95.689	-€ 104.385	-€ 101.809	-€ 99.431	-€ 449.390
- Commissioni bancarie			-€ 28.419	-€ 57.622	-€ 63.335	-€ 61.757	-€ 60.313	-€ 271.445
- Gestione incassi (es. trasporto valori)			-€ 5.316	-€ 10.632	-€ 10.632	-€ 10.632	-€ 10.632	-€ 47.843
- Gestione magazzino e spedizioni			-€ 3.991	-€ 8.876	-€ 9.908	-€ 9.435	-€ 8.980	-€ 41.191
- Call center			-€ 10.349	-€ 18.560	-€ 20.511	-€ 19.985	-€ 19.506	-€ 88.911
<i>Costo per godimento di beni di terzi</i>			-€ 192.571	-€ 313.327	-€ 324.333	-€ 321.147	-€ 318.207	-€ 1.469.585
- Canone fisso annuo PINACOTECA DI BRERA	€ 70.000		-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 350.000
- Canone fisso annuo PALAZZO CITTERIO	€ 70.000			-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 280.000
- Royalty per Ricavi delle vendite Audioguide-Visite-Didattica	20%		-€ 36.244	-€ 63.960	-€ 70.100	-€ 69.144	-€ 68.349	-€ 307.797
- Royalty per Ricavi delle vendite Bookshop	10%		-€ 18.827	-€ 41.867	-€ 46.733	-€ 44.503	-€ 42.358	-€ 194.288
- Piattaforma informatica			-€ 67.500	-€ 67.500	-€ 67.500	-€ 67.500	-€ 67.500	-€ 337.500

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 museali presso la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ID 2047

Allegato D – Piano Economico e Finanziario di Massima



<b>Costi per il Personale</b>		<b>-€ 382.319</b>	<b>-€ 836.039</b>	<b>-€ 892.112</b>	<b>-€ 891.335</b>	<b>-€ 937.058</b>	<b>-€ 3.938.863</b>
- Biglietteria		-€ 123.367	-€ 246.734	-€ 262.155	-€ 262.155	-€ 278.539	-€ 1.172.949
- Call Center		-€ 15.524	-€ 27.839	-€ 30.766	-€ 29.978	-€ 29.259	-€ 133.366
- Controllo accessi Pinacoteca di Brera		-€ 61.683	-€ 61.683	-€ 65.539	-€ 65.539	-€ 69.635	-€ 324.079
- Controllo accessi Palazzo Citterio			-€ 61.683	-€ 65.539	-€ 65.539	-€ 69.635	-€ 262.396
- Bookshop Pinacoteca di Brera		-€ 116.128	-€ 116.128	-€ 123.386	-€ 123.386	-€ 131.098	-€ 610.126
- Bookshop Palazzo Citterio			-€ 116.128	-€ 123.386	-€ 123.386	-€ 131.098	-€ 493.998
- Infopoint Palazzo Citterio			-€ 30.842	-€ 32.769	-€ 32.769	-€ 34.817	-€ 131.198
- Guardaroba Palazzo Citterio			-€ 61.683	-€ 65.539	-€ 65.539	-€ 69.635	-€ 262.396
- Visite		-€ 40.975	-€ 73.480	-€ 81.205	-€ 79.124	-€ 77.226	-€ 352.010
- Didattica		-€ 24.642	-€ 39.837	-€ 41.829	-€ 43.920	-€ 46.116	-€ 196.345
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>-€ 13.156</b>	<b>-€ 22.551</b>	<b>-€ 22.551</b>	<b>-€ 22.551</b>	<b>-€ 22.551</b>	<b>-€ 103.359</b>
- Biglietteria		-€ 2.366	-€ 4.081	-€ 4.081	-€ 4.081	-€ 4.081	-€ 18.688
- Bookshop		-€ 1.315	-€ 2.630	-€ 2.630	-€ 2.630	-€ 2.630	-€ 11.835
- Audioguide		-€ 9.475	-€ 15.840	-€ 15.840	-€ 15.840	-€ 15.840	-€ 72.835
<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>-€ 5.987</b>	<b>-€ 13.314</b>	<b>-€ 14.862</b>	<b>-€ 14.153</b>	<b>-€ 13.471</b>	<b>-€ 61.787</b>
Macero e manutenzione bookshop	1,5%	-€ 2.994	-€ 6.657	-€ 7.431	-€ 7.076	-€ 6.735	-€ 30.893
Differenze inventariali del bookshop	1,5%	-€ 2.994	-€ 6.657	-€ 7.431	-€ 7.076	-€ 6.735	-€ 30.893
<b>Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)</b>	<b>10%</b>	<b>-€ 62.303</b>	<b>-€ 124.804</b>	<b>-€ 133.447</b>	<b>-€ 132.119</b>	<b>-€ 135.499</b>	<b>-€ 588.173</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B )</b>		<b>€ 176.386</b>	<b>€ 388.782</b>	<b>€ 495.461</b>	<b>€ 450.247</b>	<b>€ 357.812</b>	<b>€ 1.868.689</b>
<b>Imposte sul reddito</b>		<b>€ 49.741</b>	<b>€ 109.637</b>	<b>€ 139.720</b>	<b>€ 126.970</b>	<b>€ 100.903</b>	<b>€ 526.970</b>
IRES	24%	€ 42.333	€ 93.308	€ 118.911	€ 108.059	€ 85.875	€ 448.485
IRAP	4,2%	€ 7.408	€ 16.329	€ 20.809	€ 18.910	€ 15.028	€ 78.485
<b>Utile (perdite) di esercizio</b>		<b>€ 126.645</b>	<b>€ 279.146</b>	<b>€ 355.741</b>	<b>€ 323.278</b>	<b>€ 256.909</b>	<b>€ 1.341.719</b>
<b>% Utile (perdite) di esercizio</b>		<b>12,83%</b>	<b>13,91%</b>	<b>16,02%</b>	<b>14,99%</b>	<b>12,24%</b>	<b>14,17%</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 museali presso la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ID 2047

Allegato D – Piano Economico e Finanziario di Massima