

## **ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO**

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

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2420

|  |          | 1° anno     | 2° anno     | 3° anno     | 4° anno     | 5° anno     | Totale       |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  |          | € 2.433.577 | € 2.482.248 | € 2.544.305 | € 2.620.634 | € 2.699.253 | € 12.780.017 |
| INCASSI TOTALI DA BIGLIETTERIA   |          | € 2.051.924 | € 2.092.962 | € 2.145.286 | € 2.209.645 | € 2.275.934 | € 10.775.751 |
| INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO  |          | € 381.653   | € 389.286   | € 399.019   | € 410.989   | € 423.319   | € 2.004.266  |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE (VALORE DELLA CONCESSIONE)</b>                                     |          | € 822.817   | € 839.273   | € 860.256   | € 886.063   | € 912.645   | € 4.321.054  |
| <i>Aggio su incassi da biglietteria</i>  | 21,50%   | € 441.164   | € 449.987   | € 461.237   | € 475.074   | € 489.326   | € 2.316.788  |
| <i>- Servizi per il pubblico: incassi Bookshop (netto IVA)</i>                                   |          | € 381.653   | € 389.286   | € 399.019   | € 410.989   | € 423.319   | € 2.004.266  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |          | -€ 717.166  | -€ 693.956  | -€ 710.361  | -€ 721.021  | -€ 736.732  | -€ 3.579.236 |
| <i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>   |          | -€ 140.020  | -€ 142.780  | -€ 146.299  | -€ 150.628  | -€ 159.033  | -€ 738.760   |
| <i>- Biglietteria</i>  |          | -€ 10.258   | -€ 10.423   | -€ 10.633   | -€ 10.892   | -€ 15.105   | -€ 57.311    |
| <i>- Bookshop e attività editoriale</i>  |          | -€ 129.762  | -€ 132.357  | -€ 135.666  | -€ 139.736  | -€ 143.928  | -€ 681.449   |
| <i>Servizi</i>   |          | -€ 56.107   | -€ 56.544   | -€ 57.600   | -€ 58.900   | -€ 60.238   | -€ 289.389   |
| <i>- Commissioni bancarie</i>  |          | -€ 22.997   | -€ 23.057   | -€ 23.633   | -€ 24.342   | -€ 25.072   | -€ 119.101   |
| <i>- Trasporto valori</i>  |          | -€ 4.280    | -€ 4.280    | -€ 4.280    | -€ 4.280    | -€ 4.280    | -€ 21.400    |
| <i>- Gestione magazzino e spedizioni</i>   |          | -€ 7.633    | -€ 7.786    | -€ 7.980    | -€ 8.220    | -€ 8.466    | -€ 40.085    |
| <i>- Infrastruttura Call Center</i>  |          | -€ 11.197   | -€ 11.421   | -€ 11.707   | -€ 12.058   | -€ 12.420   | -€ 58.803    |
| <i>- Promozione</i>  |          | -€ 10.000   | -€ 10.000   | -€ 10.000   | -€ 10.000   | -€ 10.000   | -€ 50.000    |
| <i>Godimento di beni di terzi</i>  |          | -€ 100.765  | -€ 84.529   | -€ 85.502   | -€ 86.699   | -€ 87.932   | -€ 445.427   |
| <i>- Canone fisso annuo</i>  | € 20.000 | -€ 20.000   | -€ 20.000   | -€ 20.000   | -€ 20.000   | -€ 20.000   | -€ 100.000   |
| <i>- Royalty Bookshop</i>  | 10,0%    | -€ 38.165   | -€ 38.929   | -€ 39.902   | -€ 41.099   | -€ 42.332   | -€ 200.427   |
| <i>- Piattaforma informatica</i>   |          | -€ 42.600   | -€ 25.600   | -€ 25.600   | -€ 25.600   | -€ 25.600   | -€ 145.000   |
| <i>Personale</i>   |          | -€ 321.051  | -€ 312.911  | -€ 315.510  | -€ 318.251  | -€ 321.723  | -€ 1.589.446 |
| <i>- Accoglienza, informazione, orientamento; Bookshop</i>                                       |          | -€ 259.549  | -€ 260.978  | -€ 263.029  | -€ 265.096  | -€ 267.873  | -€ 1.316.525 |
| <i>- Call Center</i>   |          | -€ 21.502   | -€ 21.933   | -€ 22.481   | -€ 23.155   | -€ 23.850   | -€ 112.921   |
| <i>- Gestore del Contratto</i>   |          | -€ 40.000   | -€ 30.000   | -€ 30.000   | -€ 30.000   | -€ 30.000   | -€ 160.000   |
| <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>   |          | -€ 30.089   | -€ 30.089   | -€ 36.756   | -€ 36.756   | -€ 36.463   | -€ 170.153   |
| <i>- Schermi info-point e TVM</i>  |          | -€ 18.200   | -€ 18.200   | -€ 24.867   | -€ 24.867   | -€ 24.867   | -€ 111.001   |
| <i>- Bookshop</i>  |          | -€ 11.889   | -€ 11.889   | -€ 11.889   | -€ 11.889   | -€ 11.596   | -€ 59.152    |
| <i>Oneri diversi di gestione</i>   |          | -€ 3.937    | -€ 4.016    | -€ 4.116    | -€ 4.240    | -€ 4.367    | -€ 20.676    |
| <i>Differenze inventariali del bookshop</i>  |          | -€ 3.937    | -€ 4.016    | -€ 4.116    | -€ 4.240    | -€ 4.367    | -€ 20.676    |
| <i>Altri costi generali d'impresa</i><br><i>(utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)</i> | HP 10,0% | -€ 65.197   | -€ 63.087   | -€ 64.578   | -€ 65.547   | -€ 66.976   | -€ 325.385   |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                                    |          | € 105.651   | € 145.317   | € 149.895   | € 165.042   | € 175.913   | € 741.818    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |          | -€ 10.317   | -€ 13.020   | -€ 15.871   | -€ 18.873   | -€ 22.041   | -€ 80.122    |
| <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>  |          | -€ 10.317   | -€ 13.020   | -€ 15.871   | -€ 18.873   | -€ 22.041   | -€ 80.122    |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C)</b>  |          | € 95.333    | € 132.299   | € 134.023   | € 146.169   | € 153.872   | € 661.696    |
| <i>% Utile (perdite) PRE TAX</i>   |          | 12%         | 16%         | 16%         | 16%         | 17%         | 15%          |
| <b>Imposte sul reddito</b>   |          | € 27.904    | € 38.724    | € 39.229    | € 42.784    | € 45.038    | € 193.679    |
| <i>IRES</i>  | 24%      | € 22.880    | € 31.752    | € 32.166    | € 35.081    | € 36.929    | € 158.807    |
| <i>IRAP Regione Campania Art. 16 - co. 1 bis lett. a) D. Lgs. N. 446/97</i>                      | 5,27%    | € 5.024     | € 6.972     | € 7.063     | € 7.703     | € 8.109     | € 34.871     |
| <b>Utile (perdite) di esercizio</b>  |          | € 67.429    | € 93.575    | € 94.795    | € 103.386   | € 108.834   | € 468.018    |
| <b>% Utile (perdite) di esercizio</b>  |          | 8,19%       | 11,15%      | 11,02%      | 11,67%      | 11,93%      | 10,83%       |