

ALLEGATO D AL CAPITOLATO TECNICO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO E I MUSEI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA PUGLIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

ID 2522

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
VALORE TOTALE DEGLI INCASSI		€ 2.569.607	€ 3.378.040	€ 3.499.562	€ 3.524.222	€ 12.971.431
INCASSI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI MarTa		€ 160.885	€ 214.514	€ 241.600	€ 256.700	€ 873.699,00
INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO MarTa		€ 112.253	€ 146.204	€ 173.752	€ 183.312	€ 615.521,00
INCASSI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DRM		€ 1.577.924	€ 2.065.672	€ 2.065.672	€ 2.065.672	€ 7.774.940,00
INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO DRM		€ 718.545	€ 951.650	€ 1.018.538	€ 1.018.538	€ 3.707.271,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (VALORE DELLA CONCESSIONE)		€ 1.352.441	€ 1.781.910	€ 1.884.472	€ 1.898.562	€ 6.917.385
Aggio dal servizio di biglietteria:		€ 521.643	€ 684.056	€ 692.182	€ 696.712	€ 2.594.593
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti MarTa	30,00%	€ 48.266	€ 64.354	€ 72.480	€ 77.010	€ 262.110,00
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti DRM	30,00%	€ 473.377	€ 619.702	€ 619.702	€ 619.702	€ 2.332.483,00
Incassi dai servizi per il pubblico		€ 830.798	€ 1.097.854	€ 1.192.290	€ 1.201.850	€ 4.322.792
- editoria e gestione punti vendita MarTa		€ 49.459	€ 65.945	€ 74.272	€ 78.914	€ 268.590,00
- editoria e gestione punti vendita DRM		€ 408.284	€ 535.757	€ 535.757	€ 535.757	€ 2.015.555,00
- strumenti di supporto alla visita MarTa		€ 13.318	€ 17.758	€ 20.000	€ 21.250	€ 72.326,00
- strumenti di supporto alla visita DRM		€ 85.350	€ 139.640	€ 139.640	€ 139.640	€ 504.270,00
- visite guidate-didattica MarTa		€ 49.476	€ 62.501	€ 79.480	€ 83.148	€ 274.605,00
- visite guidate-didattica DRM		€ 224.911	€ 276.253	€ 343.141	€ 343.141	€ 1.187.446,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- € 1.227.200	- € 1.496.119	- € 1.581.555	- € 1.599.977	€ 5.904.851
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- € 157.714	- € 203.939	- € 208.065	- € 209.551	- € 779.269
- biglietteria MarTa		- € 1.586	- € 1.914	- € 2.080	- € 2.173	- € 7.753,00
- biglietteria DRM		- € 10.821	- € 13.460	- € 13.460	- € 13.460	- € 51.201,00
- servizi per il pubblico MarTa		- € 15.933	- € 20.879	- € 23.585	- € 24.978	- € 85.375,00
- servizi per il pubblico DRM		- € 129.374	- € 167.686	- € 168.940	- € 168.940	- € 634.940,00
Per servizi		- € 30.437	- € 38.274	- € 39.286	- € 39.525	- € 147.522,00
- Call center condiviso (infrastruttura)		- € 6.459	- € 8.522	- € 8.638	- € 8.702	- € 32.321,00
- Costo gestione valori MarTa		- € 1.830	- € 1.830	- € 1.830	- € 1.830	- € 7.320,00
- Costo gestione valori DRM		- € 3.791	- € 3.791	- € 3.791	- € 3.791	- € 15.164,00
- Commissioni bancarie MarTa		- € 1.950	- € 2.573	- € 2.967	- € 3.142	- € 10.632,00
- Commissioni bancarie DRM		- € 16.407	- € 21.558	- € 22.060	- € 22.060	- € 82.085,00
Per godimento di beni di terzi		- € 95.740	- € 109.093	- € 113.815	- € 114.293	- € 432.941,00
Piattaforma (condivisa) comprensiva di e commerce e App		- € 39.200	- € 39.200	- € 39.200	- € 39.200	- € 156.800,00
- canone fisso annuo MarTa	30% € 4.500	- € 4.500	- € 4.500	- € 4.500	- € 4.500	- € 18.000,00
- canone fisso annuo DRM	70% € 10.500	- € 10.500	- € 10.500	- € 10.500	- € 10.500	- € 42.000,00
- royalty MarTa	5,00%	- € 5.613	- € 7.310	- € 8.688	- € 9.166	- € 30.777,00
- royalty DRM	5,00%	- € 35.927	- € 47.583	- € 50.927	- € 50.927	- € 185.364,00
Per il Personale		- € 789.731	- € 971.315	- € 1.040.563	- € 1.055.417	- € 3.857.026,00
- informazioni, bookshop, biglietteria MarTa		- € 73.507	- € 96.290	- € 98.739	- € 100.341	- € 368.877,00
- informazioni, bookshop, biglietteria DRM		- € 528.395	- € 659.679	- € 676.530	- € 687.508	- € 2.552.112,00
- visite guidate-didattica MarTa		- € 29.254	- € 36.925	- € 47.040	- € 49.200	- € 162.419,00
- visite guidate-didattica DRM		- € 122.188	- € 148.396	- € 188.026	- € 188.026	- € 646.636,00
- Call center condiviso		- € 11.387	- € 15.025	- € 15.228	- € 15.342	- € 56.982,00
- Coordinamento		- € 25.000	- € 15.000	- € 15.000	- € 15.000	- € 70.000,00
Ammortamenti e svalutazioni		- € 62.674	- € 62.674	- € 62.674	- € 62.674	- € 250.696,00
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria MarTa		- € 783	- € 783	- € 783	- € 783	- € 3.132,00
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria DRM		- € 11.246	- € 11.246	- € 11.246	- € 11.246	- € 44.984,00
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali dei servizi per il pubblico MarTa		- € 835	- € 835	- € 835	- € 835	- € 3.340,00
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali dei servizi per il pubblico DRM		- € 49.810	- € 49.810	- € 49.810	- € 49.810	- € 199.240,00
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)		- € 90.904	- € 110.824	- € 117.152	- € 118.517	- € 437.397,00
- Costi generali	hp 8,00%	- € 90.904	- € 110.824	- € 117.152	- € 118.517	- € 437.397,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 125.241,00	€ 285.791,00	€ 302.917,00	€ 298.585,00	- € 1.012.534,00
C) Proventi e oneri finanziari		- € 6.837	- € 4.982	- € 3.065	- € 1.090	- € 15.974
Interessi e altri oneri finanziari		- € 6.837	- € 4.982	- € 3.065	- € 1.090	- € 15.974,00
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)		€ 118.404	€ 280.809	€ 299.852	€ 297.495	€ 996.560,00
% Utile (perdite) PRE TAX		9%	16%	16%	16%	14%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		- € 34.479	- € 81.771	- € 87.316	- € 86.631	- € 290.197
IRES	tax rate 24,00%	- € 28.417	- € 67.394	- € 71.964	- € 71.399	- € 239.174,00
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	5,12%	- € 6.062	- € 14.377	- € 15.352	- € 15.232	- € 51.023,00
Utile (perdite) di esercizio		€ 83.925,00	€ 199.038,00	€ 212.536,00	€ 210.864,00	€ 706.363,00
% Utile (perdite) di esercizio		6,21%	11,17%	11,28%	11,11%	10,21%

Si riporta di seguito il dettaglio degli introiti sui quali è basato il PEF di massima. Si rammenta che i valori relativi agli introiti di biglietteria non sono modificabili dai concorrenti.

			INTROITI Anno 1	INTROITI Anno 2	INTROITI Anno 3	INTROITI Anno 4	TOTALE
CLUSTER 1	Castello Svevo Bari	Biglietteria	€ 166.225,00	€ 263.889,00	€ 263.889,00	€ 263.889,00	€ 957.892,00
		Bookshop	€ 35.889,00	€ 64.363,00	€ 64.363,00	€ 64.363,00	€ 228.978,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 6.702,00	€ 20.944,00	€ 20.944,00	€ 20.944,00	€ 69.534,00
		Visite guidate	€ 7.678,00	€ 20.944,00	€ 25.132,00	€ 25.132,00	€ 78.886,00
		Attività didattiche	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 52.000,00
	Castello Svevo Trani	Biglietteria	€ 51.408,00	€ 70.152,00	€ 70.152,00	€ 70.152,00	€ 261.864,00
		Bookshop	€ 24.603,00	€ 33.573,00	€ 33.573,00	€ 33.573,00	€ 125.322,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 3.574,00	€ 8.351,00	€ 8.351,00	€ 8.351,00	€ 28.627,00
		Visite guidate	€ 8.984,00	€ 12.260,00	€ 12.260,00	€ 12.260,00	€ 45.764,00
		Attività didattiche	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 52.000,00
	Egnazia	Biglietteria	€ 69.827,00	€ 78.140,00	€ 78.140,00	€ 78.140,00	€ 304.247,00
		Bookshop	€ 39.008,00	€ 43.652,00	€ 43.652,00	€ 43.652,00	€ 169.964,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 4.776,00	€ 5.992,00	€ 5.992,00	€ 5.992,00	€ 22.752,00
		Visite guidate	€ 19.084,00	€ 21.356,00	€ 21.356,00	€ 21.356,00	€ 83.152,00
		Attività didattiche	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 52.000,00
	Castel Del Monte	Biglietteria	€ 1.135.596,00	€ 1.449.178,00	€ 1.449.178,00	€ 1.449.178,00	€ 5.483.130,00
		Bookshop	€ 259.624,00	€ 331.315,00	€ 331.315,00	€ 331.315,00	€ 1.253.569,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 45.172,00	€ 71.591,00	€ 71.591,00	€ 71.591,00	€ 259.945,00
		Visite guidate	€ 70.581,00	€ 90.071,00	€ 90.071,00	€ 90.071,00	€ 340.794,00
		Attività didattiche	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 72.800,00
			INTROITI Anno 1	INTROITI Anno 2	INTROITI Anno 3	INTROITI Anno 4	TOTALE
CLUSTER 2	Manfredonia	Biglietteria	€ 20.196,00	€ 23.281,00	€ 23.281,00	€ 23.281,00	€ 90.039,00
		Bookshop	€ 14.872,00	€ 17.144,00	€ 17.144,00	€ 17.144,00	€ 66.304,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 3.672,00	€ 4.233,00	€ 4.233,00	€ 4.233,00	€ 16.371,00
		Visite guidate	€ 4.406,00	€ 5.080,00	€ 5.080,00	€ 5.080,00	€ 19.646,00
		Attività didattiche	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 31.200,00
	Siponto	Biglietteria	€ 38.556,00	€ 54.622,00	€ 54.622,00	€ 54.622,00	€ 202.422,00
		Bookshop	€ 24.786,00	€ 35.114,00	€ 35.114,00	€ 35.114,00	€ 130.128,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 6.120,00	€ 8.670,00	€ 8.670,00	€ 8.670,00	€ 32.130,00
		Visite guidate	€ 7.344,00	€ 10.404,00	€ 10.404,00	€ 10.404,00	€ 38.556,00
		Attività didattiche	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 31.200,00
	Gioia del Colle (Castello)	Biglietteria	€ 27.567,00	€ 30.743,00	€ 30.743,00	€ 30.743,00	€ 119.796,00
		Bookshop	€ 9.502,00	€ 10.596,00	€ 10.596,00	€ 10.596,00	€ 41.290,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 2.346,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 10.194,00
		Visite guidate	€ 6.049,00	€ 6.745,00	€ 6.745,00	€ 6.745,00	€ 26.284,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
			introiti anno 1	introiti anno 2	introiti anno 3	introiti anno 4	TOTALE
CLUSTER 3	Bitonto	Biglietteria	€ 14.780,00	€ 17.288,00	€ 17.288,00	€ 17.288,00	€ 66.644,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 2.346,00	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 2.744,00	€ 10.578,00
		Visite guidate	€ 2.815,00	€ 3.293,00	€ 3.293,00	€ 3.293,00	€ 12.694,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	Altamura	Biglietteria	€ 17.350,00	€ 18.958,00	€ 18.958,00	€ 18.958,00	€ 74.224,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 2.754,00	€ 3.009,00	€ 3.009,00	€ 3.009,00	€ 11.781,00
		Visite guidate	€ 3.305,00	€ 3.611,00	€ 3.611,00	€ 3.611,00	€ 14.138,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	Ruvo	Biglietteria	€ 10.496,00	€ 17.992,00	€ 17.992,00	€ 17.992,00	€ 64.472,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 1.666,00	€ 2.856,00	€ 2.856,00	€ 2.856,00	€ 10.234,00
		Visite guidate	€ 1.999,00	€ 3.427,00	€ 3.427,00	€ 3.427,00	€ 12.280,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	Canosa	Biglietteria	€ 8.354,00	€ 9.962,00	€ 9.962,00	€ 9.962,00	€ 38.240,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 1.326,00	€ 1.581,00	€ 1.581,00	€ 1.581,00	€ 6.069,00
		Visite guidate	€ 1.591,00	€ 1.897,00	€ 1.897,00	€ 1.897,00	€ 7.282,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	Monte Sannace	Biglietteria	si è stimato che i visitatori comprino il cumulativo con il Museo di Gioia del Colle				
		Strumenti di supporto alla visita	€ 2.346,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 2.616,00	€ 10.194,00
		Visite guidate	€ 2.815,00	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 12.235,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00



	Lecce	Biglietteria	€ -	€ 10.744,00	€ 10.744,00	€ 10.744,00	€ 32.232,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ -	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 4.131,00
		Visite guidate	€ -	€ 1.653,00	€ 1.653,00	€ 1.653,00	€ 4.959,00
		Attività didattiche	€ -	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 17.500,00
	Canne	Biglietteria	€ 14.320,00	€ 16.313,00	€ 16.313,00	€ 16.313,00	€ 63.259,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 1.836,00	€ 2.091,00	€ 2.091,00	€ 2.091,00	€ 8.109,00
		Visite guidate	€ 2.203,00	€ 2.509,00	€ 2.509,00	€ 2.509,00	€ 9.730,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
	Copertino	Biglietteria	€ 3.249,00	€ 4.410,00	€ 4.410,00	€ 4.410,00	€ 16.479,00
		Strumenti di supporto alla visita	€ 714,00	€ 969,00	€ 969,00	€ 969,00	€ 3.621,00
		Visite guidate	€ 857,00	€ 1.163,00	€ 1.163,00	€ 1.163,00	€ 4.346,00
		Attività didattiche	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00