

APPENDICE 3 AL CAPITOLATO TECNICO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2527

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOT
A. VALORE DELLA CONCESSIONE		€ 291.343	€ 353.893	€ 390.194	€ 441.778	€ 462.832	€ 1.940.040
a1. Aggio da biglietti (30% dell'incasso da biglietteria)		€ 158.404	€ 178.208	€ 198.010	€ 226.293	€ 237.608	€ 998.523
a2. Ricavi da strumenti di supporto alla visita		€ 10.005	€ 22.515	€ 25.015	€ 28.590	€ 30.020	€ 116.145
a3. Ricavi da bookshop		€ 106.684	€ 120.020	€ 133.356	€ 152.406	€ 160.026	€ 672.492
a4. Ricavi da visite guidate/didattica		€ 16.250	€ 33.150	€ 33.813	€ 34.489	€ 35.178	€ 152.880
B. COSTO DELLA PRODUZIONE		€ 264.400	€ 289.638	€ 324.013	€ 383.047	€ 390.540	€ 1.651.638
B.1 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 51.967	€ 58.761	€ 65.229	€ 74.465	€ 78.168	€ 328.590
- Biglietteria		€ 4.968	€ 5.589	€ 6.210	€ 7.097	€ 7.452	€ 31.316
- Bookshop		€ 46.674	€ 52.509	€ 58.343	€ 66.678	€ 70.012	€ 294.216
- Didattica/Visite guidate		€ 325	€ 663	€ 676	€ 690	€ 704	€ 3.058
B.2 Costi per servizi		€ 13.331	€ 14.652	€ 15.657	€ 17.087	€ 17.665	€ 78.392
- Commissioni bancarie		€ 4.377	€ 5.102	€ 5.648	€ 6.427	€ 6.741	€ 28.295
- Costo trasporto valori		€ 2.200	€ 2.200	€ 2.201	€ 2.201	€ 2.200	€ 11.002
- Gestione magazzino e spedizioni		€ 2.134	€ 2.400	€ 2.667	€ 3.048	€ 3.201	€ 13.450
- Promozione e marketing		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 15.000
- Infrastruttura Call Center		€ 1.620	€ 1.950	€ 2.141	€ 2.411	€ 2.523	€ 10.645
B.3 Costo per godimento di beni di terzi		€ 46.306	€ 48.641	€ 49.631	€ 51.029	€ 51.613	€ 247.220
- Canone fisso annuo	€ 12.000,00	€ 6.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 54.000
- Royalty Servizi per il Pubblico	6%	€ 7.976	€ 10.541	€ 11.531	€ 12.929	€ 13.513	€ 56.490
- Piattaforma informatica		€ 32.330	€ 26.100	€ 26.100	€ 26.100	€ 26.100	€ 136.730
B.4 Costi per il Personale		€ 125.498	€ 138.283	€ 161.515	€ 203.922	€ 205.919	€ 835.137
- Accoglienza, Orientamento, Vendita e Biglietteria		€ 56.542	€ 57.489	€ 62.323	€ 69.989	€ 70.542	€ 316.885
- Call Center		€ 2.414	€ 2.905	€ 3.190	€ 3.593	€ 3.759	€ 15.861
- Didattica/Visite Guidate		€ 10.000	€ 20.400	€ 20.808	€ 21.224	€ 21.649	€ 94.081
- Bookshop		€ 56.542	€ 57.489	€ 75.194	€ 109.116	€ 109.969	€ 408.310
B.5 Ammortamenti e svalutazioni		€ 6.646	€ 6.646	€ 6.646	€ 6.646	€ 6.646	€ 33.230
- Accoglienza, Vendita e Biglietteria		€ 1.466	€ 1.466	€ 1.466	€ 1.466	€ 1.466	€ 7.330
- Audio/video guide		€ 3.680	€ 3.680	€ 3.680	€ 3.680	€ 3.680	€ 18.400
- Bookshop		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 7.500
B.6 Oneri diversi di gestione		€ 1.067	€ 1.200	€ 1.334	€ 1.524	€ 1.600	€ 6.725
- Differenze inventariali del bookshop		€ 1.067	€ 1.200	€ 1.334	€ 1.524	€ 1.600	€ 6.725
B.7 Altri costi generali d'impresa		€ 19.585	€ 21.455	€ 24.001	€ 28.374	€ 28.929	€ 122.344
(utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	8%						
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 26.943	€ 64.255	€ 66.181	€ 58.731	€ 72.292	€ 288.402
C) Proventi e oneri finanziari		-€ 1.181	-€ 939	-€ 686	-€ 423	-€ 149	-€ 3.378
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		-€ 1.181	-€ 939	-€ 686	-€ 423	-€ 149	-€ 3.378
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)		€ 25.762	€ 63.316	€ 65.495	€ 58.308	€ 72.143	€ 285.024
<i>% Utile (perdite) PRE TAX</i>		9%	18%	17%	13%	16%	15%
Imposte sul reddito		€ 7.845	€ 18.711	€ 19.271	€ 17.102	€ 21.051	€ 83.981
IRES	24%	€ 6.466	€ 15.421	€ 15.883	€ 14.095	€ 17.350	€ 69.215
IRAP Art. 16 - co. 1- bis lett. a) D. Lgs. N. 446/97	5,12%	€ 1.379	€ 3.290	€ 3.388	€ 3.007	€ 3.701	€ 14.766
Utile (perdite) di esercizio		€ 17.917	€ 44.605	€ 46.224	€ 41.206	€ 51.092	€ 201.044
% Utile (perdite) di esercizio		6%	13%	12%	9%	11%	10,36%