

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 STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

ID 2584

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale 5 anni
	€ 3.165.470	€ 3.598.846	€ 3.733.247	€ 3.831.621	€ 3.919.234,0	€ 18.248.418,00
INCASSI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI (valore totale dei biglietti)	€ 2.118.154	€ 2.202.876	€ 2.313.023	€ 2.393.645	€ 2.465.448	€ 11.493.146
INCASSI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE	€ 1.047.316	€ 1.395.970	€ 1.420.224	€ 1.437.976	€ 1.453.786	€ 6.755.272
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (VALORE DELLA CONCESSIONE)	€ 1.629.808	€ 2.001.761	€ 2.056.305	€ 2.096.228	€ 2.131.784	€ 9.915.886
Aggio dal servizio di biglietteria:	€ 582.492	€ 605.791	€ 636.081	€ 658.252	€ 677.998	€ 3.160.614
Aggio derivante dalla vendita di biglietti 27,50%	€ 582.492	€ 605.791	€ 636.081	€ 658.252	€ 677.998	€ 3.160.614
Incassi dai servizi di assistenza culturale:	€ 1.047.316	€ 1.395.970	€ 1.420.224	€ 1.437.976	€ 1.453.786	€ 6.755.272
- strumenti di supporto alla visita	€ 119.795	€ 124.586	€ 130.816	€ 135.375	€ 139.436	€ 650.008
- Visite guidate-attività educative	€ 79.758	€ 81.711	€ 84.251	€ 86.110	€ 87.765	€ 419.595
- bookshop	€ 297.763	€ 309.673	€ 325.157	€ 336.491	€ 346.585	€ 1.615.669
- mostre	€ 550.000	€ 880.000	€ 880.000	€ 880.000	€ 880.000	€ 4.070.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 1.388.534	- € 1.735.302	- € 1.745.052	- € 1.758.159	- € 1.765.863	- € 8.392.910
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- € 135.866	- € 140.949	- € 147.559	- € 152.397	- € 156.707	- € 733.478
- Biglietteria	- € 5.972	- € 6.210	- € 6.521	- € 6.748	- € 6.951	- € 32.402
- Bookshop e attività editoriale	- € 121.140	- € 125.985	- € 132.284	- € 136.895	- € 141.002	- € 657.306
- Attività educative	- € 3.092	- € 3.092	- € 3.092	- € 3.092	- € 3.092	- € 15.460
- strumenti di supporto alla visita	- € 5.662	- € 5.662	- € 5.662	- € 5.662	- € 5.662	- € 28.310
Per servizi	- € 385.478	- € 588.933	- € 586.297	- € 584.861	- € 584.740	- € 2.730.309
- Infrastruttura Call center	- € 11.186	- € 11.633	- € 12.215	- € 12.641	- € 13.020	- € 60.695
- Costo trasporto valori	- € 6.141	- € 6.141	- € 6.158	- € 6.141	- € 6.141	- € 30.722
- Commissioni bancarie	- € 25.995	- € 27.022	- € 28.358	- € 29.335	- € 30.205	- € 140.915
- Gestione magazzino e spedizioni	- € 5.955	- € 6.193	- € 6.503	- € 6.730	- € 6.932	- € 32.313
- Mostre	- € 336.201	- € 537.944	- € 533.063	- € 530.014	- € 528.442	- € 2.465.664
Per godimento di beni di terzi	- € 191.172	- € 218.037	- € 213.462	- € 215.238	- € 216.819	- € 1.054.728
- Piattaforma informatica (comprensiva di App)	- € 46.440	- € 38.440	- € 31.440	- € 31.440	- € 31.440	- € 179.200
- Canone fisso annuo 40.000,00	- € 40.000	- € 40.000	- € 40.000	- € 40.000	- € 40.000	- € 200.000
- Royalty per Ricavi da SA 10,00%	- € 49.732	- € 51.597	- € 54.022	- € 55.798	- € 57.379	- € 268.528
- Royalty per Ricavi da mostre 10,00%	- € 55.000	- € 88.000	- € 88.000	- € 88.000	- € 88.000	- € 407.000
Per il Personale	- € 515.133	- € 594.794	- € 604.027	- € 610.594	- € 611.676	- € 2.936.224
- Accoglienza, informazioni, orientamento e biglietteria	- € 157.132	- € 160.172	- € 165.027	- € 167.278	- € 168.745	- € 818.354
- Bookshop	- € 125.706	- € 131.659	- € 132.022	- € 134.996	- € 134.996	- € 659.379
- Call center	- € 16.785	- € 17.457	- € 18.330	- € 18.969	- € 19.538	- € 91.079
- Visite guidate-attività educative	- € 61.711	- € 63.450	- € 65.711	- € 67.365	- € 68.839	- € 327.076
- Mostre	- € 113.799	- € 182.056	- € 186.937	- € 189.986	- € 191.558	- € 864.336
- Coordinamento	- € 40.000	- € 40.000	- € 36.000	- € 32.000	- € 28.000	- € 176.000
Ammortamenti e svalutazioni	- € 30.189	- € 30.189	- € 30.189	- € 30.189	- € 30.189	- € 150.945
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali biglietteria	- € 5.610	- € 5.610	- € 5.610	- € 5.610	- € 5.610	- € 28.050
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali bookshop	- € 13.806	- € 13.806	- € 13.806	- € 13.806	- € 13.806	- € 69.030
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali strumenti di supporto alla visita	- € 10.773	- € 10.773	- € 10.773	- € 10.773	- € 10.773	- € 53.865
Oneri diversi di gestione	- € 4.466	- € 4.645	- € 4.877	- € 5.047	- € 5.199	- € 24.234
- Differenze inventariali del bookshop hp 1,50%	- € 4.466	- € 4.645	- € 4.877	- € 5.047	- € 5.199	- € 24.234
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	- € 126.230,0	- € 157.755,0	- € 158.641,0	- € 159.833,0	- € 160.533,0	- € 762.992
hp 10,00%	- € 126.230	- € 157.755	- € 158.641	- € 159.833	- € 160.533	- € 762.992
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 241.274	€ 266.459	€ 311.253	€ 338.069	€ 365.921	€ 1.522.976
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 3.486	-€ 2.754	-€ 2.002	-€ 1.228	-€ 436	-€ 9.906
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 3.486	-€ 2.754	-€ 2.002	-€ 1.228	-€ 436	-€ 9.906

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 integrati presso il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare per conto del Ministero della Cultura – ID 2584

Allegato D al Capitolato Tecnico – Piano Economico e Finanziario di massima



Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -D + -E)	€	237.788	€	263.705	€	309.251	€	336.841	€	365.485	€	1.513.070	
% Utile (perdite) PRE TAX		15%		13%		15%		16%		17%		15%	
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- €	67.056	- €	74.365	- €	87.209	- €	94.989	- €	103.066	- €	426.685	
IRES	24,00%	- €	57.069	- €	63.289	- €	74.220	- €	80.842	- €	87.716	- €	363.136
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	4,20%	- €	9.987	- €	11.076	- €	12.989	- €	14.147	- €	15.350	- €	63.549
Utile (perdite) di esercizio	€	170.732	€	189.340	€	222.042	€	241.852	€	262.419	€	1.086.385	
% Utile (perdite) di esercizio		10,48%		9,46%		10,80%		11,54%		12,31%		10,96%	