

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 NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

ID 2689

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
		879.247 €	1.311.785 €	1.470.104 €	1.576.342 €	5.237.478 €
INCASSI TOTALI DA BIGLIETTERIA		493.356 €	659.322 €	739.965 €	828.240 €	2.720.883 €
INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO		385.891 €	652.463 €	730.139 €	748.102 €	2.516.595 €
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		533.898 €	850.260 €	952.128 €	996.574 €	3.332.860 €
<i>Aggio su incassi da biglietteria</i>	30,00%	148.007 €	197.797 €	221.990 €	248.472 €	816.265 €
<i>Incassi dei servizi per il pubblico</i>		385.891 €	652.463 €	730.139 €	748.102 €	2.516.595 €
- Bookshop (netto IVA)		79.179 €	90.023 €	99.319 €	108.900 €	377.420 €
- Strumenti supporto alla visita		46.457 €	51.103 €	56.214 €	61.836 €	215.611 €
- Visite guidate - attività didattiche		40.255 €	42.536 €	45.046 €	47.807 €	175.644 €
- Visite Multimediali			28.800 €	34.560 €	34.560 €	97.920 €
- Mostre		220.000 €	440.000 €	495.000 €	495.000 €	1.650.000 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- 536.518 €	- 736.448 €	- 755.910 €	- 768.477 €	- 2.797.354 €
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		- 39.485 €	- 44.400 €	- 48.646 €	- 53.035 €	- 185.566 €
- Biglietteria		- 1.651 €	- 1.794 €	- 1.950 €	- 2.123 €	- 7.518 €
- Bookshop e attività editoriale		- 34.839 €	- 39.610 €	- 43.700 €	- 47.916 €	- 166.065 €
- Strumenti di supporto alla visita		- 2.647 €	- 2.647 €	- 2.647 €	- 2.647 €	- 10.588 €
- Didattica		- 349 €	- 349 €	- 349 €	- 349 €	- 1.395 €
<i>Servizi</i>		- 110.934 €	- 200.052 €	- 201.093 €	- 201.985 €	- 714.065 €
- Commissioni bancarie		- 5.425 €	- 7.096 €	- 7.946 €	- 8.870 €	- 29.337 €
- Trasporto valori		- 2.140 €	- 2.140 €	- 2.140 €	- 2.140 €	- 8.560 €
- Gestione magazzino e spedizioni		- 1.584 €	- 1.800 €	- 1.986 €	- 2.178 €	- 7.548 €
- Infrastruttura Call Center		- 5.369 €	- 6.932 €	- 7.689 €	- 8.223 €	- 28.213 €
- Promozione		- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 40.000 €
- Mostre		- 86.417 €	- 172.084 €	- 171.332 €	- 170.574 €	- 600.406 €
<i>Godimento di beni di terzi</i>		- 43.714 €	- 72.371 €	- 80.139 €	- 81.935 €	- 278.160 €
- Canone fisso annuo	€ 10.000	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 40.000 €
- Royalty sui Servizi	10,0%	- 16.589 €	- 21.246 €	- 23.514 €	- 25.310 €	- 86.660 €
- Piattaforma informatica		- 17.125 €	- 17.125 €	- 17.125 €	- 17.125 €	- 68.500 €
- Royalty Mostre	10,0%	- €	- 24.000 €	- 29.500 €	- 29.500 €	- 83.000 €
<i>Personale</i>		- 237.313 €	- 288.906 €	- 293.450 €	- 297.702 €	- 1.117.371 €
- Accoglienza, Orientamento, Vendita e Biglietteria		- 65.222 €	- 68.027 €	- 68.565 €	- 69.107 €	- 270.920 €
- Call Center		- 10.310 €	- 13.311 €	- 14.766 €	- 15.791 €	- 54.178 €
- Gestore del Contratto		- 20.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 65.000 €
- Visite Guidate		- 11.200 €	- 12.320 €	- 13.552 €	- 14.907 €	- 51.979 €
- Didattica		- 10.560 €	- 10.560 €	- 10.560 €	- 10.560 €	- 42.240 €
- Bookshop		- 71.437 €	- 71.771 €	- 72.339 €	- 72.911 €	- 288.459 €
- Mostre		- 48.583 €	- 97.916 €	- 98.668 €	- 99.426 €	- 344.594 €
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		- 53.869 €	- 53.869 €	- 53.869 €	- 53.869 €	- 215.477 €
- Accoglienza, Vendita e Biglietteria; TVM; Accessi; Info-Point		- 32.465 €	- 32.465 €	- 32.465 €	- 32.465 €	- 129.861 €
- Bookshop		- 6.125 €	- 6.125 €	- 6.125 €	- 6.125 €	- 24.500 €
- Guardaroba (Smart Locker)		- 9.504 €	- 9.504 €	- 9.504 €	- 9.504 €	- 38.015 €
- Strumenti di supporto alla visita		- 5.775 €	- 5.775 €	- 5.775 €	- 5.775 €	- 23.100 €
<i>Oneri diversi di gestione</i>		- 792 €	- 900 €	- 993 €	- 1.089 €	- 3.774 €
Differenze inventariali del bookshop	hp 1%	- 792 €	- 900 €	- 993 €	- 1.089 €	- 3.774 €
<i>Altri costi generali d'impresa</i>		- 50.411 €	- 67.850 €	- 69.619 €	- 70.762 €	- 258.641 €
(utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	hp 10%	- 50.411 €	- 67.850 €	- 69.619 €	- 70.762 €	- 258.641 €
<i>Altri costi: conto terzi Visite multimediali</i>			- 8.100 €	- 8.100 €	- 8.100 €	- 24.300 €
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		- 2.621 €	113.811 €	196.218 €	228.097 €	535.506 €
C) Proventi e oneri finanziari		- 9.661 €	- 7.103 €	- 4.414 €	- 1.587 €	- 22.765 €
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		- 9.661 €	- 7.103 €	- 4.414 €	- 1.587 €	- 22.765 €
E) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		- €	- €	- €	- €	- €
Risultato prima delle imposte (A - B +- C)		- 12.282 €	106.708 €	191.804 €	226.510 €	512.741 €
% Utile (perdite) PRE TAX		-2%	13%	20%	23%	15%
Imposte sul reddito		- €	31.074 €	55.853 €	65.960 €	152.887 €
IRES	24%	- €	25.610 €	46.033 €	54.362 €	126.005 €
IRAP Regione Lazio Art. 16 co. 1 lett. a) D. Lgs. N. 446/97	5,12%	- €	5.463 €	9.820 €	11.597 €	26.881 €
Utile (perdite) di esercizio		- 12.282 €	75.635 €	135.951 €	160.550 €	359.854 €
% Utile (perdite) di esercizio		-2,30%	8,90%	14,28%	16,11%	10,80%