

APPENDICE C 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 NAPOLI PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2704

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (VALORE DELLA CONCESSIONE)	€ 2.185.038	€ 2.353.114	€ 2.521.192	€ 2.689.277	€ 9.748.621
Aggio:	€ 1.240.500	€ 1.335.920	€ 1.431.341	€ 1.526.769	€ 5.534.530
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti 18,00%	€ 1.240.500	€ 1.335.920	€ 1.431.341	€ 1.526.769	€ 5.534.530
Incassi dai servizi	€ 944.538	€ 1.017.194	€ 1.089.851	€ 1.162.508	€ 4.214.091
- bookshop	€ 626.009	€ 674.163	€ 722.318	€ 770.472	€ 2.792.962
- didattica	€ 111.752	€ 120.348	€ 128.944	€ 137.541	€ 498.585
- visite guidate	€ 68.250	€ 73.500	€ 78.750	€ 84.000	€ 304.500
- strumenti di supporto alla visita	€ 138.527	€ 149.183	€ 159.839	€ 170.495	€ 618.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 1.872.859	- € 1.945.398	- € 2.016.314	- € 2.087.267	- € 7.921.838
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- € 299.579	- € 322.623	- € 345.668	- € 368.712	- € 1.336.582
- biglietteria	- € 17.875	- € 19.250	- € 20.625	- € 22.000	- € 79.750
- didattica	- € 2.235	- € 2.407	- € 2.579	- € 2.751	- € 9.972
- bookshop	- € 281.704	- € 303.373	- € 325.043	- € 346.712	- € 1.256.832
Per servizi	- € 150.674	- € 157.319	- € 163.965	- € 170.610	- € 642.568
- infrastruttura call center	- € 18.486	- € 19.908	- € 21.330	- € 22.752	- € 82.476
- costo trasporto valori	- € 4.281	- € 4.281	- € 4.281	- € 4.281	- € 17.124
- costo gestione magazzino e spedizioni	- € 12.520	- € 13.483	- € 14.446	- € 15.409	- € 55.858
- promozione e marketing	- € 60.000	- € 60.000	- € 60.000	- € 60.000	- € 240.000
- commissioni bancarie	- € 55.387	- € 59.647	- € 63.908	- € 68.168	- € 247.110
Per godimento di beni di terzi	- € 421.500	- € 441.117	- € 460.735	- € 480.352	- € 1.803.704
-piattaforma comprensiva di e commerce	- € 46.475	- € 46.475	- € 46.475	- € 46.475	- € 185.900
- canone fisso annuo € 120.000,00	- € 120.000	- € 120.000	- € 120.000	- € 120.000	- € 480.000
- royalty 27,00%	- € 255.025	- € 274.642	- € 294.260	- € 313.877	- € 1.137.804
Per il Personale	- € 678.689	- € 694.672	- € 709.175	- € 723.715	- € 2.806.251
- biglietteria, bookshop, infopoint, controllo accessi	- € 528.757	- € 533.226	- € 537.626	- € 542.062	- € 2.141.671
- call center	- € 27.729	- € 29.862	- € 31.995	- € 34.128	- € 123.714
- visite guidate	- € 36.563	- € 39.375	- € 42.188	- € 45.000	- € 163.125
- didattica	- € 53.641	- € 72.209	- € 77.367	- € 82.524	- € 285.741
- gestore del contratto	- € 32.000	- € 20.000	- € 20.000	- € 20.000	- € 92.000
Ammortamenti e svalutazioni	- € 143.620	- € 143.620	- € 143.620	- € 143.620	- € 574.481
- biglietteria (comprese TVM), infopoint, bookshop e didattica	- € 53.495	- € 53.495	- € 53.495	- € 53.495	- € 213.981
- controllo accessi	- € 52.500	- € 52.500	- € 52.500	- € 52.500	- € 210.000
- guardaroba	- € 17.500	- € 17.500	- € 17.500	- € 17.500	- € 70.000
- strumenti di supporto alla visita	- € 20.125	- € 20.125	- € 20.125	- € 20.125	- € 80.500
Oneri diversi di gestione	- € 9.390	- € 10.112	- € 10.835	- € 11.557	- € 41.894
- differenze inventariali del bookshop	- € 9.390	- € 10.112	- € 10.835	- € 11.557	- € 41.894
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	- € 169.406	- € 175.935	- € 182.316	- € 188.701	- € 716.358
- costi generali ip 10,00%	- € 169.406	- € 175.935	- € 182.316	- € 188.701	- € 716.359
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 312.179	€ 407.716	€ 504.878	€ 602.010	€ 1.826.783
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 25.753	-€ 18.936	-€ 11.765	-€ 4.227	-€ 60.681
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 25.753	-€ 18.936	-€ 11.765	-€ 4.227	-€ 60.681
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -D + -E)	€ 286.426	€ 388.780	€ 493.113	€ 597.783	€ 1.766.102
% Utile (perdite) PRE TAX	13%	17%	20%	22%	18%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- € 83.837	- € 113.796	- € 144.334	- € 174.971	- € 516.938
IRES 24,00%	- € 68.742	- € 93.307	- € 118.347	- € 143.468	- € 423.864
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97 5,27%	- € 15.095	- € 20.489	- € 25.987	- € 31.503	- € 93.074
Utile (perdite) di esercizio	€ 202.589	€ 274.984	€ 348.779	€ 422.812	€ 1.249.164
% Utile (perdite) di esercizio	9,27%	11,69%	13,83%	15,72%	12,81%