

**ALLEGATO C AL CAPITOLATO TECNICO  
PEF**



	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale 5 anni	% vs TOT	Tot/anno
<b>A) VALORE DELLA CONCESSIONE</b>	€ 639.412	€ 1.070.628	€ 1.099.449	€ 1.135.235	€ 1.174.639	€ 5.119.364	100%	€ 1.023.873
Aggio derivante dalla vendita dei biglietti:	€ 325.716	€ 568.645	€ 587.079	€ 607.210	€ 628.146	€ 2.716.796	53%	€ 543.359
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti 30,00%	€ 325.716	€ 568.645	€ 587.079	€ 607.210	€ 628.146	€ 2.716.796	53%	€ 543.359
Incassi dai servizi per il pubblico:	€ 313.696	€ 501.983	€ 512.370	€ 528.025	€ 546.493	€ 2.402.568	47%	€ 480.514
- incassi strumenti di supporto alla visita	€ 48.185	€ 77.089	€ 78.631	€ 80.990	€ 83.825	€ 368.721	7%	€ 73.744
- incassi visite guidate-didattica	€ 24.632	€ 39.519	€ 40.656	€ 42.159	€ 43.621	€ 190.587	4%	€ 38.117
- incassi bookshop	€ 240.879	€ 385.375	€ 393.083	€ 404.876	€ 419.047	€ 1.843.260	36%	€ 368.652
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	- € 632.912	- € 836.313	- € 939.922	- € 949.711	- € 984.454	- € 4.343.317	85%	€ 868.663
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 90.860	€ 165.136	€ 168.481	€ 173.559	€ 179.633	€ 777.667	15%	€ 155.533
- Biglietteria	€ 2.461	€ 3.948	€ 4.068	€ 4.212	€ 4.358	€ 19.046	0%	€ 3.809
- Bookshop	€ 83.881	€ 154.150	€ 157.233	€ 161.950	€ 167.619	€ 724.833	14%	€ 144.967
- Attività didattica	€ 245	€ 387	€ 396	€ 410	€ 424	€ 1.862	0%	€ 372
- Infopoint	€ 4.273	€ 6.651	€ 6.784	€ 6.987	€ 7.232	€ 31.926	1%	€ 6.385
Per servizi	€ 74.988	€ 75.003	€ 76.017	€ 77.232	€ 78.538	€ 381.779	7%	€ 76.356
- Infrastruttura Call center	€ 3.524	€ 5.654	€ 5.825	€ 6.031	€ 6.240	€ 27.274	1%	€ 5.455
- Costo trasporto valori	€ 4.341	€ 4.521	€ 4.522	€ 4.522	€ 4.521	€ 22.427	0%	€ 4.485
- Commissioni bancarie	€ 13.768	€ 23.662	€ 24.381	€ 25.201	€ 26.072	€ 113.085	2%	€ 22.617
- Promozione e marketing	€ 50.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 190.000	4%	€ 38.000
- Gestione magazzino e spedizioni	€ 3.355	€ 6.166	€ 6.289	€ 6.478	€ 6.705	€ 28.993	1%	€ 5.799
Per godimento di beni di terzi	€ 78.795	€ 88.209	€ 139.347	€ 140.913	€ 142.759	€ 590.023	12%	€ 118.005
- Piattaforma informatica	€ 38.110	€ 38.110	€ 38.110	€ 38.110	€ 38.110	€ 190.550	4%	€ 38.110
- Canone fisso annuo 50.000,00	€ 25.000	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 200.000	4%	€ 40.000
- Royalty per Ricavi da Servizi per il pubblico 10,00%	€ 15.685	€ 25.099	€ 51.237	€ 52.803	€ 54.649	€ 199.473	4%	€ 39.895
Per il Personale	€ 285.947	€ 385.964	€ 425.717	€ 426.793	€ 449.583	€ 1.974.006	39%	€ 394.801
- Accoglienza, orientamento, vendita e biglietteria	€ 112.229	€ 130.796	€ 138.927	€ 138.788	€ 147.475	€ 668.215	13%	€ 133.643
- Controllo accessi	€ -	€ 55.073	€ 78.367	€ 78.020	€ 82.978	€ 294.439	6%	€ 58.888
- Bookshop	€ 75.897	€ 91.389	€ 97.091	€ 96.848	€ 102.901	€ 464.125	9%	€ 92.825
- Call center	€ 5.663	€ 9.086	€ 9.361	€ 9.693	€ 10.029	€ 43.833	1%	€ 8.767
- Gestore del contratto	€ 48.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 208.000	4%	€ 41.600
- Visite guidate-didattica	€ 44.158	€ 59.620	€ 61.971	€ 63.444	€ 66.200	€ 295.394	6%	€ 59.079
Ammortamenti e svalutazioni	€ 52.819	€ 55.858	€ 56.458	€ 56.458	€ 56.458	€ 278.056	5%	€ 55.611
- Ammortamento delle immobilizzazioni mat. di accoglienza, vendita e biglietteria	€ 19.898	€ 19.898	€ 19.898	€ 19.898	€ 19.898	€ 99.491	2%	€ 19.898
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali bookshop	€ 5.321	€ 8.250	€ 8.850	€ 8.850	€ 8.850	€ 40.123	1%	€ 8.025
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali del controllo accessi	€ 16.680	€ 16.680	€ 16.680	€ 16.680	€ 16.680	€ 83.400	2%	€ 16.680
- Ammortamento delle immobilizzazioni strumenti di supporto alla visita	€ 10.135	€ 10.135	€ 10.135	€ 10.135	€ 10.135	€ 50.677	1%	€ 10.135
- Ammortamento delle immobilizzazioni infopoint	€ 385	€ 495	€ 495	€ 495	€ 495	€ 2.365	0%	€ 473
- Ammortamento delle immobilizzazioni didattica	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 2.000	0%	€ 400
Oneri diversi di gestione	€ 2.621	€ 4.194	€ 4.278	€ 4.406	€ 4.560	€ 20.059	0%	€ 4.012
- Differenze inventariali del bookshop	€ 2.621	€ 4.194	€ 4.278	€ 4.406	€ 4.560	€ 20.059	0%	€ 4.012
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	€ 46.882	€ 61.949	€ 69.624	€ 70.350	€ 72.923	€ 321.727	6%	€ 64.345
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 6.500	€ 234.315	€ 159.527	€ 185.524	€ 190.185	€ 776.047	15%	€ 155.209
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	-€ 6.425	-€ 5.073	-€ 3.686	-€ 2.265	-€ 803	-€ 18.252	0%	-€ 3.650
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 6.425	-€ 5.073	-€ 3.686	-€ 2.265	-€ 803	-€ 18.252	0%	-€ 3.650
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)	€ 75	€ 229.242	€ 155.841	€ 183.259	€ 189.382	€ 757.795	0%	€ 151.559
% Utile (perdite) PRE TAX	0%	21%	14%	16%	16%	15%		15%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 22	€ 66.755	€ 45.380	€ 53.365	€ 55.148	€ 220.670	4%	€ 44.134
IRES 24,00%	- € 18	- € 55.018	- € 37.401	- € 43.982	- € 45.452	- € 181.871	4%	- € 36.374
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97 5,12%	- € 4	- € 11.737	- € 7.979	- € 9.383	- € 9.696	- € 38.799	1%	- € 7.760
Utile (perdite) di esercizio	€ 53	€ 162.487	€ 110.461	€ 129.894	€ 134.234	€ 537.125	10%	€ 107.425
% Utile (perdite) di esercizio	0%	15%	10%	11%	11%	10%		10%

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 Parco archeologico di Ostia Antica per il Ministero della Cultura – ID 2419.

Allegato C a Capitolato Tecnico - PEF