

**ALLEGATO D AL CAPITOLATO TECNICO
PEF**



		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
		€ 13.843.732	€ 14.994.416	€ 17.295.785	€ 18.158.798	€ 64.292.731
INCASSI TOTALI DA BIGLIETTERIA		€ 13.359.412	€ 14.472.696	€ 16.699.265	€ 17.534.228	€ 62.065.601
INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO		€ 484.320	€ 521.720	€ 596.520	€ 624.570	€ 2.227.130
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 1.820.261	€ 1.968.990	€ 2.266.447	€ 2.377.993	€ 8.433.691
Aggio su incassi da biglietteria	10,00%	€ 1.335.941	€ 1.447.270	€ 1.669.927	€ 1.753.423	€ 6.206.561
Servizi per il pubblico: incassi Bookshop		€ 132.000	€ 143.000	€ 165.000	€ 173.250	€ 613.250
Servizi per il pubblico: incassi Strumenti di supporto alla visita		€ 223.200	€ 241.800	€ 279.000	€ 292.950	€ 1.036.950
Servizi per il pubblico: incassi visite guidate + didattica		€ 129.120	€ 136.920	€ 152.520	€ 158.370	€ 576.930
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-€ 1.623.663	-€ 1.659.350	-€ 1.756.347	-€ 1.795.610	-€ 6.834.970
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 100.190	-€ 105.980	-€ 117.560	-€ 121.903	-€ 445.633
- Biglietteria		-€ 17.880	-€ 19.370	-€ 22.350	-€ 23.468	-€ 83.068
- Bookshop		-€ 59.400	-€ 64.350	-€ 74.250	-€ 77.963	-€ 275.963
- Strumenti di supporto alla visita		€ 7.800	€ 8.450	€ 9.750	€ 10.238	€ 36.238
- Didattica		-€ 710	-€ 710	-€ 710	-€ 710	-€ 2.840
- Infopoint		-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 120.000
Servizi		-€ 268.936	-€ 282.278	-€ 308.963	-€ 318.970	-€ 1.179.147
- Commissioni bancarie		-€ 100.848	-€ 109.230	-€ 125.995	-€ 132.282	-€ 468.355
- Trasporto valori		-€ 8.568	-€ 8.568	-€ 8.568	-€ 8.568	-€ 34.272
- Gestione magazzino e spedizioni		-€ 2.640	-€ 2.860	-€ 3.300	-€ 3.465	-€ 12.265
- Infrastruttura Call Center		-€ 56.880	-€ 61.620	-€ 71.100	-€ 74.655	-€ 264.255
- Promozione		-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 400.000
Godimento di beni di terzi		-€ 322.796	-€ 334.016	-€ 356.456	-€ 364.871	-€ 1.378.139
- Canone fisso annuo	€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 120.000	-€ 480.000
- Royalty	30,0%	-€ 145.296	-€ 156.516	-€ 178.956	-€ 187.371	-€ 668.139
- Piattaforma informatica		-€ 57.500	-€ 57.500	-€ 57.500	-€ 57.500	-€ 230.000
Personale		-€ 733.332	-€ 735.258	-€ 762.402	-€ 775.207	-€ 3.006.199
- Accoglienza, Orientamento, Info Point, Vendita e Biglietteria		-€ 459.749	-€ 461.865	-€ 465.483	-€ 469.129	-€ 1.856.226
- Call Center		-€ 85.320	-€ 92.430	-€ 106.650	-€ 111.983	-€ 396.383
- Gestore del Contratto		-€ 32.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 92.000
- Bookshop		-€ 66.813	-€ 67.125	-€ 67.656	-€ 68.192	-€ 269.786
- Visite Guidate		-€ 52.650	-€ 57.038	-€ 65.813	-€ 69.103	-€ 244.604
- Didattica		-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 36.800	-€ 147.200
Ammortamenti e svalutazioni		-€ 48.823	-€ 48.823	-€ 48.823	-€ 48.823	-€ 195.292
- Accoglienza, Orientamento, Infopoint, Vendita e Biglietteria		-€ 19.770	-€ 19.770	-€ 19.770	-€ 19.770	-€ 79.080
- Bookshop		-€ 6.928	-€ 6.928	-€ 6.928	-€ 6.928	-€ 27.712
- Strumenti di supporto alla visita		-€ 22.125	-€ 22.125	-€ 22.125	-€ 22.125	-€ 88.500
Oneri diversi di gestione		-€ 1.980	-€ 2.145	-€ 2.475	-€ 2.599	-€ 9.199
Differenze inventariali del bookshop		-€ 1.980	-€ 2.145	-€ 2.475	-€ 2.599	-€ 9.199
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)		-€ 147.606	-€ 150.850	-€ 159.668	-€ 163.237	-€ 621.361
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 196.598	€ 309.640	€ 510.100	€ 582.383	€ 1.598.721
C) Proventi e oneri finanziari		-€ 12.460	-€ 9.250	-€ 5.805	-€ 2.105	-€ 29.620
Interessi e altri oneri finanziari		-€ 12.460	-€ 9.250	-€ 5.805	-€ 2.105	-€ 29.620
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C)		€ 184.138	€ 300.390	€ 504.295	€ 580.278	€ 1.569.101
% Utile (perdite) PRE TAX		10%	15%	22%	24%	€ 0
Imposte sul reddito		€ 53.621	€ 87.474	€ 146.851	€ 168.977	€ 456.923
IRES	24%	€ 44.193	€ 72.094	€ 121.031	€ 139.267	€ 376.585
IRAP Art. 16 co. 1 lett. a) D. Lgs. N. 446/97	5,12%	€ 9.428	€ 15.380	€ 25.820	€ 29.710	€ 80.338
Utile (perdite) di esercizio		€ 130.517	€ 212.916	€ 357.444	€ 411.301	€ 1.112.178
% Utile (perdite) di esercizio		7,17%	10,81%	15,77%	17,30%	13,19%