

ALLEGATO C AL CAPITOLATO TECNICO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PER LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED
IL POLO MUSEALE DELLE MARCHE PER IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – ID 2032**



A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 609.024	€ 609.024	€ 654.690	€ 654.690	€ 654.690	€ 3.182.118	100%	€ 636.424
Aggio dal servizio di biglietteria:		€ 396.024	€ 396.024	€ 441.690	€ 441.690	€ 441.690	€ 2.117.118	67%	€ 423.424
<i>Incassi da prenotazioni didattiche per le scuole</i>		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 50.000	2%	€ 10.000
Incassi da Servizi accessori di cui:		€ 203.000	€ 203.000	€ 203.000	€ 203.000	€ 203.000	€ 1.015.000	32%	€ 203.000
<i>Incassi da bookshop</i>		€ 194.600	€ 194.600	€ 194.600	€ 194.600	€ 194.600	€ 973.000	31%	€ 194.600
<i>Incassi da servizi di supporto alla visita (noleggio audioguide/App)</i>		€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ 42.000	1%	€ 8.400
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- € 541.197	- € 541.197	- € 558.970	- € 558.970	- € 576.884	- € 2.777.220	87%	- € 555.444
TOT Costi Biglietteria		- € 250.712	- € 250.712	- € 260.055	- € 260.055	- € 269.012	- € 1.290.548	41%	- € 258.110
TOT Costi Servizi Accessori		- € 290.485	- € 290.485	- € 298.915	- € 298.915	- € 307.872	- € 1.486.672	47%	- € 297.334
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- € 96.983	- € 96.983	- € 96.983	- € 96.983	- € 96.983	- € 484.913	15%	- € 96.983
<i>- di biglietteria</i>		- € 9.396	- € 9.396	- € 9.396	- € 9.396	- € 9.396	- € 46.980	1%	- € 9.396
<i>- di bookshop</i>		- € 87.587	- € 87.587	- € 87.587	- € 87.587	- € 87.587	- € 437.933	14%	- € 87.587
Costi per servizi		- € 18.842	- € 18.842	- € 19.050	- € 19.050	- € 19.050	- € 94.835	3%	- € 18.967
<i>- commissioni bancarie - di biglietteria</i>		- € 1.800	- € 1.800	- € 2.008	- € 2.008	- € 2.008	- € 9.623	0,3%	- € 1.925
<i>- commissioni bancarie - dei servizi accessori</i>		- € 679	- € 679	- € 679	- € 679	- € 679	- € 3.393	0,1%	- € 679
<i>- gestione incassi (es. trasporto valori)</i>		- € 2.608	- € 2.608	- € 2.608	- € 2.608	- € 2.608	- € 13.042	0,4%	- € 2.608
<i>- call center</i>		- € 9.863	- € 9.863	- € 9.863	- € 9.863	- € 9.863	- € 49.317	2%	- € 9.863
<i>- costo gestione magazzino e spedizioni</i>		- € 3.892	- € 3.892	- € 3.892	- € 3.892	- € 3.892	- € 19.460	1%	- € 3.892
Costo per godimento di beni di terzi		- € 59.950	- € 59.950	- € 60.573	- € 60.573	- € 60.573	- € 301.620	9%	- € 60.324
<i>- canone fisso annuo</i>		- € 30.000	- € 30.000	- € 30.000	- € 30.000	- € 30.000	- € 150.000	5%	- € 30.000
<i>- royalty per Ricavi delle vendite</i>		- € 10.150	- € 10.150	- € 10.150	- € 10.150	- € 10.150	- € 50.750	2%	- € 10.150
<i>- Piattaforma informatica</i>		- € 19.800	- € 19.800	- € 20.423	- € 20.423	- € 20.423	- € 100.870	3%	- € 20.174
Costi per il Personale		- € 260.033	- € 260.033	- € 275.360	- € 275.360	- € 291.645	- € 1.362.431	43%	- € 272.486
<i>- di biglietteria</i>		- € 137.417	- € 137.417	- € 145.081	- € 145.081	- € 153.223	- € 718.218	23%	- € 143.644
<i>- del bookshop</i>		- € 122.616	- € 122.616	- € 130.280	- € 130.280	- € 138.422	- € 644.213	20%	- € 128.843
Ammortamenti e svalutazioni		- € 55.216	- € 55.216	- € 55.216	- € 55.216	- € 55.216	- € 276.081	9%	- € 55.216
<i>- di biglietteria (biglietterie self service, allestimento postazioni)</i>		- € 47.035	- € 47.035	- € 47.035	- € 47.035	- € 47.035	- € 235.175	7%	- € 47.035
<i>- del bookshop</i>		- € 1.090	- € 1.090	- € 1.090	- € 1.090	- € 1.090	- € 5.450	0%	- € 1.090
<i>- dei servizi di supporto alla visita</i>		- € 7.091	- € 7.091	- € 7.091	- € 7.091	- € 7.091	- € 35.456	-	- € 7.091
Oneri diversi di gestione		- € 973	- € 973	- € 973	- € 973	- € 973	- € 4.865	0%	- € 973
<i>Differenze inventariali del bookshop</i>		- € 973	- € 973	- € 973	- € 973	- € 973	- € 4.865	0%	- € 973
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)		- € 49.200	- € 49.200	- € 50.815	- € 50.815	- € 52.444	- € 252.475	8%	- € 50.495
<i>- di biglietteria</i>		- € 22.792	- € 22.792	- € 23.641	- € 23.641	- € 24.456	- € 117.323	4%	- € 23.465
<i>- dei servizi accessori</i>		- € 26.408	- € 26.408	- € 27.174	- € 27.174	- € 27.988	- € 135.152	4%	- € 27.030
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 67.826	€ 67.826	€ 95.720	€ 95.720	€ 77.806	€ 404.898	13%	€ 80.980
C) Proventi e oneri finanziari		- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 31.059	1,0%	€ 6.212
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 6.212	- € 31.059	1,0%	€ 6.212
Risultato prima delle imposte (A - B - C)		€ 61.614	€ 61.614	€ 89.508	€ 89.508	€ 71.594	€ 373.839	12%	€ 74.768
% Utile (perdite) PRE TAX		10%	10%	14%	14%	11%	12%	12%	2%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		- € 17.375	- € 17.375	- € 25.241	- € 25.241	- € 20.190	- € 105.423	3%	- € 21.085
<i>IRES</i>		- € 14.787	- € 14.787	- € 21.482	- € 21.482	- € 17.183	- € 89.721	3%	- € 17.944
<i>IRAP</i>		- € 2.588	- € 2.588	- € 3.759	- € 3.759	- € 3.007	- € 15.701	0%	- € 3.140
Utile (perdite) di esercizio		€ 44.239	€ 44.239	€ 64.267	€ 64.267	€ 51.405	€ 268.416	8%	€ 53.683
% Utile (perdite) di esercizio		7%	7%	10%	10%	8%	8%	8%	8%