

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 1.336.131	€ 1.352.248	€ 1.366.472	€ 1.381.282	€ 1.395.589	€ 6.831.722
Aggio dal servizio di biglietteria		€ 864.937	€ 874.707	€ 883.243	€ 892.152	€ 900.687	€ 4.415.725
- Aggio derivante dalla vendita di biglietti	27,00%	€ 864.937	€ 874.707	€ 883.243	€ 892.152	€ 900.687	€ 4.415.725
Incassi dai servizi museali		€ 471.195	€ 477.541	€ 483.230	€ 489.130	€ 494.902	€ 2.415.997
- bookshop		€ 419.851	€ 425.800	€ 431.205	€ 436.789	€ 442.277	€ 2.155.923
- audioguide		€ 21.193	€ 21.591	€ 21.874	€ 22.191	€ 22.475	€ 109.324
- visite guidate- attività didattica		€ 30.150	€ 30.150	€ 30.150	€ 30.150	€ 30.150	€ 150.750
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- € 1.173.091	- € 1.105.306	- € 1.155.210	- € 1.160.635	- € 1.191.352	€ 5.785.594
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- € 213.002	- € 216.038	- € 219.339	- € 222.001	- € 224.618	€ 1.094.997
- Biglietteria		- € 20.220	- € 20.620	- € 21.495	- € 21.670	- € 21.845	€ 105.850
- infopoint							€ -
- Audioguide		- € 6.107	- € 6.146	- € 6.174	- € 6.203	- € 6.231	€ 30.861
- Attività Didattica		- € 140	- € 120	- € 140	- € 140	- € 140	€ 680
- Bookshop		- € 186.535	- € 189.152	- € 191.530	- € 193.987	- € 196.402	€ 957.606
Per servizi		- € 75.789	- € 76.556	- € 77.229	- € 77.909	- € 78.583	€ 386.067
- Call center di biglietteria	hp 80,00%	- € 35.406	- € 35.859	- € 36.257	- € 36.654	- € 37.052	€ 181.229
- Call center dei servizi museali	hp 20,00%	- € 8.851	- € 8.965	- € 9.064	- € 9.164	- € 9.263	€ 45.307
- Costo gestione valori - servizio di biglietteria		- € 5.088	- € 5.088	- € 5.088	- € 5.088	- € 5.088	€ 25.441
- Costo gestione valori - servizi museali		- € 3.954	- € 3.954	- € 3.954	- € 3.954	- € 3.954	€ 19.770
- Commissioni bancarie di biglietteria		- € 16.055	- € 16.237	- € 16.395	- € 16.561	- € 16.719	€ 81.967
- Commissioni bancarie dei servizi museali		- € 1.434	- € 1.453	- € 1.471	- € 1.489	- € 1.507	€ 7.353
- Promozione e marketing		- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	- € 5.000	€ 25.000
Per godimento di beni di terzi		- € 210.679	- € 162.831	- € 178.984	- € 179.870	- € 180.735	€ 913.100
- Piattaforma informatica quota biglietteria	hp 90,00%	- € 88.200	- € 44.550	- € 44.550	- € 44.550	- € 44.550	€ 266.400
- Piattaforma informatica quota servizi museali	hp 10,00%	- € 9.800	- € 4.950	- € 4.950	- € 4.950	- € 4.950	€ 29.600
App quota biglietteria	hp 30,00%	- € 4.200	- € 4.200	- € 4.200	- € 4.200	- € 4.200	€ 21.000
App quota servizi museali	hp 70,00%	- € 9.800	- € 9.800	- € 9.800	- € 9.800	- € 9.800	€ 49.000
- canone fisso annuo	€ 43.000	- € 43.000	- € 43.000	- € 43.000	- € 43.000	- € 43.000	€ 215.000
- royalty (*)	15,00%	- € 55.679	- € 56.331	- € 72.484	- € 73.370	- € 74.235	€ 332.100
Per il Personale		- € 551.316	- € 533.166	- € 558.818	- € 559.564	- € 583.584	€ 2.786.448
- Biglietteria e distribuzione audioguide		- € 195.088	- € 195.088	- € 207.280	- € 207.280	- € 220.236	€ 1.024.971
- Call center biglietteria	80,00%	- € 53.130	- € 53.811	- € 54.407	- € 55.004	- € 55.600	€ 271.951
- Call center servizi museali	20,00%	- € 13.283	- € 13.453	- € 13.602	- € 13.751	- € 13.900	€ 67.988
- Gestore del contratto		- € 64.000	- € 48.000	- € 48.000	- € 48.000	- € 48.000	€ 256.000
- Bookshop		- € 155.408	- € 155.408	- € 165.121	- € 165.121	- € 175.441	€ 816.500
- Visite guidate- attività didattica		- € 28.275	- € 25.275	- € 28.275	- € 28.275	- € 28.275	€ 138.375
- Assistenza sala		- € 42.133	- € 42.133	- € 42.133	- € 42.133	- € 42.133	€ 210.663
Ammortamenti e svalutazioni		- € 25.126	- € 25.126	- € 25.126	- € 25.126	- € 25.126	€ 125.632
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria e guardaroba		- € 8.366	- € 8.366	- € 8.366	- € 8.366	- € 8.366	€ 41.831
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali del controllo accessi		- € 8.120	- € 8.120	- € 8.120	- € 8.120	- € 8.120	€ 40.600
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali del bookshop		- € 5.125	- € 5.125	- € 5.125	- € 5.125	- € 5.125	€ 25.626
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali delle audioguide		- € 3.515	- € 3.515	- € 3.515	- € 3.515	- € 3.515	€ 17.574
Oneri diversi di gestione		- € 318	- € 324	- € 328	- € 333	- € 337	€ 1.640
- Differenze inventariali del bookshop	hp 1,50%	- € 318	- € 324	- € 328	- € 333	- € 337	€ 1.640
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)		9,00%	- € 96.861	- € 91.264	- € 95.384	- € 95.832	€ 98.369
- di biglietteria	hp 9,00%	- € 39.049	- € 35.274	- € 36.554	- € 36.674	- € 37.960	€ 185.512
- dei servizi museali	hp 9,00%	- € 57.812	- € 55.989	- € 58.830	- € 59.158	- € 60.409	€ 292.198
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 163.040	€ 246.942	€ 211.263	€ 220.647	€ 204.237	€ 1.046.129
C) Proventi e oneri finanziari		-€ 3.168	-€ 2.504	-€ 1.821	-€ 1.120	-€ 397	-€ 9.010
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>		-€ 3.168	-€ 2.504	-€ 1.821	-€ 1.120	-€ 397	-€ 9.010
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)		€ 159.872	€ 244.438	€ 209.442	€ 219.527	€ 203.840	€ 1.055.139
% Utile (perdite) PRE TAX		12%	18%	15%	16%	15%	15%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		- € 45.084	- € 68.931	- € 59.063	- € 61.907	- € 57.483	- € 292.467
IRES	tax rate 24,00%	€ 38.369	- € 58.665	- € 50.266	- € 52.687	- € 48.922	- € 248.908
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	4,20%	- € 6.715	- € 10.266	- € 8.797	- € 9.220	- € 8.561	- € 43.559
Utile (perdite) di esercizio		€ 114.788	€ 175.506	€ 150.379	€ 157.621	€ 146.357	€ 762.671
% Utile (perdite) di esercizio		8,59%	12,98%	11,00%	11,41%	10,49%	11,16%