

ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO**PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2420

		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
		€ 2.433.577	€ 2.482.248	€ 2.544.305	€ 2.620.634	€ 2.699.253	€ 12.780.017
INCASSI TOTALI DA BIGLIETTERIA		€ 2.051.924	€ 2.092.962	€ 2.145.286	€ 2.209.645	€ 2.275.934	€ 10.775.751
INCASSI DAI SERVIZI PER IL PUBBLICO		€ 381.653	€ 389.286	€ 399.019	€ 410.989	€ 423.319	€ 2.004.266
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (VALORE DELLA CONCESSIONE)		€ 822.817	€ 839.273	€ 860.256	€ 886.063	€ 912.645	€ 4.321.054
Aggio su incassi da biglietteria	21,50%	€ 441.164	€ 449.987	€ 461.237	€ 475.074	€ 489.326	€ 2.316.788
- Servizi per il pubblico: incassi Bookshop (netto IVA)		€ 381.653	€ 389.286	€ 399.019	€ 410.989	€ 423.319	€ 2.004.266
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-€ 717.166	-€ 693.956	-€ 710.361	-€ 721.021	-€ 736.732	-€ 3.579.236
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 140.020	-€ 142.780	-€ 146.299	-€ 150.628	-€ 159.033	-€ 738.760
- Biglietteria		-€ 10.258	-€ 10.423	-€ 10.633	-€ 10.892	-€ 15.105	-€ 57.311
- Bookshop e attività editoriale		-€ 129.762	-€ 132.357	-€ 135.666	-€ 139.736	-€ 143.928	-€ 681.449
Servizi		-€ 56.107	-€ 56.544	-€ 57.600	-€ 58.900	-€ 60.238	-€ 289.389
- Commissioni bancarie		-€ 22.997	-€ 23.057	-€ 23.633	-€ 24.342	-€ 25.072	-€ 119.101
- Trasporto valori		-€ 4.280	-€ 4.280	-€ 4.280	-€ 4.280	-€ 4.280	-€ 21.400
- Gestione magazzino e spedizioni		-€ 7.633	-€ 7.786	-€ 7.980	-€ 8.220	-€ 8.466	-€ 40.085
- Infrastruttura Call Center		-€ 11.197	-€ 11.421	-€ 11.707	-€ 12.058	-€ 12.420	-€ 58.803
- Promozione		-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 50.000
Godimento di beni di terzi		-€ 100.765	-€ 84.529	-€ 85.502	-€ 86.699	-€ 87.932	-€ 445.427
- Canone fisso annuo	€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 100.000
- Royalty Bookshop	10,0%	-€ 38.165	-€ 38.929	-€ 39.902	-€ 41.099	-€ 42.332	-€ 200.427
- Piattaforma informatica		-€ 42.600	-€ 25.600	-€ 25.600	-€ 25.600	-€ 25.600	-€ 145.000
Personale		-€ 321.051	-€ 312.911	-€ 315.510	-€ 318.251	-€ 321.723	-€ 1.589.446
- Accoglienza, informazione, orientamento; Bookshop		-€ 259.549	-€ 260.978	-€ 263.029	-€ 265.096	-€ 267.873	-€ 1.316.525
- Call Center		-€ 21.502	-€ 21.933	-€ 22.481	-€ 23.155	-€ 23.850	-€ 112.921
- Gestore del Contratto		-€ 40.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 160.000
Ammortamenti e svalutazioni		-€ 30.089	-€ 30.089	-€ 36.756	-€ 36.756	-€ 36.463	-€ 170.153
- Schermi info-point e TVM		-€ 18.200	-€ 18.200	-€ 24.867	-€ 24.867	-€ 24.867	-€ 111.001
- Bookshop		-€ 11.889	-€ 11.889	-€ 11.889	-€ 11.889	-€ 11.596	-€ 59.152
Oneri diversi di gestione		-€ 3.937	-€ 4.016	-€ 4.116	-€ 4.240	-€ 4.367	-€ 20.676
Differenze inventariali del bookshop		-€ 3.937	-€ 4.016	-€ 4.116	-€ 4.240	-€ 4.367	-€ 20.676
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	HP 10,0%	-€ 65.197	-€ 63.087	-€ 64.578	-€ 65.547	-€ 66.976	-€ 325.385
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		€ 105.651	€ 145.317	€ 149.895	€ 165.042	€ 175.913	€ 741.818
C) Proventi e oneri finanziari		-€ 10.317	-€ 13.020	-€ 15.871	-€ 18.873	-€ 22.041	-€ 80.122
Interessi e altri oneri finanziari		-€ 10.317	-€ 13.020	-€ 15.871	-€ 18.873	-€ 22.041	-€ 80.122
Risultato prima delle imposte (A - B +- C)		€ 95.333	€ 132.299	€ 134.023	€ 146.169	€ 153.872	€ 661.696
% Utile (perdite) PRE TAX		12%	16%	16%	16%	17%	15%
Imposte sul reddito		€ 27.904	€ 38.724	€ 39.229	€ 42.784	€ 45.038	€ 193.679
IRES	24%	€ 22.880	€ 31.752	€ 32.166	€ 35.081	€ 36.929	€ 158.807
IRAP Regione Campania Art. 16 - co. 1 bis lett. a) D. Lgs. N. 446/97	5,27%	€ 5.024	€ 6.972	€ 7.063	€ 7.703	€ 8.109	€ 34.871
Utile (perdite) di esercizio		€ 67.429	€ 93.575	€ 94.795	€ 103.386	€ 108.834	€ 468.018
% Utile (perdite) di esercizio		8,19%	11,15%	11,02%	11,67%	11,93%	10,83%