

Numero dei visitatori	4.483.602	4.707.782	4.943.171	5.190.330	5.449.846	24.774.731
INCASSI DELLA VENDITA E DEI BIGLIETTI	60.259.611	63.272.591	66.436.221	69.758.032	73.245.934	332.972.389
Valore della concessione	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
Aggio Incassi biglietteria 7,15%	4.308.562	4.523.990	4.750.190	4.987.699	5.237.084	23.807.526
Incassi servizi	780.964	820.012	861.013	904.064	949.267	4.315.320
Visite guidate speciali	377.440	396.312	416.128	436.934	458.781	2.085.594
Guardaroba	403.524	423.700	444.885	467.130	490.486	2.229.726
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.089.526	5.344.003	5.611.203	5.891.763	6.186.351	28.122.846

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.615.953	4.742.380	4.872.857	5.007.520	5.146.506	€ 24.385.216,38
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.460	67.424	69.447	71.530	73.676	€ 347.536,03
Biglietteria	65.460	67.424	69.447	71.530	73.676	€ 347.536,03
Costi per servizi	428.032	440.873	454.099	467.722	481.754	€ 2.272.480,02
Commissioni bancarie	235.000	242.050	249.312	256.791	264.495	€ 1.247.646,92
Gestione incassi (es. trasporto valori)	11.312	11.651	12.001	12.361	12.732	€ 60.056,94
Call center	31.720	32.672	33.652	34.661	35.701	€ 168.405,79
Attività promozionali	150.000	154.500	159.135	163.909	168.826	€ 796.370,37
Costo per godimento di beni di terzi	609.689	621.404	633.704	646.619	660.180	€ 3.171.595,97
Canone fisso annuo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	€ 375.000,00
Royalty per Ricavi 30%	234.289	246.004	258.304	271.219	284.780	€ 1.294.595,97
Piattaforma informatica e sito web	300.400	300.400	300.400	300.400	300.400	€ 1.502.000,00
Costi per il Personale	3.027.140	3.115.554	3.206.621	3.300.419	3.397.032	€ 16.046.766,51
Biglietteria e controllo accessi	1.675.485	1.725.750	1.777.522	1.830.848	1.885.773	€ 8.895.377,41
Infopoint, accoglienza, guardaroba	965.790	994.764	1.024.607	1.055.345	1.087.005	€ 5.127.510,27
Supporto ufficio stampa	124.950	128.699	132.559	136.536	140.632	€ 663.376,52
Call center	68.985	71.055	73.186	75.382	77.643	€ 366.250,73
Visite guidate speciali	111.930	115.288	118.747	122.309	125.978	€ 594.251,57
Coordinamento	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	€ 400.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	€ 330.000,00
ammortamento delle immobilizzazioni materiali di biglietteria e controllo accessi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	€ 250.000,00
ammortamento delle immobilizzazioni materiali infopoint, accoglienza, guardaroba	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	€ 80.000,00
Altri costi generali d'impresa	419.632	431.125	442.987	455.229	467.864	€ 2.216.837,85
(utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, costi di sicurezza etc) 10%	419.632	431.125	442.987	455.229	467.864	€ 2.216.837,85
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	473.573	601.623	738.345	884.243	1.039.845	

C) Proventi e oneri finanziari	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	€ 75.000,00
Interessi e altri oneri finanziari	15.111	12.125	8.990	5.698	2.241	€ 44.165,00
Risultato prima delle imposte (A-B-C)	473.573	601.623	738.345	884.243	1.039.845	
Utile pre tax %	9	11	13	15	17	13,11
Ires 24%	113.657	144.389	177.203	212.218	249.563	€ 897.031,04
Irap 5,27%	24.957	31.706	38.911	46.600	54.800	€ 196.973,07
Utile/perdita dell'esercizio	359.915	457.233	561.142	672.025	790.282	€ 2.840.598,29
Utile %	7,07	8,56	10,00	11,41	12,77	9,96