

ALLEGATO E
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	tot
Numero dei visitatori	920.848	939.265	958.051	977.212	996.756	4.792.132
INCASSI DELLA VENDITA E DEI BIGLIETTI	5.884.221	6.001.905	6.121.943	6.244.382	6.369.270	30.621.721
Valore della concessione	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	
Aggio Incassi biglietteria 28%	1.647.582	1.680.533	1.714.144	1.748.427	1.783.396	8.574.082
Incassi servizi	627.900	639.471	651.317	663.445	675.862	3.257.995
Servizi educativi e visite	264.612	272.550	280.727	289.149	297.823	1.404.861
Audioguide/Radioguide	363.288	366.921	370.590	374.296	378.039	1.853.134
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.275.482	2.320.005	2.365.461	2.411.872	2.459.258	11.832.077
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.083.741	2.119.294	2.155.565	2.192.569	2.230.321	10.781.489
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.306	27.840	28.386	28.942	29.511	141.985
Biglietteria	27.306	27.840	28.386	28.942	29.511	141.985
Costi per servizi	122.372	124.531	126.735	128.984	131.281	633.904
Commissioni bancarie	56.887	58.000	59.137	60.297	61.481	295.802
Gestione incassi (es. trasporto valori)	11.377	11.600	11.827	12.059	12.296	59.160
Call center	14.108	14.531	14.967	15.416	15.879	74.901
Attività promozionali	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	204.040
Costo per godimento di beni di terzi	189.069	190.342	191.645	192.979	194.345	958.379
Canone fisso annuo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Royalty per Ricavi 11%	69.069	70.342	71.645	72.979	74.345	358.379
Piattaforma informatica e sito web	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
Costi per il Personale	1.544.643	1.573.596	1.603.128	1.633.250	1.663.975	8.018.592
Biglietteria e controllo accessi	642.620	655.472	668.582	681.953	695.593	3.344.220
Infopoint, accoglienza, guardaroba	241.178	246.002	250.922	255.940	261.059	1.255.100
Audioguide	137.126	139.869	142.666	145.519	148.430	713.609
Call center	75.555	77.066	78.607	80.180	81.783	393.191
Servizi educativi e visite	351.164	358.187	365.351	372.658	380.111	1.827.472
Coordinamento	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	485.000
Ammortamenti e svalutazioni	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	230.000
ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	230.000
Altri costi generali d'impresa	154.351	156.985	159.671	162.412	165.209	798.629
(utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, costi di sicurezza etc) 8%	154.351	156.985	159.671	162.412	165.209	798.629
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	191.740	200.711	209.896	219.303	228.937	€ 1.050.587,56
C) Proventi e oneri finanziari	13.800	11.352	8.757	6.006	3.091	43.006
Interessi e altri oneri finanziari	13.800	11.352	8.757	6.006	3.091	43.006
Risultato prima delle imposte (A-B-C)	177.940	189.359	201.139	213.297	225.846	1.007.582
Utile pre tax %	8	8	9	9	9	8,50
Ires 24%	42.706	45.446	48.273	51.191	54.203	241.820
Irap 5,27%	9.377	9.979	10.600	11.241	11.902	53.100
Utile/perdita dell'esercizio	125.857	133.934	142.266	150.865	159.741	712.663
Utile %	5,53	5,77	6,01	6,26	6,50	6,01