

**Piano Economico Finanziario
Allegato al disciplinare di gara**

Prospetto incassi presunti concessione			
	I anno	II anno Previsione aumento 10 % su anno precedente	III anno Previsione aumento 10 % su anno precedente
Ingressi persone Anno "Lavenaria Reale"	340.000		
Numero gruppi/scolaresche 25 pax	2.720	2.992	3.291
Incasso presunto visite gruppi/scolaresche etc Incasso medio 100 Euro	272.000,00 €	299.200,00 €	329.120,00 €
Numero audioguide applicativi digitali	23.800	26.180	28.798
Incasso presunto audioguide / applicativi digitali Incasso medio 3,5 Euro	83.300,00 €	91.630,00 €	100.793,00 €
Numero visite fisse Incasso presunto visite fisse Incasso medio 6 Euro	6.800 40.800,00 €	7.480 44.880,00 €	8.228 49.368,00 €
Numero attività esperienziali speciali Incasso presunto attività esperienziali speciali Incasso medio 190 Euro	52 9.880,00 €	57,2 10.868,00 €	62,92 11.954,80 €
Numero visite virtuali Incasso presunto visite virtuali Incasso medio 68 Euro	260 17.680,00 €	286 19.448,00 €	314,6 21.392,80 €
Diritti di prenotazione	3.104,55 €	3.104,55 €	3.104,55 €
Totale incasso anno soggetto a royalties	426.764,55 €	469.130,55 €	515.733,15 €
Incasso visite richieste dal Consorzio	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Totale incasso anno	435.564,55 €	477.930,55 €	524.533,15 €
Totale incasso presunto 3 anni concessione			1.438.028,24 €
Totale incasso presunto 2 anni opzionali concessione			1.049.066,29 €
Totale incasso presunto 5 anni concessione			2.487.094,53 €

Prospetto costi concessione			
	I anno	II anno	III anno
Canone concessione	30.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Royalties totali	29.873,52 €	46.913,05 €	51.573,31 €
Personale call center	112.070,40 €	112.070,40 €	112.070,40 €
Personale accoglienza	67.242,24 €	67.242,24 €	67.242,24 €
Personale visite/laboratori	81.600,00 €	89.760,00 €	98.736,00 €
Personale visite fisse	8.160,00 €	8.976,00 €	9.873,60 €
Personale attività esperienziali	5.200,00 €	5.720,00 €	6.292,00 €
Personale visite richieste dal Consorzio	7.980,00 €	7.980,00 €	7.980,00 €
Gestione audioguide	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Produzione, gestione e manutenzione visite virtuali	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Comunicazione	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gestione attività, pulizie, sicurezza	20.299,00 €	22.328,90 €	24.561,79 €
Totale costi anno	442.425,16 €	455.990,59 €	473.329,34 €
Totale costi 3 anni concessione			1.371.745,10 €
Totale costi 2 anni opzionali concessione			946.658,69 €
Totale costi 5 anni concessione			2.318.403,79 €
Totale Utile 3 anni concessione			66.283,14 €
Totale Utile 2 anni opzionali concessione			102.407,60 €
Totale utile 5 anni concessione			168.690,74 €