

Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro,  
Villa del Tellaro e Akrai  
SIRACUSA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI  
IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, ELORO, VILLA DEL TELLARO E AKRAI.  
CUP G34H24000380002

**CONTO ECONOMICO**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
<b>Ricavi</b>				
Audio guide	9 834,38 €	12 600,81 €	16 145,46 €	20 687,23 €
Biglietti	1 119 998,15 €	1 299 461,05 €	1 507 680,20 €	1 749 263,33 €
Servizi aggiuntivi (vendita gadget, ecc)	245 323,56 €	269 782,56 €	296 680,15 €	326 259,46 €
<i>bookshop</i>	85 863,25 €	121 402,15 €	133 506,07 €	146 816,76 €
<i>eventi e iniziative speciali</i>	85 863,25 €	80 934,77 €	89 004,05 €	97 877,84 €
<i>didattica e visite guidate</i>	36 798,53 €	40 467,38 €	44 502,02 €	48 938,92 €
<b>totale A)</b>	<b>1 375 156,08 €</b>	<b>1 581 844,43 €</b>	<b>1 820 505,81 €</b>	<b>2 096 210,02 €</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Costo del personale	991 912,80 €	1 021 670,18 €	1 052 320,29 €	1 083 889,90 €
<i>supporto emissione biglietti, infopoint, controllo accessi, bookshop e noleggio audioguide</i>	793 530,24 €	868 419,66 €	894 472,25 €	921 306,41 €
<i>visite guidate e attività didattiche</i>	29 757,38 €	30 650,11 €	31 569,61 €	32 516,70 €
<i>gestore del contratto</i>	39 676,51 €	51 083,51 €	52 616,01 €	54 194,49 €
<i>responsabile comunicazione e promozione</i>	44 636,08 €	40 866,81 €	42 092,81 €	43 355,60 €
<i>personale di back office</i>	29 757,38 €	30 650,11 €	31 569,61 €	32 516,70 €
Costo per materie prime , sussidiarie e di consumo	36 443,99 €	71 798,33 €	79 766,19 €	88 660,94 €
<i>materiali di consumobiglietteria</i>	11 199,98 €	12 994,61 €	15 076,80 €	17 492,63 €
<i>materiali di consumo bookshop</i>	4 293,16 €	6 070,11 €	6 675,30 €	7 340,84 €
<i>merce bookshop</i>	17 172,65 €	48 560,86 €	53 402,43 €	58 726,70 €
<i>materiali di consumo audioguide</i>	98,34 €	126,01 €	161,45 €	206,87 €
<i>materiali di consumo didattica e visite guidate</i>	3 679,85 €	4 046,74 €	4 450,20 €	4 893,89 €
Costi generali (utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, formazione e pulizie)	90 000,00 €	90 810,00 €	91 536,48 €	92 268,77 €
Costo servizi (magazzino, organizzazione eventi, ecc.)	90 000,00 €	158 184,44 €	182 050,58 €	209 621,00 €
Canone fisso (costi di locazione)	112 301,39 €	112 301,39 €	112 301,39 €	112 301,39 €
<b>totale B)</b>	<b>1 320 658,18 €</b>	<b>1 454 764,34 €</b>	<b>1 517 974,93 €</b>	<b>1 586 742,00 €</b>
<b>A) - B) MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>54 497,91 €</b>	<b>127 080,09 €</b>	<b>302 530,88 €</b>	<b>509 468,02 €</b>
C) Ammortamenti	50 500,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €	50 500,00 €
<b>A) - B) - C) REDDITO OPERATIVO</b>	<b>3 997,91 €</b>	<b>76 580,09 €</b>	<b>252 030,88 €</b>	<b>458 968,02 €</b>
<b>D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi 5%	2 525,00 €	2 525,00 €	2 525,00 €	2 525,00 €
<b>E) RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1 472,91 €</b>	<b>74 055,09 €</b>	<b>249 505,88 €</b>	<b>456 443,02 €</b>
<b>IRES 24%</b>	<b>353,50 €</b>	<b>17 773,22 €</b>	<b>59 881,41 €</b>	<b>109 546,33 €</b>
<b>IRAP 3,90</b>	<b>57,44 €</b>	<b>2 888,15 €</b>	<b>9 730,73 €</b>	<b>17 801,28 €</b>
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>1 061,96 €</b>	<b>53 393,72 €</b>	<b>179 893,74 €</b>	<b>329 095,42 €</b>