

PROGETTO PSPP SIRACUSA

Stima Piano Economico di gestione

					1° Anno	2° Anno	3° Anno	4° Anno	5° Anno	6° Anno	7° Anno	8° Anno	9° Anno	10° Anno	TOTALE	MEDIA
Anno di riferimento	Stima Iniziale	Stima Iniziale		Δ %	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Stima Visitatori		16.000		5,0%	16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	20.421	21.442	22.514	23.639	24.821	201.246	20.125
PIANO ECONOMICO																
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	4° Anno	5° Anno	6° Anno	7° Anno	8° Anno	9° Anno	10° Anno	TOTALE	MEDIA
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
A) STIMA VALORE DELLA PRODUZIONE	Investimento Total	Annuale	€/%	Δ %	206.000	216.300	227.115	238.471	250.394	262.914	276.060	289.863	304.356	319.574	2.591.046	259.105
Biglietteria e Bookshop					176.000	184.800	194.040	203.742	213.929	224.626	235.857	247.650	260.032	273.034	2.213.709	221.371
- Biglietteria			10,00 €		160.000	168.000	176.400	185.220	194.481	204.205	214.415	225.136	236.393	248.213	2.012.463	201.246
- Bookshop			1,00 €		16.000	16.800	17.640	18.522	19.448	20.421	21.442	22.514	23.639	24.821	201.246	20.125
Eventi, laboratori, didattica e valorizzazione territoriale					30.000	31.500	33.075	34.729	36.465	38.288	40.203	42.213	44.324	46.540	377.337	37.734
- Laboratori ed attività didattica		100	100 €	5%	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763	13.401	14.071	14.775	15.513	125.779	12.578
- Eventi di valorizzazione territoriale		10	1.000 €	5%	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763	13.401	14.071	14.775	15.513	125.779	12.578
- Altri eventi con affitto spazi (eventi temporanei, spettacoli, ecc...)		10	1.000 €	5%	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763	13.401	14.071	14.775	15.513	125.779	12.578
B) STIMA COSTI DELLA PRODUZIONE			€/%	Δ %	229.311	231.908	237.910	240.773	243.779	250.416	253.731	257.211	264.563	268.399	2.478.001	247.800
Costi per servizi, materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					46.195	48.277	50.463	52.758	55.168	57.698	60.355	63.145	66.074	69.150	569.281	56.928
- Sistema di biglietteria			3.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
- Bookshop Costo del prodotto			50%		8.000	8.400	8.820	9.261	9.724	10.210	10.721	11.257	11.820	12.411	100.623	10.062
- Laboratori ed attività didattica			70%		7.000	7.350	7.718	8.103	8.509	8.934	9.381	9.850	10.342	10.859	88.045	8.805
- Eventi di valorizzazione territoriale			70%		7.000	7.350	7.718	8.103	8.509	8.934	9.381	9.850	10.342	10.859	88.045	8.805
- Altri eventi con affitto spazi (eventi temporanei, spettacoli, ecc...)			70%		7.000	7.350	7.718	8.103	8.509	8.934	9.381	9.850	10.342	10.859	88.045	8.805
- Commissioni bancarie		50%	1,5%		1.545	1.622	1.703	1.789	1.878	1.972	2.070	2.174	2.283	2.397	19.433	1.943
- Gestione incassi (es. trasporto valori)		52	30 €		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	15.600	1.560
- Gestione Amministrativa (% sui ricavi)			1,5%		3.090	3.245	3.407	3.577	3.756	3.944	4.141	4.348	4.565	4.794	38.866	3.887
- Audioguide (quota a biglietto)			0,50 €		8.000	8.400	8.820	9.261	9.724	10.210	10.721	11.257	11.820	12.411	100.623	10.062
Investimenti per realizzazione contenuti, allestimenti tecnici e non e n	Investimento Totale	Annuale			26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	264.000	26.400
Allestimento fisico (pannellature, luci, pavèe,americane,etc)	64.000	6.400			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	64.000	6.400
Contenuti	60.000	6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	6.000
Hardware e SW	90.000	9.000			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000	9.000
ripristino giardino	30.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
ripristino lato basso facciata	20.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
Costi del personale	GG/Y	H/Giorno	€/H	N.	52.416	52.416	55.692	55.692	55.692	59.173	59.173	59.173	62.871	62.871	575.168	57.517
- Biglietteria/Bookshop	156	8	21,00 €	2	52.416	52.416	55.692	55.692	55.692	59.173	59.173	59.173	62.871	62.871	575.168	57.517
Promozione e Comunicazione					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
- Media Spese di Promozione		20.000 €			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	20.000
Altri costi generali e varie	Investimento Totale	Annuale			84.300	84.815	85.356	85.924	86.520	87.146	87.803	88.493	89.218	89.979	869.552	86.955
- Costi Sicurezza, formazione, divise e varie (% sui ricavi)			5,0%		10.300	10.815	11.356	11.924	12.520	13.146	13.803	14.493	15.218	15.979	129.552	12.955
- Coordinamento		45.000			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	45.000
- Pulizie		6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	6.000
- Manutenzione		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
- canone		6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	6.000
- utenze (stima)		7.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	7.000
Risultato prima delle imposte (A - B)					- 23.311	- 15.608	- 10.795	- 2.303	6.615	12.498	22.329	32.652	39.793	51.174	113.045	11.304
% Utile (perdite) di esercizio					-11,32%	-7,22%	-4,75%	-0,97%	2,64%	4,75%	8,09%	11,26%	13,07%	16,01%	4,36%	4,36%