

A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
	servizio	1°anno	2°anno	3°anno	4°anno	totali (4anni)	5°anno	6° anno	7°anno	8°anno	totale 4anni
	Biglietteria Orto Botanico	180.000,00 €	183.600,00 €	187.272,00 €	191.017,44 €		194.837,79 €	198.734,54 €	202.709,24 €	206.763,42 €	803.044,99 €
	Biglietteria MUACC	4.000,00 €	4.080,00 €	4.161,60 €	4.244,83 €		4.329,73 €	4.416,32 €	4.504,65 €	4.594,74 €	17.845,44 €
	Biglietteria Museo delle Cere	15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	16.230,24 €		16.879,45 €	17.892,22 €	19.681,44 €	20.468,70 €	74.921,80 €
	Biglietteria Collezione Piloni	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,40 €	6.367,25 €		6.494,59 €	6.624,48 €	6.756,97 €	6.892,11 €	26.768,17 €
	Rivendita merchandising	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €		3.788,51 €	3.864,28 €	3.941,57 €	4.020,40 €	15.614,76 €
	Visite Guidate (4 siti)	6.000,00 €	6.120,00 €	6.242,40 €	6.367,25 €		6.494,59 €	6.624,48 €	6.756,97 €	6.892,11 €	26.768,17 €
		214.500,00 €	218.790,00 €	223.165,80 €	227.941,24 €	884.397,04 €	232.824,67 €	238.156,34 €	244.350,84 €	249.631,49 €	964.963,33 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
B.1 materie prime, di consumo e sussidiarie											
	Biglietteria Orto Botanico	4.000,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €		4.284,00 €	4.369,68 €	4.457,07 €	4.546,22 €	17.656,97 €
	Biglietteria Museo delle Cere	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.131,00 €		3.193,62 €	3.257,49 €	3.355,22 €	3.422,32 €	13.228,65 €
	Biglietteria MUACC	2.000,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.142,00 €		2.184,84 €	2.228,54 €	2.273,11 €	2.318,57 €	9.005,05 €
	Biglietteria Collezione Piloni	1.300,00 €	1.300,00 €	1.350,00 €	1.380,00 €		1.400,00 €	1.410,00 €	1.450,00 €	1.480,00 €	5.740,00 €
	totali	10.300,00 €	10.400,00 €	10.590,00 €	10.853,00 €	42.143,00 €	11.062,46 €	11.283,71 €	11.509,38 €	11.739,57 €	45.595,12 €
B.2 costi per servizi (stime)											
	DUVRI	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	13.200,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	13.200,00 €
	commissioni bancarie e postali	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €
	gestione incassi	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.300,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.700,00 €	18.000,00 €
	spese vive	5.000,00 €	6.000,00 €	6.700,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	8.800,00 €	33.500,00 €
	totali	15.800,00 €	16.800,00 €	18.000,00 €	19.300,00 €	69.900,00 €	19.600,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.800,00 €	80.700,00 €
B.3 per godimento di beni di terzi											
	canone annuo complessivo	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
	HBK	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
	MUACC	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €		1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	5.240,00 €
	Museo delle Cere	2.490,00 €	2.490,00 €	2.490,00 €	2.490,00 €		2.490,00 €	2.490,00 €	2.490,00 €	2.490,00 €	9.960,00 €
	Collezione Piloni	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €
	Royalty sui ricavi della vendita dei biglietti (stima)	4.100,00 €	4.182,00 €	4.265,64 €	4.357,20 €	16.904,84 €	4.450,83 €	4.553,35 €	4.673,05 €	4.774,38 €	18.451,61 €
	Royalty sui ricavi della vendita del merchandising (stima)	70,00 €	71,40 €	72,83 €	74,28 €	288,51 €	75,77 €	77,29 €	78,83 €	80,41 €	312,30 €
	piattaforma informatica (stima)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
B.4 Costo del personale (stima)											
€ 10,42/h - cat.Fascia II - liv.I	Biglietteria e visite guidate	120.000,00 €	126.000,00 €	133.560,00 €	144.244,80 €	523.804,80 €	158.669,28 €	174.536,21 €	191.989,83 €	211.188,81 €	736.384,13 €