



Comune di Poppi (Ar)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per la gestione del Castello dei Conti Guidi del Comune di Poppi

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Fatturato	230.916	230.916	230.916
Costi di esercizio	115.455	115.455	115.455
Materiali di consumo	3.000	3.000	3.000
Acquisto materiale book shop	13.750	13.750	13.750
Costi di pulizia	5.000	5.000	5.000
Costi assicurativi (Rct)	5.000	5.000	5.000
Manifestazioni	1.000	1.000	1.000
Oneri diversi di gestione e altri costi	5.000	5.000	5.000
Canone di concessione	82.705	82.705	82.705
AMMORTAMENTI	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Costi Personale	90.260	90.260	90.260
REDDITO OPERATIVO	25.201	25.201	25.201
GESTIONE FINANZIARIA	-	-	-
Oneri Finanziari			
Interessi Attivi			
Utile esercizio ante imposte	25.201	25.201	25.201
Irap	4.503	4.503	4.503
Ires	6.048	6.048	6.048
Utile dopo Imposte	14.650	14.650	14.650

Note:

Ammortamenti: non previsti investimenti a carico del concessionario.

Costi di personale: stimati in base agli orari di apertura del Castello e alla presenza minima prevista di operatori in contemporanea (maggiorata per sostituzioni e presenza maggiore nei giorni di maggior afflusso di turisti). Stimata copertura del servizio per circa ore 6,480 di apertura complessiva del Castello.

Oneri finanziari: non previste necessità finanziarie anticipate a carico del concessionario.

Oneri fiscali: determinati in funzione del risultato lordo e degli oneri di personale previsti e delle aliquote in vigore per le società commerciali.



Comune di Poppi (Ar)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per la gestione del Castello dei Conti Guidi del Comune di Poppi

RICAVI PREVISIONALI 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Ricavi totali	230.916	230.916	230.916
Incassi da biglietteria	196.916	196.916	196.916
Eventi e manifestazioni	2.000	2.000	2.000
Canone utilizzo locali (rimborsi)	4.500	4.500	4.500
Book shop	27.500	27.500	27.500
TOTALE RICAVI	230.916	230.916	230.916

Note:

Incassi da biglietteria determinati come media ponderata degli incassi effettuati negli anni 2016, 2017 e 2018, sovrappesando l'ultimo anno.

Eventi e manifestazioni: ricavo determinato forfettariamente per la possibilità data al concessionario di vendere servizi collaterali in relazione a matrimoni ed eventi.

Canone utilizzo locali e rimborsi: ricavo determinato stimando il numero dei matrimoni di non residenti nel Comune in nr. 15 e il numero degli altri eventi in nr. 60.

Book shop: ricavi stimati prudenzialmente tenendo conto degli incassi degli anni 2016, 2017 e 2018.



Comune di Poppi (Ar)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per la gestione del Castello dei Conti Guidi del Comune di Poppi

COSTI PREVISIONALI 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Materiali di consumo	3.000	3.000	3.000
Acquisto materiale book shop	13.750	13.750	13.750
Costi di pulizia	5.000	5.000	5.000
Costi assicurativi (Rct)	5.000	5.000	5.000
Manifestazioni	1.000	1.000	1.000
Oneri diversi di gestione e altri costi	5.000	5.000	5.000
Canone di concessione	82.705	82.705	82.705
TOTALE	115.455	115.455	115.455

Note:

Canone di concessione: 42% dei ricavi da biglietteria, al quale dovrà aggiungersi il canone fisso che sarà stabilito in fase di gara (base asta zero al rialzo).

Materiali di consumo: stimati in base alla spesa storica relativa.

Acquisto materiali per book shop: costo stimato nel 50% dei ricavi ipotizzati a tale titolo (media ponderata del ricarico di oltre il 100% per ricarichi ben superiori sui gadget e ricarichi inferiori sui prodotti editoriali).

Costi di pulizia: stimati in base alla spesa storica relativa e riscontrati valutando sia la superficie interessata che l'afflusso di visitatori.

Costi assicurativi: stimati.

Manifestazioni: costo stimato per organizzazione di manifestazione volontarie a carico del concessionario (nr. 2), ancorchè tale attività spetti non in esclusiva al Comune.

Oneri diversi di gestione e altri costi: costi stimati.