

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	Totale
A) VALORE DELLA CONCESSIONE	190.080,00 €	220.560,00 €	240.960,00 €	278.496,00 €	278.496,00 €	1.208.592,00 €
Ricavi Bookshop	46.080,00 €	53.760,00 €	53.760,00 €	55.296,00 €	55.296,00 €	264.192,00 €
Ricavi Visite guidate	86.400,00 €	100.800,00 €	117.600,00 €	138.240,00 €	138.240,00 €	581.280,00 €
Ricavi Caffetteria - buvette	57.600,00 €	66.000,00 €	69.600,00 €	84.960,00 €	84.960,00 €	363.120,00 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	181.748,00 €	201.138,00 €	205.652,00 €	228.693,60 €	230.277,60 €	1.047.509,20 €
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.360,00 €	7.402,00 €	9.576,00 €	11.264,00 €	12.848,00 €	46.450,00 €
Biglietteria	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	1.800,00 €
Bookshop	2.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.500,00 €
Caffetteria - buvette	3.000,00 €	3.042,00 €	4.716,00 €	5.904,00 €	7.488,00 €	24.150,00 €
Per servizi	59.500,00 €	60.200,00 €	60.500,00 €	71.600,00 €	71.600,00 €	323.400,00 €
Commissioni bancarie	500,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	4.400,00 €
Consulenze professionali	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €
Collaborazioni professionali per gestione bookshop e visite guidate	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	170.000,00 €
Promozione e pubblicità	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
Vigilanza e controllo accessi	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	110.000,00 €
Per godimento di beni di terzi	34.008,00 €	42.056,00 €	44.096,00 €	52.849,60 €	52.849,60 €	225.859,20 €
Canone annuo	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	105.000,00 €
Royalty (10% del fatturato per servizi di ospitalità, bookshop e visite guidate)	19.008,00 €	22.056,00 €	24.096,00 €	27.849,60 €	27.849,60 €	120.859,20 €
Per il Personale	76.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	412.000,00 €
Biglietteria e accoglienza	40.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	216.000,00 €
Caffetteria - buvette	36.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	196.000,00 €
Ammortamenti e svalutazioni	1.880,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	11.800,00 €
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.880,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	11.800,00 €
Oneri diversi di gestione	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	28.000,00 €
Costi generali	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	28.000,00 €
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.332,00 €	19.422,00 €	35.308,00 €	49.802,40 €	48.218,40 €	161.082,80 €
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interessi e altri oneri finanziari	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Risultato prima delle imposte (A-B-C)	8.332,00 €	19.422,00 €	35.308,00 €	49.802,40 €	48.218,40 €	161.082,80 €
Utile (perdita) pre tax %	4,38%	8,81%	14,65%	17,88%	17,31%	13,33%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.399,62 €	5.593,54 €	10.168,70 €	14.343,09 €	13.886,90 €	46.391,85 €
Ires 24%	1.999,68 €	4.661,28 €	8.473,92 €	11.952,58 €	11.572,42 €	38.659,87 €
IRAP Art. 16, co. 1 bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	399,94 €	932,26 €	1.694,78 €	2.390,52 €	2.314,48 €	7.731,97 €
Utile (perdita) di esercizio	5.932,38 €	13.828,46 €	25.139,30 €	35.459,31 €	34.331,50 €	114.690,95 €
Utile %	3,12%	6,27%	10,43%	12,73%	12,33%	9,49%