

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA									
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno
A) VALORE DEL SERVIZIO		€ 74.622,70	€ 78.353,84	€ 82.271,53	€ 86.385,10	€ 90.704,36	€ 95.239,58	€ 100.001,55	€ 105.001,63
A1	incassi da sbigliamentamento dei musei	€ 1.500,00	€ 1.575,00	€ 1.653,75	€ 1.736,44	€ 1.823,26	€ 1.914,42	€ 2.010,14	€ 2.110,65
A2	incassi da affitto sale	€ 11.545,70	€ 12.122,99	€ 12.729,13	€ 13.365,59	€ 14.033,87	€ 14.735,56	€ 15.472,34	€ 16.245,96
A3	incassi da affitto spazi teatrali	€ 39.977,00	€ 41.975,85	€ 44.074,64	€ 46.278,37	€ 48.592,29	€ 51.021,91	€ 53.573,00	€ 56.251,65
A4	proventi del servizio di ristorazione	€ 21.600,00	€ 22.680,00	€ 23.814,00	€ 25.004,70	€ 26.254,94	€ 27.567,68	€ 28.946,07	€ 30.393,37
B) COSTI DEL SERVIZIO		€ 308.262,58	€ 311.961,73	€ 315.705,27	€ 319.493,73	€ 323.327,66	€ 327.207,59	€ 331.134,08	€ 335.107,69
	per il Personale	€ 151.441,54	€ 153.258,84	€ 155.097,94	€ 156.959,12	€ 158.842,63	€ 160.748,74	€ 162.677,73	€ 164.629,86
B1	servizi amministrativi	€ 17.873,96	€ 18.088,45	€ 18.305,51	€ 18.525,17	€ 18.747,48	€ 18.972,45	€ 19.200,12	€ 19.430,52
B2	servizi museali	€ 67.818,36	€ 68.632,18	€ 69.455,77	€ 70.289,24	€ 71.132,71	€ 71.986,30	€ 72.850,13	€ 73.724,34
B3	servizi teatrali	€ 57.744,22	€ 58.437,15	€ 59.138,40	€ 59.848,06	€ 60.566,23	€ 61.293,03	€ 62.028,55	€ 62.772,89
B4	didattica	€ 8.005,00	€ 8.101,06	€ 8.198,27	€ 8.296,65	€ 8.396,21	€ 8.496,97	€ 8.598,93	€ 8.702,12
	altri costi	€ 156.821,04	€ 158.702,89	€ 160.607,33	€ 162.534,61	€ 164.485,03	€ 166.458,85	€ 168.456,36	€ 170.477,83
B5	utenze	€ 92.293,72	€ 93.401,24	€ 94.522,06	€ 95.656,32	€ 96.804,20	€ 97.965,85	€ 99.141,44	€ 100.331,13
B6	pulizie	€ 12.295,08	€ 12.442,62	€ 12.591,93	€ 12.743,04	€ 12.895,95	€ 13.050,71	€ 13.207,31	€ 13.365,80
B7	manutenzioni	€ 52.232,24	€ 52.859,03	€ 53.493,34	€ 54.135,26	€ 54.784,88	€ 55.442,30	€ 56.107,60	€ 56.780,90
	Differenza tra valore e costi del servizio	-€ 233.639,88	-€ 233.607,89	-€ 233.433,74	-€ 233.108,63	-€ 232.623,30	-€ 231.968,01	-€ 231.132,53	-€ 230.106,06
	Contributo compensativo a carico del Comune	€ 233.639,88	€ 233.607,89	€ 233.433,74	€ 233.108,63	€ 232.623,30	€ 231.968,01	€ 231.132,53	€ 230.106,06

legenda:

A1: media degli incassi dei musei nel triennio 2016-2018

A2: incasso netto realizzato dal concessionario nell'anno 2018 per l'affitto delle sale del CAOS (Sala dell'Orologio, Studio1, Area Lab)

A3: incasso netto realizzato dal concessionario nell'anno 2018 per l'affitto di 57 giornate del teatro Secci e di 9 giornate dell'Anfiteatro Romano + incasso netto previsto per l'affitto di 60 giornate del teatro Secci al prezzo calmierato di € 200,00 a giornata

A4: valore a prezzo di mercato dell'affitto dello spazio FAT destinato ad attività di ristorazione

B1: costo del personale per attività di coordinamento ed amministrazione – contratto di riferimento Federculture

B2: costo del personale richiesto dalla concessione per i servizi museali – contratto di riferimento Federculture

B3: costo del personale richiesto dalla concessione per i servizi teatrali per 190 giorni di utilizzo annuo dei teatri (media di utilizzo del triennio 2016-2018) – contratto di riferimento Federculture

B4: costo del personale richiesto dalla concessione per la didattica museale - contratto di riferimento Federculture

B5: costo netto storico delle utenze nel triennio 2016-2018

B6: costo netto storico dei servizi di pulizia nel triennio 2016-2018

B7: costo netto storico delle manutenzioni ordinarie nel triennio 2016-2018

Dal secondo anno in poi il valore del servizio è rivalutato del 5% mentre il valore dei costi del servizio è rivalutato dell'1,2 %