

Allegato 2
Quadro Tecnico Economico - Museo dei Bambini (durata anni 12)

Piano degli investimenti			
Descrizione	importo	anni	ammortam. Annuo
Completamento parco	150.000,00		
Arredi, impianti, attrezzature	60.000,00		
totale	210.000,00	12,00	17.500,00

Personale previsto	costo singola unità	n.	costo anno
full time	33.000,00	6,00	198.000,00
part time	20.000,00	4,00	80.000,00
direttrice	40.000,00	1,00	40.000,00
totale costo personale anno			318.000,00

ricavi anno			
Descrizione	numero	prezzo	ricavo annuo
biglietti (circa 133 utenti die x 300 gg)	40.000,00	7,00	280.000,00
laboratorio (circa 33 utenti die per 300 gg)	10.000,00	12,00	120.000,00
scontrini bar prezzo medio (circa 117 utenti die x 300 gg)	35.000,00	4,50	157.500,00
eventi			50.000,00
bookshop scontrino medio (11 utenti die x 300 gg)	3.300,00	13,00	42.900,00
totale annuo ricavi			650.400,00

altri costi	importo
ammortamento	17.500,00
food cost	121.000,00
spese gestione amministrativa	140.000,00
altre spese di gestione (manutenzione, materiali, consumo, ecc.)	13.000,00
totale altri costi annui	291.500,00

Quadro economico annuo a regime			
descrizione	costi		ricavi
totale costo personale anno	318.000,00		
ammortamento	17.500,00		
food cost	121.000,00		
spese gestione amministrativa	140.000,00		
altre spese di gestione (manutenzione, materiali, consumo, ecc.)	13.000,00		
biglietti (circa 133 utenti die x 300 gg)			280.000,00
laboratorio (circa 33 utenti die per 300 gg)			120.000,00
scontrini bar prezzo medio (circa 117 utenti die x 300 gg)			157.500,00
eventi			50.000,00
bookshop scontrino medio (11 utenti die x 300 gg)			42.900,00
totali	609.500,00		650.400,00
utile annuo prima imposte	40.900,00		
totale a pareggio	650.400,00	-	650.400,00