

## PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Mostra "I Farnese. Architettura, arte e potere"

Complesso della Pilotta, febbraio-giugno 2022

### PROPOSTA ECONOMICA

Per garantire la realizzazione delle attività così come descritte nel piano di fattibilità, Electa si impegna ad assicurare, a proprio rischio, un investimento complessivo massimo pari alla cifra indicata nel piano economico finanziario sotto riportato, a valere sulle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti Siae della mostra, dai ricavi netti defiscalizzati del bookshop, da sponsor tecnici o finanziari acquisiti e gestiti da Electa e dagli introiti per eventi in esclusiva.

Dettagliati per singole voci di spesa, gli importi sono da intendersi singolarmente come costi massimi che Electa si impegna a coprire.

Fino al raggiungimento del punto di pareggio, ovvero l'equilibrio tra i ricavi conseguiti e i costi lordo iva sostenuti, l'intero ammontare dei ricavi da attività legate alla mostra (bigliettazione relativa alla mostra più iniziative associate definite da contratto) sarà trattenuto da Electa per la copertura dell'investimento.

Gli eventuali utili eccedenti il punto di pareggio verranno ripartiti tra Electa e il Complesso della Pilotta nella misura del 65% a favore di Electa e del 35% a favore del Complesso della Pilotta. Nel caso in cui i ricavi conseguiti fossero insufficienti alla copertura dell'investimento, la perdita rimarrà in capo ad Electa.

La ripartizione degli utili sarà effettuata sulla base dell'rendicontazione finale della mostra, condivisa al termine del progetto e corredata da relazioni e giustificativi sui singoli servizi attivati e sulle spese sostenute.

valori in euro

PEF	iva esclusa	iva	TOTALE
<b>A) RICAVI</b>			<b>661.884</b>
biglietteria			411.000
sponsor			50.000
eventi			26.000
bookshop			174.884
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>550.041</b>	<b>70.761</b>	<b>620.802</b>
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>141.360</b>	<b>8.791</b>	<b>150.151</b>
costi catalogo	81.360	2.191	83.551
Diritti autori	30.000	-	30.000
Costi iconografici, campagna fotografica	7.000	1.540	8.540
Costi di produzione e stampa - 1500 copie ipotesi	15.000	-	15.000
Copie omaggio	6.400	-	6.400
editing esterno	1.760	387	2.147
Traduzioni	1.200	264	1.464
Costi di produzione volume di saggi	20.000	-	20.000
costo del venduto bookshop	60.000	6.600	66.600
<b>Per servizi</b>	<b>359.500</b>	<b>57.750</b>	<b>417.250</b>
comunicazione, promozione e ufficio stampa	94.500	18.150	112.650
Immagine Coordinata e declinazioni	10.000	2.200	12.200
Piano di advertising	53.000	11.660	64.660
Attività di marketing	10.000	2.200	12.200
Ufficio Stampa e Social Media Managment	12.000	-	12.000
Materiali di promozione e Materiali per Ufficio stampa	4.000	880	4.880
Inaugurazione e presentazioni	3.000	660	3.660
Sito web dedicato	2.500	550	3.050
segreteria organizzativa	60.000	0	60.000
biglietteria	22.000	4.840	26.840
fee variabile a biglietto emesso	12.000	2.640	14.640
call center/numero dedicato per le pre vendite	10.000	2.200	12.200
trasporti	150.000	33.000	183.000
assicurazioni opere d'arte	25.000	0	25.000
costi gestione sponsor ed eventi	8.000	1.760	9.760
<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Per il Personale</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
bookshop	30.000	0	30.000
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.504</b>	<b>551</b>	<b>3.055</b>
differenze inventariali del bookshop	2.504	551	3.055
<b>Altri costi generali d'impresa</b>	<b>16.677</b>	<b>3.669</b>	<b>20.346</b>
spese e utenze varie bookshop	10.000	2.200	12.200
oneri commerciali bookshop	6.677	1.469	8.146
<b>C) COSTI DI PROGETTAZIONE</b>	<b>15.555</b>	<b>3.422</b>	<b>18.977</b>
costi di progettazione	15.555	3.422	18.977
<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE E PROGETTAZIONE (B+C)</b>	<b>565.595</b>	<b>74.183</b>	<b>639.778</b>
<b>Differenza tra ricavi e costi della produzione e progettazione (A - B-C)</b>			<b>22.106</b>

### NOTE A COMMENTO

i costi si riferiscono, come specificato nella proposta, alla gestione di una biglietteria Siae che utilizza il personale già in servizio alla Pilotta

investimento massimo previsto, calcolato per costruzione casse, trasporto A/R e accrochage/decrochage + eventuali accompagnatori delle opere.

da intendersi come integrazione alla "garanzia di stato" attivata dal Complesso della Pilotta

da intendersi pari al 2,5% dell'investimento

Quota parte del complesso della Pilotta (35%) 7.737

Quota parte di Electa (65%) 14.369

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: DETTAGLI KPI**

			TOTALE
giorni (durata proposta)			122
numero visitatori			52.000
biglietto intero			13,00 €
biglietto ridotto			11,00 €
biglietto ridotto (gruppi e altre categorie convenzionate)			8,00 €
biglietto integrato mostra + museo (solo quota mostra)			8,00 €
scuole/ragazzi fino a 17 anni			6,00 €
biglietto medio senza prevendita			7,90 €
<b>DETTAGLI PIANO DI ADVERTISING</b>			<b>64.660</b>
affissioni, dinamica			25.000
stampa, digital			10.660
altre pubblicità (ad es radio, tv etc)			29.000
<b>DETTAGLI ATTIVITA' DI MARKETING</b>			<b>12.200</b>
Promozione e distribuzione materiali			7.000
Co-marketing			5.200
<b>DETTAGLI TRASPORTI</b>			<b>183.000</b>
sopralluoghi e imballaggi			33.000
trasporti (A/R) e accrochage (A/R)			135.000
corrieri accompagnatori (A/R)			15.000

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: CASH FLOW**

valori in euro	<b>TOTALE</b>
<b>A) INCASSI</b>	<b>661.884</b>
<i>biglietteria</i>	<i>411.000</i>
<i>sponsor</i>	<i>50.000</i>
<i>eventi</i>	<i>26.000</i>
<i>bookshop</i>	<i>174.884</i>

<b>B) PAGAMENTI FORNITORI</b>	<b>-609.778</b>
<i>costi mostra</i>	<i>- 367.054,59</i>
<i>costi catalogo</i>	<i>-81.360</i>
<i>acquisti prodotti bookshop</i>	<i>-60.000</i>
<i>altri costi bookshop</i>	<i>-19.181</i>
<i>costi sponsor e eventi</i>	<i>-8.000</i>
<b>Tot. Costi</b>	<b>-535.595</b>
<b>Iva</b>	<b>-74.183</b>

<b>C) PERSONALE</b>	<b>30.000</b>
---------------------	---------------

<b>CASH FLOW (A+B+C)</b>	<b>22.106</b>
--------------------------	---------------