

CASA DELLA MUSICA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

1° STRALCIO FUNZIONALE

D.M.I.

DIZIONARIO DELLA MUSICA IN ITALIA

IL PROGETTISTA

Arch. Remigio COCO

IL SINDACO

Dott. Damiano COLETTA

CONSULENTI

Prof. Ing. Alberto BALSAMO (strutture)

Ing. Silvano DALLA LIBERA (impianti)

Arch. Laura COLAZZA (architettonico)



PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Allegato B

data: Luglio 2017

**COMUNE DI LATINA
CASA DELLA MUSICA**

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica I° Stralcio Funzionale
D.M.I. (Dizionario della Musica in Italia)**

STIMA DEI COSTI DI GESTIONE

A) Costi per il personale impiegato:

<i>descrizione</i>	<i>quantità</i>		<i>Importo annuo</i>
-Personale per accoglienza museo	1		€ 25.000,00
-Personale amministrativo	1		€ 30.000,00
-Direttore	1		€ 45.000,00
TOT:			€ 100.000,00

B) Costi per Docenti:

<i>descrizione</i>	<i>quantità</i>	<i>Importo annuo/cad.</i>	<i>Importo annuo tot.</i>
- Docenti per corsi di formazione, aggiornamento e master	6	€ 3.000,00	€ 18.000,00
TOT:			€ 18.000,00

C) Costi per pulizie e manutenzione ordinaria

<i>descrizione</i>	<i>quantità</i>	<i>Importo mensile</i>	<i>Importo annuo</i>
- costi personale per pulizie	2	€ 1.000,00	€ 24.000,00
- costo manutenzione ordinaria	1	€ 450,00	€ 5.400,00
TOT:			€ 29.400,00

D) Costi per utenze

<i>descrizione</i>	<i>quantità</i>	<i>Importo mensile</i>	<i>Importo annuo</i>
- costi utenza idrica ed elettrica e manutenzione ordinaria impianti	a corpo	€ 2.000,00	€ 24.000,00
TOT:			€ 24.000,00

**COMUNE DI LATINA
CASA DELLA MUSICA**

**Progetto di fattibilità tecnica ed economica I° Stralcio Funzionale
D.M.I. (Dizionario della Musica in Italia)**

STIMA DELLE ENTRATE

A) Canone di affitto sala (200 posti):

<i>descrizione</i>	<i>n. conferenze mensili</i>	<i>Importo cad.</i>	<i>Importo mensile</i>	<i>Importo annuo</i>
- Canone di affitto sala per conferenze	5	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 12.000,00
<i>descrizione</i>	<i>n. posti</i>	<i>n. concerti al mese</i>	<i>Importo a pers.</i>	<i>Importo annuo</i>
- Canone di affitto sala per concerti	150	4	€ 10,00	€ 72.000,00
TOT:				€ 84.000,00

B) Entrata Museo:

<i>descrizione</i>	<i>n. medio visitatori/giorno</i>	<i>Importo cad.</i>	<i>Importo entrate giornaliere</i>	<i>Importo entrate anno</i>
- Ricavi ingresso al museo	20	€ 5,00	€ 100,00	€ 30.000,00
TOT:				€ 30.000,00

D) Entrate corsi di formazione, aggiornamento e master

<i>descrizione</i>	<i>n. medio utenti/anno</i>	<i>costo medio per utente</i>		<i>Importo annuo</i>
- ricavi corsi di formazione, aggiornamento e master	120	€ 500,00		€ 60.000,00
TOT:				€ 60.000,00

E) Entrate sala ascolto/produzione audio e video

<i>descrizione</i>	<i>quantità</i>			<i>Importo annuo</i>
- ricavi sala ascolto/produzione audio/video	a corpo			€ 5.000,00
TOT:				€ 5.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (C)													
ANNI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TASSO INFLAZIONE ANNUO (2%)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
TASSO INFLAZIONE PROGRESSIVO ANNUO		1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27
ENTRATE													
AFFITTO SALA CONFERENZE E CONCERTI (200 posti)		€ 84.000	€ 85.680	€ 87.394	€ 89.141	€ 90.924	€ 92.743	€ 94.598	€ 96.490	€ 98.419	€ 100.388	€ 102.396	€ 104.443
ENTRATE DEL MUSEO		€ 30.000	€ 30.600	€ 31.212	€ 31.836	€ 32.473	€ 33.122	€ 33.785	€ 34.461	€ 35.150	€ 35.853	€ 36.570	€ 37.301
RICAVI CORSI DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - MASTER		€ 60.000	€ 61.200	€ 62.424	€ 63.672	€ 64.946	€ 66.245	€ 67.570	€ 68.921	€ 70.300	€ 71.706	€ 73.140	€ 74.602
RICAVI SALA ASCOLTO . PRODUZIONE AUDIO- VIDEO		€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	€ 5.520	€ 5.631	€ 5.743	€ 5.858	€ 5.975	€ 6.095	€ 6.217
TOTALE ENTRATE		€ 179.000	€ 182.580	€ 186.232	€ 189.956	€ 193.755	€ 197.630	€ 201.583	€ 205.615	€ 209.727	€ 213.922	€ 218.200	€ 222.564
TOTALE ENTRATE CUMULATE		€ 179.000	€ 361.580	€ 547.812	€ 737.768	€ 931.523	€ 1.129.154	€ 1.330.737	€ 1.536.351	€ 1.746.078	€ 1.960.000	€ 2.178.200	€ 2.400.764
USCITE													
SPESE PER IL PERSONALE		€ 100.000	€ 102.000	€ 104.040	€ 106.121	€ 108.243	€ 110.408	€ 112.616	€ 114.869	€ 117.166	€ 119.509	€ 121.899	€ 124.337
SPESE PER I DOCENTI		€ 18.000	€ 18.360	€ 18.727	€ 19.102	€ 19.484	€ 19.873	€ 20.271	€ 20.676	€ 21.090	€ 21.512	€ 21.942	€ 22.381
SPESE PER PUZIE EMANUTENZIONE ORDINARIA		€ 29.400	€ 29.988	€ 30.588	€ 31.200	€ 31.824	€ 32.460	€ 33.109	€ 33.771	€ 34.447	€ 35.136	€ 35.838	€ 36.555
SPESE PER LE UTENZE(IDRICO ED ELETTRICO)		€ 24.000	€ 24.480	€ 24.970	€ 25.469	€ 25.978	€ 26.498	€ 27.028	€ 27.568	€ 28.120	€ 28.682	€ 29.256	€ 29.841
TOTALE USCITE	€ 0	-€ 171.400	-€ 174.828	-€ 178.325	-€ 181.891	-€ 185.529	-€ 189.239	-€ 193.024	-€ 196.885	-€ 200.822	-€ 204.839	-€ 208.936	-€ 213.114
TOTALE USCITE CUMULATE	€ 0	-€ 171.400	-€ 346.228	-€ 524.553	-€ 706.444	-€ 891.972	-€ 1.081.212	-€ 1.274.236	-€ 1.471.121	-€ 1.671.943	-€ 1.876.782	-€ 2.085.718	-€ 2.298.832
FLUSSO DI CASSA	€ 0	€ 7.600	€ 7.752	€ 7.907	€ 8.065	€ 8.226	€ 8.391	€ 8.559	€ 8.730	€ 8.905	€ 9.083	€ 9.264	€ 9.450

Totale flusso di cassa fino al 20° anno	€ 173.588,25
Totale flusso di cassa dal 21°al 40°anno	€ 269.014,77
Totale progressivo flusso di cassa (TASSE ESCLUSE)	€ 442.603,01

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (C)													
ANNI	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TASSO INFLAZIONE ANNUO (2%)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
TASSO INFLAZIONE PROGRESSIVO ANNUO	1,29	1,32	1,35	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64
ENTRATE													
AFFITTO SALA CONFERENZE E CONCERTI (200 posti)	€ 106.532	€ 108.663	€ 110.836	€ 113.053	€ 115.314	€ 117.620	€ 119.973	€ 122.372	€ 124.820	€ 127.316	€ 129.862	€ 132.460	€ 135.109
ENTRATE DEL MUSEO	€ 38.047	€ 38.808	€ 39.584	€ 40.376	€ 41.184	€ 42.007	€ 42.847	€ 43.704	€ 44.578	€ 45.470	€ 46.379	€ 47.307	€ 48.253
RICAVI CORSI DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - MASTER	€ 76.095	€ 77.616	€ 79.169	€ 80.752	€ 82.367	€ 84.014	€ 85.695	€ 87.409	€ 89.157	€ 90.940	€ 92.759	€ 94.614	€ 96.506
RICAVI SALA ASCOLTO . PRODUZIONE AUDIO- VIDEO	€ 6.341	€ 6.468	€ 6.597	€ 6.729	€ 6.864	€ 7.001	€ 7.141	€ 7.284	€ 7.430	€ 7.578	€ 7.730	€ 7.884	€ 8.042
TOTALE ENTRATE	€ 227.015	€ 231.556	€ 236.187	€ 240.910	€ 245.729	€ 250.643	€ 255.656	€ 260.769	€ 265.985	€ 271.304	€ 276.730	€ 282.265	€ 287.910
TOTALE ENTRATE CUMULATE	€ 2.627.779	€ 2.859.335	€ 3.095.522	€ 3.336.432	€ 3.582.161	€ 3.832.804	€ 4.088.460	€ 4.349.229	€ 4.615.214	€ 4.886.518	€ 5.163.248	€ 5.445.513	€ 5.733.424
USCITE													
SPESE PER IL PERSONALE	€ 126.824	€ 129.361	€ 131.948	€ 134.587	€ 137.279	€ 140.024	€ 142.825	€ 145.681	€ 148.595	€ 151.567	€ 154.598	€ 157.690	€ 160.844
SPESE PER I DOCENTI	€ 22.828	€ 23.285	€ 23.751	€ 24.226	€ 24.710	€ 25.204	€ 25.708	€ 26.223	€ 26.747	€ 27.282	€ 27.828	€ 28.384	€ 28.952
SPESE PER PUZIE EMANUTENZIONE ORDINARIA	€ 37.286	€ 38.032	€ 38.793	€ 39.569	€ 40.360	€ 41.167	€ 41.990	€ 42.830	€ 43.687	€ 44.561	€ 45.452	€ 46.361	€ 47.288
SPESE PER LE UTENZE(IDRICO ED ELETTRICO)	€ 30.438	€ 31.047	€ 31.667	€ 32.301	€ 32.947	€ 33.606	€ 34.278	€ 34.963	€ 35.663	€ 36.376	€ 37.104	€ 37.846	€ 38.602
TOTALE USCITE	-€ 217.377	-€ 221.724	-€ 226.159	-€ 230.682	-€ 235.295	-€ 240.001	-€ 244.801	-€ 249.697	-€ 254.691	-€ 259.785	-€ 264.981	-€ 270.281	-€ 275.686
TOTALE USCITE CUMULATE	-€ 2.516.209	-€ 2.737.933	-€ 2.964.092	-€ 3.194.773	-€ 3.430.069	-€ 3.670.070	-€ 3.914.872	-€ 4.164.569	-€ 4.419.261	-€ 4.679.046	-€ 4.944.027	-€ 5.214.307	-€ 5.489.993
FLUSSO DI CASSA	€ 9.639	€ 9.831	€ 10.028	€ 10.229	€ 10.433	€ 10.642	€ 10.855	€ 11.072	€ 11.293	€ 11.519	€ 11.749	€ 11.984	€ 12.224

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (C)														
ANNI	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
TASSO INFLAZIONE ANNUO (2%)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
TASSO INFLAZIONE PROGRESSIVO ANNUO	1,67	1,71	1,74	1,78	1,81	1,85	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16
ENTRATE														
AFFITTO SALA CONFERENZE E CONCERTI (200 posti)	€ 137.811	€ 140.567	€ 143.378	€ 146.246	€ 149.171	€ 152.154	€ 155.197	€ 158.301	€ 161.467	€ 164.697	€ 167.991	€ 171.351	€ 174.778	€ 178.273
ENTRATE DEL MUSEO	€ 49.218	€ 50.203	€ 51.207	€ 52.231	€ 53.275	€ 54.341	€ 55.428	€ 56.536	€ 57.667	€ 58.820	€ 59.997	€ 61.197	€ 62.421	€ 63.669
RICAVI CORSI DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - MASTER	€ 98.436	€ 100.405	€ 102.413	€ 104.461	€ 106.551	€ 108.682	€ 110.855	€ 113.072	€ 115.334	€ 117.641	€ 119.993	€ 122.393	€ 124.841	€ 127.338
RICAVI SALA ASCOLTO . PRODUZIONE AUDIO- VIDEO	€ 8.203	€ 8.367	€ 8.534	€ 8.705	€ 8.879	€ 9.057	€ 9.238	€ 9.423	€ 9.611	€ 9.803	€ 9.999	€ 10.199	€ 10.403	€ 10.611
TOTALE ENTRATE	€ 293.668	€ 299.542	€ 305.533	€ 311.643	€ 317.876	€ 324.234	€ 330.718	€ 337.333	€ 344.079	€ 350.961	€ 357.980	€ 365.140	€ 372.443	€ 379.891
TOTALE ENTRATE CUMULATE	€ 6.027.092	€ 6.326.634	€ 6.632.167	€ 6.943.810	€ 7.261.686	€ 7.585.920	€ 7.916.638	€ 8.253.971	€ 8.598.050	€ 8.949.011	€ 9.306.992	€ 9.672.132	€ 10.044.574	€ 10.424.466
USCITE														
SPESE PER IL PERSONALE	€ 164.061	€ 167.342	€ 170.689	€ 174.102	€ 177.584	€ 181.136	€ 184.759	€ 188.454	€ 192.223	€ 196.068	€ 199.989	€ 203.989	€ 208.069	€ 212.230
SPESE PER I DOCENTI	€ 29.531	€ 30.122	€ 30.724	€ 31.338	€ 31.965	€ 32.605	€ 33.257	€ 33.922	€ 34.600	€ 35.292	€ 35.998	€ 36.718	€ 37.452	€ 38.201
SPESE PER PUZIE EMANUTENZIONE ORDINARIA	€ 48.234	€ 49.198	€ 50.182	€ 51.186	€ 52.210	€ 53.254	€ 54.319	€ 55.405	€ 56.514	€ 57.644	€ 58.797	€ 59.973	€ 61.172	€ 62.396
SPESE PER LE UTENZE(IDRICO ED ELETTRICO)	€ 39.375	€ 40.162	€ 40.965	€ 41.785	€ 42.620	€ 43.473	€ 44.342	€ 45.229	€ 46.134	€ 47.056	€ 47.997	€ 48.957	€ 49.936	€ 50.935
TOTALE USCITE	-€ 281.200	-€ 286.824	-€ 292.560	-€ 298.412	-€ 304.380	-€ 310.467	-€ 316.677	-€ 323.010	-€ 329.470	-€ 336.060	-€ 342.781	-€ 349.637	-€ 356.629	-€ 363.762
TOTALE USCITE CUMULATE	-€ 5.771.193	-€ 6.058.017	-€ 6.350.577	-€ 6.648.989	-€ 6.953.369	-€ 7.263.836	-€ 7.580.513	-€ 7.903.523	-€ 8.232.994	-€ 8.569.053	-€ 8.911.835	-€ 9.261.471	-€ 9.618.101	-€ 9.981.863
FLUSSO DI CASSA	€ 12.469	€ 12.718	€ 12.972	€ 13.232	€ 13.496	€ 13.766	€ 14.042	€ 14.323	€ 14.609	€ 14.901	€ 15.199	€ 15.503	€ 15.813	€ 16.129