

Prospetto economico informativo**Premessa**

Il prospetto al punto 1) riporta le stime previsionali di costo dell'iniziativa, formulate dalla Fondazione sulla base delle informazioni relative al progetto "Giulio Romano è Palazzo Te", nonché su dati storici legati alle attività svolte a Palazzo Te.

Al punto 2) sono indicati i contributi a sostegno del progetto previsti a favore del Concessionario.

Al punto 3) sono indicati i dati economici e di affluenza dell'ultimo triennio relativi a palazzo Te.

Sulla base di tali indicazioni il Concessionario dovrà presentare un piano economico finanziario (PEF) dettagliato che dimostri la sostenibilità ed il calcolo della convenienza tecnica e economica della concessione oggetto della procedura, e che indichi il punto di pareggio del progetto, ora indicativamente stimato dalla Fondazione in € 2.040.000,00.

Stante lo schema di affidamento - caratterizzato dall'assunzione del rischio operativo di gestione a carico del Concessionario - si precisa che l'importo di € 2.040.000,00, che costituisce il valore presunto della concessione, è da intendersi meramente indicativo, stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura.

Detto importo, infatti, può variare sia in aumento che in diminuzione in ragione della capacità dell'operatore economico, della qualità e della attrattività del progetto culturale nonché di ulteriori fattori.

Il piano economico finanziario dovrà essere articolato nelle sue varie componenti di costo e di ricavo, dettagliandolo in modo coerente, esaustivo e veritiero rispetto alle singole attività previste dagli atti di gara.

Il PEF che presenti scostamenti di oltre il 30% (in eccesso o diminuzione) dal valore presunto della concessione come sopra stimato non sarà valutato.

Il PEF dell'aggiudicatario dovrà essere asseverato.

Art. 1 - Ripartizione estimativa previsionale dei costi del progetto "Giulio Romano è Palazzo Te"

INVESTIMENTO a carico del concessionario	prestazione (al netto di IVA)
1) COMUNICAZIONE	€ 210.000,00
2) IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE	€ 80.000,00
3) MOSTRA "GIULIO ROMANO. ARTE E DESIDERIO NEL RINASCIMENTO"	€ 635.000,00
4) "GIULIO ROMANO EXPERIENCE"	€ 300.000,00
5) CIRCUITAZIONE "GIULIO ROMANO EXPERIENCE"	€ 20.000,00
6) SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PUBBLICO	€ 580.000,00
TOTALE	1.825.000,00

Gli investimenti previsti a carico del Concessionario si articolano in sottosezioni, nella fattispecie:

1. **Promozione:** la voce include tutte le spese relative alla comunicazione del progetto “Giulio Romano è Palazzo Te” e “Mantova Città di Giulio Romano”. Come previsto al successivo articolo 2 del presente documento, le attività di comunicazione e promozione del solo progetto “Mantova Città di Giulio Romano” saranno supportate dalla Fondazione con il contributo di cui al successivo articolo 2;
2. **Implementazione percorso museale:** include i costi che incidono sugli approfondimenti del percorso monumentale del piano terreno di Palazzo Te e l’adeguamento preliminare degli ambienti, per le iniziative dedicate a Giulio Romano;
3. **Mostra “Giulio Romano. Arte e Desiderio nel Rinascimento”:** tutti i costi afferenti alla realizzazione della mostra, quali spese legate alla movimentazione delle opere (trasporti, assicurazioni, accrossage), all’allestimento (pannelli, vetrine, infografica), all’adeguamento microclimatico, e ogni altra ulteriore prestazione necessaria alla realizzazione e l’allestimento della mostra;
4. **“Giulio Romano Experience”:** è indicata la stima di spesa per l’ideazione e la realizzazione del progetto multimediale;
5. **Circuitazione “Giulio Romano Experience”:** si intende il canone minimo per la circuitazione internazionale del progetto multimediale;
6. **Servizi aggiuntivi per il pubblico:** si intendono tutte le spese necessarie per assicurare i servizi di guardiania, sorveglianza, biglietteria, assistenza presso Palazzo Te per tutta la durata del progetto.

L’investimento stimato complessivo delle iniziative è conseguentemente pari a € 1.825.000 al netto di IVA, ove presente.

Art. 2 - Contributi a favore del concessionario

1. Con le modalità previste dallo schema di contratto, è prevista la Corresponsione al Concessionario da parte della Fondazione di un contributo pari a € 165.000,00, al netto di IVA, da destinare alle attività di marketing, comunicazione e promozione del progetto “Mantova Città di Giulio Romano”.
2. È altresì prevista la corresponsione al Concessionario di un ulteriore contributo di importo pari a € 50.000,00, al netto di IVA, mediante assunzione diretta a carico della Fondazione di talune spese relative al progetto, da concordarsi con il Concessionario sulla base delle reciproche esigenze.

Art. 3 - Dati economici e di affluenza dell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) relativi a Palazzo Te

Ai fini della determinazione dei proventi da parte del Concessionario, si riportano di seguito i dati relativi alla media dei visitatori annui (biglietti emessi delle diverse tipologie) di Palazzo Te degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018).

	MEDIA VISITATORI - ULTIMI 3 anni
GENNAIO	11.931
FEBBRAIO	9.071
MARZO	21.376
APRILE	43.502
MAGGIO	32.216
GIUGNO	13.859
LUGLIO	11.002
AGOSTO	14.393
SETTEMBRE	15.369
OTTOBRE	20.008
NOVEMBRE	12.463
DICEMBRE	13.772
TOTALE	218.964

Si riportano di seguito le tariffe di ingresso a Palazzo Te deliberate dalla Giunta del Comune di Mantova in occasione del progetto "Giulio Romano è Palazzo Te" (Deliberazione n. 12 del 23/01/2019).

	TARIFFA
INTERI	12,00
RIDOTTI	9,00
RIDOTTI 2	5,00
FAMIGLIA	30,00
MN CARD INTERO	20,00
MN CARD RIDOTTO	8,00
B.U. INTERO	20,00
B.U. RIDOTTO	15,00

Si specificano le categorie di biglietti sopra riportati:

Intero - 12,00 €

Ridotto - 9,00 €:

- visitatori oltre i 65 anni
- gruppi di minimo 20 massimo 30 persone
- soci TCI, FAI, ACI
- cittadini residenti nel Comune di Mantova
- possessori delle seguenti tessere
- biglietto d'ingresso al Vittoriale degli italiani
- biglietto/abbonamento Torino Piemonte
- tessera Associazione Circoli Cooperativi Lombardia
- tessera Mantova Outlet Village
- biglietto ferroviario Trenord con destinazione Mantova (convalidato da non più di tre giorni)

Ridotto 2 - 5,00 €:

- visitatori tra i 12 e i 18 anni

- studenti universitari

Omaggio:

- bambini fino agli 11 anni
- 1 accompagnatore per gruppo
- 2 insegnanti per scolarasca
- giornalisti
- possessori tessera ICOM
- le seguenti forze dell'ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco

Biglietto famiglia - 30,00 €:

minimo 3 massimo 5 componenti di cui massimo 2 paganti tariffa intera

Biglietto Unico con Palazzo Ducale - attivato dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020

Intero - 20,00 €

Ridotto - 15,00 €:

- residenti a Mantova e provincia
- possessori della Mantova Sabbioneta Card

Ai fini della determinazione del PEF, la tabella sotto riportata presenta le quote di competenza relative alla ripartizione delle tariffe di accesso a Palazzo Te, tra il Concessionario e il Comune di Mantova come indicato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2019.

	IMPORTO PALAZZO TE	QUOTA CONCESSIONARIO	QUOTA FONDAZIONE (COMUNE DI MANTOVA)*
INTERI	12,00	8,00	4,00
RIDOTTI	9,00	6,00	3,00
RIDOTTI 2	5,00	4,00	1,00
FAMIGLIA	30,00	22,00	8,00
MANTOVA CARD INTERO	6,00	4,00 + 4,00	2,00
MANTOVA CARD RDOTTO	3,50	2,50 + 2,00	1,00
B.U. INTERO	10,00	7,00	3,00
B.U. RIDOTTO	7,50	5,50	2,00

***Quota della Fondazione / Comune di Mantova**

Si specifica che la quota di corrispettivi giornalieri sui biglietti di competenza del Comune di Mantova, sarà incassata dalla Fondazione che la riverserà integralmente alla Tesoreria del Comune di Mantova. **La suddetta quota non è pertanto da computarsi nella determinazione del PEF e non concorre al raggiungimento del punto di pareggio della concessione.**

Si informa altresì che ai possessori di "Mantova Card" sarà applicata una tariffa integrativa ulteriore per l'ingresso a Palazzo Te di € 4,00 (per i possessori della card a tariffa intera) e € 2,00 (per i possessori della card a tariffa ridotta) che dovrà garantire l'utilizzo gratuito del servizio di realtà aumentata tramite app.

Art. 4 - Corrispettivo della concessione e rendicontazione

Il corrispettivo della Concessione previsto a favore del Concessionario è costituito dal diritto di gestire direttamente tutti i servizi al pubblico oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario medesimo del rischio operativo legato alla loro gestione.

Pertanto il corrispettivo per l'attività svolta dal Concessionario con riferimento ai servizi di cui all'art.1, lettere a), b), c), e) e f) dell'avviso di manifestazione di interesse, come meglio descritta nei successivi atti di gara, è determinato dalla riscossione delle "tariffe" di ingresso a Palazzo Te (salva la retrocessione a favore della Fondazione per conto del Comune di Mantova della sopra indicata quota di spettanza su ciascun biglietto venduto) nonché da tutti gli altri proventi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della presente Concessione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proventi da servizi di audioguida, realtà aumentata e virtuale; da visite didattiche e visite guidate; da bookshop (catalogo della mostra, merchandising) e da altri servizi migliorativi eventualmente proposti in sede di gara e accettati dalla stazione appaltante.

Il risultato dell'attività svolta dal Concessionario con riferimento ai servizi di cui all'art.1, lettere a), b), c), e) e f) dovrà essere rendicontato mensilmente dal Concessionario, che fornirà, con le modalità previste dai successivi atti di gara, un rendiconto analitico delle attività e delle passività della Concessione, fornendo alla Fondazione tutte i giustificativi richiesti.

È facoltà della Fondazione valutare la pertinenza al progetto dei documenti di spesa presentati e la relativa congruità.

Con riguardo alla sola circuitazione internazionale della mostra nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2022, il corrispettivo previsto a favore del Concessionario è costituito dal diritto di riscuotere direttamente e trattenere per intero tutti gli introiti derivanti dalle attività di circuitazione della mostra medesima.

Art. 5 - Mancato raggiungimento del punto di pareggio

In caso di mancato raggiungimento del punto di pareggio della concessione, la Fondazione non partecipa al ripiano del disavanzo del progetto subito dal Concessionario.

Art. 6 - Ripartizione dei margini dopo il raggiungimento del punto di pareggio

Nel caso in cui, sulla base del rendiconto di gestione relativo ai servizi di cui all'art.1, lettere a), b), c), e) e f) dell'avviso di manifestazione di interesse, risulti che i proventi derivanti dalla Concessione superano il punto di pareggio indicato dal Concessionario nel PEF, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione una quota percentuale, non inferiore al 20%, calcolata su tutta la somma eccedente il punto di pareggio indicato dal Concessionario nel PEF.

Tale quota percentuale, non inferiore al 20%, sarà oggetto di offerta e valutazione in sede di gara.

Art. 7 - Eventi collaterali

Per quanto concerne gli eventuali eventi collaterali organizzati in comune accordo con la Fondazione, è da intendersi che saranno da concordare tra le parti in relazione alle spese sostenute (affitto spazi, guardiana, sorveglianza, altri servizi) nei termini previsti dallo schema di contratto.