



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

## Settore 5 della Transizione Digitale

[settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it](mailto:settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it)

Codice Fiscale / P. IVA 00342960838 – PEC: [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

---

**Progetto “NASO E’ MERAVIGLIA”. Avviso Pubblico Chiamata a progetto S.M. 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022.**

### Piano di Gestione Operativa Finanziaria

#### Modalità di gestione

*Occorre indicare attraverso quali risorse e con quali modalità sarà mantenuta la funzionalità degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi progettuali, ovvero in che modo i risultati tecnico-scientifici acquisiti saranno messi a disposizione del territorio.*

Il sistema proposto è in grado di generare entrate a copertura dei costi di gestione e manutenzione in grado di assicurarne la sostenibilità nel tempo come si evince dall’allegato Piano di gestione quinquennale.

Per la definizione del piano di gestione sono stati presi in considerazione quali entrate quelle derivanti dai servizi offerti nonché dalla vendita di spazi pubblicitari, in particolare:

- App Itinerario turistico
- Visita Museo Arte Sacra
- Gestione Visite scolastiche e di Gruppi
- Pubblicità su Monitor informativi

Dai quali sono stati detratti i costi di esercizio relativi a:

- startup
- costo personale
- servizi generali di stabilimento (utenze – manutenzioni, etc)
- Consulenza tecnica informatica
- costi di vendita e pubblicitari
- spese Generali e Amministrative

Il conto economico previsionale dà luogo ad un risultato netto positivo che si incrementa nei 5 anni; tale risultato netto non viene inteso quale profitto ma dovrà essere utilizzato a copertura di eventuali manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie col passare degli anni e potrà andare a coprire ulteriori implementazioni di servizi e percorsi per la migliore riuscita del progetto.

E’ opportuno precisare che il servizio, interamente finanziato con fondi pubblici, sarà affidato in gestione a soggetti senza scopo di lucro come la Proloco del Comune ed altre Associazioni no profit e pertanto i ricavi previsti per il periodo dei 5 anni di stabilità dovranno essere intesi e calcolati, nella logica di cui sopra, non quale pagamento di un servizio di impresa bensì quale contributo per la mera copertura dei costi di gestione e manutenzione necessari per tenere in efficienza il sistema.

Vedi allegato Piano di Gestione

Il Tecnico  
Geom. Rosario Giuseppe CALIQ’

## PIANO DI GESTIONE PROGETTO NASO è MERAVIGLIA

Data presunta avvio attività produttiva: anno 2025

Prodotti/servizi	unità di misura	Prezzo unitario (a)(C)	anno 1*	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 1*	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
			Quantità/servizi vendute/i					fatturato realizzato (€)				
			(b1)	(b2)	(b3)	(b..)		(a x b1)	(a x b2)	(a x b3)		(a x b..)
App Itinerario turistico	singola visita	2,00 €	5.000	5.500	6.200	6.800	7.480	10.000,00 €	11.000,00 €	12.400,00 €	13.600,00 €	14.960,00 €
Visita Museo Arte Sacra	singola visita	3,50 €	1.500	1.650	1.850	2.000	2.500	5.250,00 €	5.775,00 €	6.475,00 €	7.000,00 €	8.750,00 €
Gestione Visite Scolastiche (gruppi da 10 p.)	singola visita	0,50 €	100	110	120	130	150	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €	750,00 €
Pubblicità su Monitor informativi	singola stazione	1.200,00 €	10	15	20	22	25	12.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
<i>Totale per anno</i>								<b>27.750,00 €</b>	<b>35.325,00 €</b>	<b>43.475,00 €</b>	<b>47.650,00 €</b>	<b>50.860,00 €</b>

(\*): per "Anno 1" si intende l'anno di avvio dell'attività produttiva

COSTI DI ESERCIZIO	Anno 1 c	Anno 2 c	Anno 3 c	Anno 4 c	Anno 5 c
startup	10.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	14.641,00 €
costo personale	16.000,00 €	16.800,00 €	16.000,00 €	14.200,00 €	14.000,00 €
servizi generali di stabilimento (utenze - manutenzione, ecc.)	950,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Consulenza tecnica	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
informatica					
costi di vendita e pubblicitari	2.500,00 €	2.750,00 €	3.025,00 €	3.327,50 €	3.660,25 €
spese Generali e Amministrative	1.500,00 €	1.650,00 €	1.815,00 €	1.996,50 €	2.196,15 €
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>33.700,00 €</b>	<b>34.490,00 €</b>	<b>34.584,00 €</b>	<b>36.547,40 €</b>

	Anno 1 c	Anno 2 c	Anno 3 c	Anno 4 c	Anno 5 c
<b>Fatturato</b>	<b>27.750,00 €</b>	<b>35.325,00 €</b>	<b>43.475,00 €</b>	<b>47.650,00 €</b>	<b>50.860,00 €</b>
Altri ricavi	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Valore della produzione</b>	<b>27.750,00 €</b>	<b>35.325,00 €</b>	<b>43.475,00 €</b>	<b>47.650,00 €</b>	<b>50.860,00 €</b>
Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP)	10.000,00 €	11.000,00 €	12.100,00 €	13.310,00 €	14.641,00 €
Servizi	5.500,00 €	5.900,00 €	6.390,00 €	7.074,00 €	7.906,40 €
Godimento beni di terzi	- €	- €	- €	- €	- €
Personale	16.000,00 €	16.800,00 €	16.000,00 €	14.200,00 €	14.000,00 €
MOL	<b>3.750,00 €</b>	<b>1.625,00 €</b>	<b>8.985,00 €</b>	<b>13.066,00 €</b>	<b>14.312,60 €</b>
Ammortamenti	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Risultato Operativo</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>1.625,00 €</b>	<b>8.985,00 €</b>	<b>13.066,00 €</b>	<b>14.312,60 €</b>
(+/-) Gestione Finanziaria	- €	- €	- €	- €	- €
(+/-) Gestione Straordinaria	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Risultato lordo</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>1.625,00 €</b>	<b>8.985,00 €</b>	<b>13.066,00 €</b>	<b>14.312,60 €</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>2.625,00 €</b>	<b>1.137,50 €</b>	<b>6.289,50 €</b>	<b>9.146,20 €</b>	<b>10.018,82 €</b>
<b>Risultato incrementale</b>	<b>2.625,00 €</b>	<b>1.487,50 €</b>	<b>4.802,00 €</b>	<b>13.948,20 €</b>	<b>23.967,02 €</b>

