



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**ALLEGATO B**

**SCHEMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DATI SUI LAVORATORI**

**CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE BAR-CAFFETTERIA PRESSO VILLA  
MIRAFIORI, VIA CARLO FEA, 2 - ROMA**



DATI SUI LAVORATORI COMUNICATI DALL'ATTUALE GESTORE:

N. 1	CASSIERE	40 H SETTIMANALI	V LIVELLO CCNL TURISMO E ESERCIZI COMMERCIALI
N. 1	CASSIERE	15 H SETTIMANALI	V LIVELLO CCNL TURISMO E ESERCIZI COMMERCIALI
N. 1	BARISTA	40 H SETTIMANALI	V LIVELLO CCNL TURISMO E ESERCIZI COMMERCIALI
N. 1	BARISTA	30 H SETTIMANALI	V LIVELLO CCNL TURISMO E ESERCIZI COMMERCIALI
N. 1	BARISTA	15 H SETTIMANALI	V LIVELLO CCNL TURISMO E ESERCIZI COMMERCIALI

**BAR VILLA MIRAFIORI**

Voci previsionali	Ipotesi	Calcolo valore	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
<b>RICAVI</b>	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 162.400,00	€ 164.000,00	€ 165.600,00	€ 168.000,00	€ 169.600,00
<b>COSTI OPERATIVI</b>								
materie prime	-€ 52.800,00		-€ 52.800,00	-€ 53.592,00	-€ 54.120,00	-€ 54.648,00	-€ 55.440,00	-€ 55.968,00
utenze	-€ 8.000,00		-€ 8.000,00	-€ 8.080,00	-€ 8.120,00	-€ 8.200,00	-€ 8.240,00	-€ 8.280,00
spese generali, manutenzione, pulizie	-€ 4.800,00		-€ 4.800,00	-€ 4.848,00	-€ 4.872,00	-€ 4.920,00	-€ 4.944,00	-€ 4.968,00
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-€ 65.600,00</b>							
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>-€ 57.600,00</b>		-€ 57.600,00	-€ 58.176,00	-€ 58.757,76	-€ 59.345,34	-€ 59.938,79	-€ 60.538,18
<b>CANONE DI CONCESSIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>COSTI ALLESTIMENTO</b>								
Arredi e attrezzature	-€ 70.000,00							
Lavori e avvio attività	-€ 30.000,00							
<b>Totale costi iniziali</b>	<b>-€ 100.000,00</b>							
<b>AMMORTAMENTI</b>	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>			-€ 7.000,00	-€ 5.600,00	-€ 4.200,00	-€ 2.800,00	-€ 1.400,00	-€ 1.400,00
<b>Margine ante imposte (annuo e complessivo) &gt;</b>			<b>€ 9.800,00</b>	<b>€ 12.104,00</b>	<b>€ 13.930,24</b>	<b>€ 15.686,66</b>	<b>€ 18.032,11</b>	<b>€ 18.445,82</b>
<b>Valore annuale concessione</b>		<b>€ 160.000,00</b>						
<b>Valore complessivo concessione</b>		<b>€ 960.000,00</b>						