



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
RICAVI	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 162.400,00	€ 164.000,00	€ 165.600,00	€ 168.000,00	€ 169.600,00
COSTI OPERATIVI								
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
Totale costi operativi	-€ 65.600,00							
COSTO DEL PERSONALE	-€ 57.600,00		-€ 57.600,00	-€ 58.176,00	-€ 58.757,76	-€ 59.345,34	-€ 59.938,79	-€ 60.538,18
CANONE DI CONCESSIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTI ALLESTIMENTO								
Arredi e attrezzature	-€ 70.000,00							
Lavori e avvio attività	-€ 30.000,00							
Totale costi iniziali	-€ 100.000,00							
AMMORTAMENTI	-€ 20.000,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
ONERI FINANZIARI			-€ 7.000,00	-€ 5.600,00	-€ 4.200,00	-€ 2.800,00	-€ 1.400,00	-€ 1.400,00
Margine ante imposte (annuo e complessivo) >			€ 9.800,00	€ 12.104,00	€ 13.930,24	€ 15.686,65	€ 18.032,11	€ 18.445,82
Valore annuale concessione		€ 160.000,00						
Valore complessivo concessione		€ 960.000,00						