

CONTO ECONOMICO TRIENNALE PER VILLA ALARI - VOCI DI DETTAGLIO							
		ANNO 1	%	ANNO 2	%	ANNO 3	%
1.00.00	LE ENTRATE	592,654.08 €		1,271,000.00 €		1,445,000.00 €	
1.01.00	Concessioni e subconcessioni	115,000.00 €	19.40%	210,000.00 €	16.52%	230,000.00 €	15.92%
1.01.01	Attività di esposizione e mostre	15,000.00 €	13.04%	30,000.00 €	14.29%	40,000.00 €	17.39%
1.01.02	Attività di ristorazione	20,000.00 €	17.39%	60,000.00 €	28.57%	60,000.00 €	26.09%
1.01.03	Attività di animazione sociale	10,000.00 €	8.70%	20,000.00 €	9.52%	20,000.00 €	8.70%
1.01.04	Concerti in villa e spettacoli (anche uso ambiente ipogeo)	40,000.00 €	34.78%	40,000.00 €	19.05%	40,000.00 €	17.39%
1.01.05	Attività di wedding e dintorni	20,000.00 €	17.39%	40,000.00 €	19.05%	50,000.00 €	21.74%
1.01.06	Altre concessioni minori	10,000.00 €	8.70%	20,000.00 €	9.52%	20,000.00 €	8.70%
1.02.00	Contributi	95,000.00 €	16.03%	170,000.00 €	13.38%	205,000.00 €	14.19%
1.02.01	E.L. (Regione, Città Metropolitana, Comune)	30,000.00 €	31.58%	50,000.00 €	29.41%	50,000.00 €	24.39%
1.02.02	Fondazioni private	30,000.00 €	31.58%	60,000.00 €	35.29%	70,000.00 €	34.15%
1.02.03	Imprese e aziende di prossimità	20,000.00 €	21.05%	40,000.00 €	23.53%	60,000.00 €	29.27%
1.02.04	Privati - crowdfunding dedicato	10,000.00 €	10.53%	15,000.00 €	8.82%	20,000.00 €	9.76%
1.02.05	Altri contributi	5,000.00 €	5.26%	5,000.00 €	2.94%	5,000.00 €	2.44%
1.03.00	dalla Villa	285,000.00 €	48.09%	571,000.00 €	44.93%	652,000.00 €	45.12%
1.03.01	Mostre importanti	150,000.00 €	52.63%	350,000.00 €	61.30%	400,000.00 €	61.35%
1.03.02	Mostre minori	70,000.00 €	24.56%	150,000.00 €	42.86%	170,000.00 €	26.07%
1.03.03	Affitti per eventi/location al piano nobile	18,000.00 €	6.32%	36,000.00 €	24.00%	40,000.00 €	6.13%
1.03.04	Affitti per eventi che coinvolgono l'intera Villa	30,000.00 €	10.53%	15,000.00 €	41.67%	18,000.00 €	2.76%
1.03.05	Utilizzo sala ipogea per convegni, musica ecc.	12,000.00 €	4.21%	10,000.00 €	66.67%	12,000.00 €	1.84%
1.03.06	Altri incassi dalla Villa	5,000.00 €	1.75%	10,000.00 €	100.00%	12,000.00 €	1.84%
1.04.00	dal Parco	80,000.00 €	13.50%	291,000.00 €	22.90%	322,000.00 €	22.28%
1.04.01	Eventi e rassegne, visite guidate	30,000.00 €	37.50%	220,000.00 €	75.60%	240,000.00 €	74.53%
1.04.02	Mostre mercato	40,000.00 €	50.00%	60,000.00 €	20.62%	70,000.00 €	21.74%
1.04.03	Altri incassi dal Parco	10,000.00 €	12.50%	11,000.00 €	3.78%	12,000.00 €	3.73%
1.05.00	altre Entrate	17,654.08 €	2.98%	29,000.00 €	2.28%	36,000.00 €	2.49%
1.05.01	Diritti d'utilizzo immagini	5,000.00 €	28.32%	8,000.00 €	27.59%	10,000.00 €	27.78%
1.05.02	Royalties su progetti	5,000.00 €	28.32%	6,000.00 €	20.69%	8,000.00 €	22.22%
1.05.03	Fee 3% su ristorazione oltre 600k€	2,460.00 €	13.93%	5,000.00 €	17.24%	6,000.00 €	16.67%
1.05.04	Fee 3% su enoteca/bar-caffetteria oltre 400k€	5,194.08 €	29.42%	10,000.00 €	34.48%	12,000.00 €	33.33%

		ANNO 1	%	ANNO 2	%	ANNO 3	%
2.00.00	LE USCITE	701,000.00 €		691,750.00 €		759,112.50 €	
2.01.00	Personale	245,000.00 €	34.95%	257,250.00 €	37.19%	270,112.50 €	35.58%
2.01.01	Direzione generale	60,000.00 €	24.49%	63,000.00 €	24.49%	66,150.00 €	24.49%
2.01.02	Responsabile amministrativo	50,000.00 €	20.41%	52,500.00 €	20.41%	55,125.00 €	20.41%
2.01.03	Ufficio stampa e comunicazione	40,000.00 €	16.33%	42,000.00 €	16.33%	44,100.00 €	16.33%
2.01.04	Ufficio marketing e promozione	25,000.00 €	10.20%	26,250.00 €	10.20%	27,562.50 €	10.20%
2.01.05	Front office e contatto con il pubblico	50,000.00 €	20.41%	52,500.00 €	20.41%	55,125.00 €	20.41%
2.01.06	Sistema informativo/Web/social	20,000.00 €	8.16%	21,000.00 €	8.16%	22,050.00 €	8.16%
2.02.00	Amministrazione e controllo	18,000.00 €	2.57%	18,000.00 €	2.60%	18,000.00 €	2.37%
2.02.01	Gestione esternalizzata	12,000.00 €	66.67%	12,000.00 €	66.67%	12,000.00 €	66.67%
2.02.02	Consiglio di Gestione	6,000.00 €	33.33%	6,000.00 €	33.33%	6,000.00 €	33.33%
2.03.00	Collaborazioni professionali e consulenze	98,000.00 €	13.98%	153,000.00 €	22.12%	161,000.00 €	21.21%
2.03.01	Legale, Contratti, Amministrativi	25,000.00 €	25.51%	30,000.00 €	19.61%	30,000.00 €	18.63%
2.03.02	Sicurezza, Ambiente, Parco	30,000.00 €	30.61%	75,000.00 €	49.02%	80,000.00 €	49.69%
2.03.03	Marketing e Comunicazione	25,000.00 €	25.51%	30,000.00 €	19.61%	33,000.00 €	20.50%
2.03.06	Altre collaborazioni	18,000.00 €	18.37%	18,000.00 €	11.76%	18,000.00 €	11.18%
2.04.00	Funzionamento del Parco	160,000.00 €	22.82%	80,000.00 €	11.56%	80,000.00 €	10.54%
2.04.01	Opere di giardinaggio e manutenzione ordinaria (corte nord esclusa)	60,000.00 €	37.50%	60,000.00 €	75.00%	60,000.00 €	75.00%
2.04.02	Arredi e strutture di fruizione	60,000.00 €	37.50%	- €	0.00%	- €	0.00%
2.04.03	Messa a norma e in sicurezza di accessi e vie di fuga	40,000.00 €	25.00%	20,000.00 €	25.00%	20,000.00 €	25.00%
2.05.00	Acquisti e differenti servizi	81,000.00 €	11.55%	55,000.00 €	7.95%	55,000.00 €	7.25%
2.05.01	Arredi e mobili	12,000.00 €	14.81%	6,000.00 €	10.91%	6,000.00 €	10.91%
2.05.02	Attrezzature informatiche	10,000.00 €	12.35%	4,000.00 €	7.27%	4,000.00 €	7.27%
2.05.03	Pulizie, sanificazioni, ecc.	18,000.00 €	22.22%	18,000.00 €	32.73%	18,000.00 €	32.73%
2.05.04	Manutenzioni generali e gestione del building	24,000.00 €	29.63%	18,000.00 €	32.73%	18,000.00 €	32.73%
2.05.05	Cancelleria	5,000.00 €	6.17%	3,000.00 €	5.45%	3,000.00 €	5.45%
2.05.06	Stampanti	12,000.00 €	14.81%	6,000.00 €	10.91%	6,000.00 €	10.91%
2.06.00	Utenze diverse	32,000.00 €	4.56%	35,000.00 €	5.06%	35,000.00 €	4.61%
2.06.01	Energia	12,000.00 €	37.50%	15,000.00 €	42.86%	15,000.00 €	42.86%
2.06.02	Connettività e banda larga	12,000.00 €	37.50%	12,000.00 €	34.29%	12,000.00 €	34.29%
2.06.03	Telefoniche	8,000.00 €	25.00%	8,000.00 €	22.86%	8,000.00 €	22.86%
2.07.00	Spese economiche	7,000.00 €	1.00%	7,500.00 €	1.08%	8,000.00 €	1.05%
2.07.01	Fondo spese economiche	6,000.00 €	85.71%	6,000.00 €	80.00%	6,000.00 €	75.00%
2.07.02	Spese minori straordinarie	1,000.00 €	14.29%	1,500.00 €	20.00%	2,000.00 €	25.00%
2.08.00	Assicurazioni	20,000.00 €	2.85%	21,000.00 €	3.04%	22,000.00 €	2.90%
2.08.01	Polizza responsabilità civile	5,000.00 €	25.00%	6,000.00 €	28.57%	7,000.00 €	31.82%
2.08.02	Polizza edifici	5,000.00 €	25.00%	5,000.00 €	23.81%	5,000.00 €	22.73%
2.08.03	Polizza personale direttivo	5,000.00 €	25.00%	5,000.00 €	23.81%	5,000.00 €	22.73%
2.08.04	Polizza automezzi propri	4,000.00 €	20.00%	4,000.00 €	19.05%	4,000.00 €	18.18%
2.08.05	Altre polizze	1,000.00 €	5.00%	1,000.00 €	4.76%	1,000.00 €	4.55%
2.09.00	Fondo riserva ordinario	20,000.00 €	2.85%	45,000.00 €	6.51%	90,000.00 €	11.86%
2.10.00	Trasferimenti ed altre uscite	20,000.00 €	2.85%	20,000.00 €	2.89%	20,000.00 €	2.63%

		N.	ANNO 1	%	ANNO 2	%	ANNO 3	%
3.00.00	ANALISI DEL PERSONALE *		780,000.00 €		817,750.00 €		857,527.50 €	
3.01.00	Personale per la gestione diretta e Partners		245,000.00 €		257,250.00 €		270,112.50 €	
3.01.01	Responsabile/Direttore generale	1	60,000.00 €	24.49%	63,000.00 €	24.49%	66,150.00 €	24.49%
3.01.02	Responsabile amministrativo	1	50,000.00 €	20.41%	52,500.00 €	20.41%	55,125.00 €	20.41%
3.01.03	Ufficio stampa e comunicazione	1	40,000.00 €	16.33%	42,000.00 €	16.33%	44,100.00 €	16.33%
3.01.04	Ufficio stampa e promozione	1/2	25,000.00 €	10.20%	26,250.00 €	10.20%	27,562.50 €	10.20%
3.01.05	Front office e contatto con il pubblico	2	50,000.00 €	20.41%	52,500.00 €	20.41%	55,125.00 €	20.41%
3.01.06	Sistema informativo/Web/social	outsourcing	20,000.00 €	8.16%	21,000.00 €	8.16%	22,050.00 €	8.16%

			535,000.00 €	560,500.00 €	587,415.00 €	
3.02.00	Personale "a contratto"					
3.02.01	Spazi espositivi - accoglienza al piano rislato	1	25,000.00 €	4.67%	28,000.00 €	4.77%
3.02.02	Spazi espositivi - Piano nobile	1/2	15,000.00 €	2.80%	15,000.00 €	2.68%
3.02.03	Spazi espositivi - Servizi tecnici	1/2	15,000.00 €	2.80%	15,000.00 €	2.68%
3.02.04	Ristorante/bar-caffetteria/enoteca	10	410,000.00 €	76.64%	430,500.00 €	76.81%
3.02.05	Sicurezza	outsourcing	30,000.00 €	5.61%	33,000.00 €	5.89%
3.02.06	Giardino e Parco	outsourcing	40,000.00 €	7.48%	42,000.00 €	7.49%

*) Il conteggio non considera il personale per il funzionamento del "Sistema del Gusto": bar-caffetteria/ristorante/enoteca e degustazioni

		1,863,400.00 €
4.00.00	GLI INVESTIMENTI **	
4.00.01	Messa in sicurezza del bene	825,000.00 €
4.00.02	Ristorante	250,000.00 €
4.00.03	Bar - caffetteria	385,000.00 €
4.00.04	Enoteca - area degustazioni	403,400.00 €

**) Non sono illustrati i costi di riqualificazione, recupero e restauro degli altri spazi (piano nobile, ammezzati e struttura ipogea)

SISTEMA DEL GUSTO - ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVITA'					
ENTRATE			USCITE		
A Ristorante					
Ristorante		Coperti	80	Costi amministrativi	18,000.00 €
Occupazione tavoli	55%	Clienti	44	Personale	300,000.00 €
Scontrino medio	50.00 €	Totale die medio	2,200.00 €	Utenze	24,000.00 €
Giorni di apertura (6 gg x 52 settimane)	312	Fatturato per servizi di ristorazione al pubblico	686,400.00 €	Approvvigionamenti derrate alimentari + vini	260,000.00 €
Servizi catering	30	Fatturato medio per servizio di catering per 100 px a 25€/cad	75,000.00 €	Spese per marketing e comunicazione (Web/social/ecc.)	80,000.00 €
Totale			761,400.00 €		682,000.00 €
B Servizio Bar caffetteria					
Spazio disponibile	250	mq interni + corte d'accesso esterno		Costi amministrativi	6,000.00 €
N. avventori medio/die	60	Totale annuo	21,900.00 €	Personale	70,000.00 €
Scontrino medio	8.00 €			Utenze	18,000.00 €
Giorni di apertura	365	Fatturato bar	175,200.00 €	Approvvigionamenti derrate alimentari	170,000.00 €
Attività extra connesse agli usi multipli della Villa				Spese per marketing e comunicazione (Web/social/ecc.)	30,000.00 €
Presenze eventi tot/anno	50,000.00	Indice acquirenti	50%		
Consumo medio	6.00 €	Fatturato eventi	150,000.00 €		
Totale			325,200.00 €		294,000.00 €
C Winery e area degustazioni					
Enoteca		Coperti	80	Costi amministrativi</	