

SALUS SPACE 2021

Nota: stima costi e ricavi Salus Space ripartiti per centro di attività. Lo strumento offre un quadro complessivo che si basa su costi stimati e ricavi da attività ipotizzate. La stima finanziaria potrà servire come linea guida per il partenariato per gestire e programmare le attività. Lo strumento potrà essere utilizzato anche come strumento di controllo di gestione per poter monitorare costi&ricavi con cadenza mensile ed essere uno strumento di indirizzo e programmazione utile non solo al capofila ma a tutti i partner.

COSTI				
Servizi Gestionali Generali Salus Space				
	Unità	Tempo	Costo Lordo Mese	
Coordinamento gestionale	mese	FullTime	3500	3,500
Guardiania - Operatore 1	mese	FullTime	1900	1,900
Guardiania - Portierato sociale Operatore 2	mese	FullTime	1900	1,900
Guardiania - Portierato Notturno	mese	FullTime	1900	1,900
Amministrativo Gestione complesso Salus	Mese	FullTime	2500	2,500
Canoni utenze (Luce, H2O, Gas)	Mese	Forfait	2000	2,000
Pulizie	Mese	Forfait	3000	3,000
Cancelleria	Mese	Forfait	600	600
Lavanderia a gettone	Mese	Forfait		
Manutenzione ordinaria spazi verdi	Mese	Forfait/mese	200	2,400
Manutenzione ordinaria	Mese	Forfait	600	600
Canoni servizi (Wifi, Altro)	Mese	Forfait	200	200
Assicurazione	Mese	Forfait	700	700
Sub totale costi diretti			21,200	
Blocco Bar - Servizio asporto pasti				
	Unità	Tempo	Costo Lordo Mese	
Personale bar (1)	mese	FullTime 38 ore	1969	1,969
Personale bar (1)	mese	Part time 20 ore	1046	1,046
Personale bar (1)	mese	Part time 20 ore	1046	1,046
Personale aggiuntivo per feste/eventi	ore	ore/media mese	200	200
Permessi Sanitari, Cam Com, Altro	Mese	Forfait	150	150
Licenza UTIF (anno)	Forfait	Anno (12 mesi)	150	150
Acquisti materie prime (bevande, caffè, alimentari)	30%	% su ricavi mese		
Materiali di consumo	mese	Forfait	200	200
Sub totale costi diretti				
Blocco Atelier				
	Unità	Tempo	Costo Lordo	
Personale Atelier / Eventuale manutenzione	mese	FullTime	1600	1,600
Tirocini Formativi (Per Memoria)	mese	Parttime	1000	1,000
Materiale vario	forfait/mese	1	200	200
Sub totale costi diretti			2,800	
Residenze				
	Unità	Tempo	Costo Lordo	
Personale B&B 1	mese	FullTime	1969	
Tirocini formativi (Per Memoria)	mese	Parttime	500	
Permessi Amministrativi/Sanitari	forfait/mese	1	100	
Sub totale costi diretti				
Blocco Teatro				
	Unità	Tempo	Costo Lordo	
Responsabile Artistico	mese	Parttime	€350.00	350
Responsabile coordinamento	mese	Parttime	€400.00	500
Amministrazione e segreteria	mese	Parttime	€250.00	250
Responsabile didattica	mese	Parttime	€700.00	700
Supporto tecnico e didattico	mese	Parttime	€350.00	350
Altre spese (materiali, cachet spettacoli 4 serate teatro/cena, 3 spettacoli cantieri, 5 serate saggio, ecc)	mese	Parttime	€650.00	650

Genn	Febb	Mar	Apr	Magg	Giu	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic
3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
-	-	-									
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450
1,046	1,046	1,046	1,046	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969			
				1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
150	150	150	150	200	200	200	200	200			
150				150	150	150	150	150	150	150	150
	98	98	198	443	510	528	318	461	336	336	186
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1,346	1,494	1,494	1,594	4,008	4,075	4,093	3,883	4,026	1,732	1,732	536
						1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
						200	200	200	200	200	200
-	-	-	-	-	-	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								</			

Orti				
	Unità	Numero	Costo Lordo	
Personale Acquaponic (PM PRIMO ANNO CARICO FOODI)	forfait/mese	12*2200	26400	2,200
Acqua pozzo	forfait/anno	1	1000	1,000
Luce per ricarica attrezzi	forfait/anno	1	1000	1,000
Formatori corso orti	3 gg / per corso	4	1000	4,000
Attrezzature (Per Memoria Foodi)		0	0	4,000
			<b>Sub totale costi diretti</b>	<b>10,000</b>

**Totale stima costi complessivi**

Costi in carico a Foodi solo per il 1 anno di attività

**Totale costi complessivi mensili**

2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	7
		1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
		4,000									
<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>7,367</b>	<b>3,367</b>	<b>3,367</b>	<b>3,367</b>	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>2,367</b>	<b>2,290</b>

22,163	22,310	31,710	27,811	32,724	30,292	31,110	30,900	33,542	30,949	28,449	24,676
2,200	2,200	6,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
19,963	20,110	25,510	25,611	30,524	28,092	28,910	28,700	31,342	28,749	26,249	22,476

Blocco Bar - Servizio asporto pasti			
	Unità	Quantità	Importo
Colazioni complete	colazioni	40/80/100	3
Caffè	numero	40/40/100	1
Aperitivi analcolici	numero	40/40/80	2
Aperitivi alcolici	numero	20/50/80	3
Snacks/Panini	numero	10/40/60/80	2.5
Preparazione pasti spazio coworking&teatro	numero	300	10
Gelati confezionati	numero	0 / 0 / 50/100	1.5
Feste&buffets compleanni/eventi	numero	1, 2 3	100
Sub totale ricavi stimati			-

Residenze			
	Unità	Quantità mese	Importo
Affitto stanze - residenza breve (6 camere doppie)	giorno	10 20 50	40
Appartamenti a bando - singoli posti letto 4	quantità/costo mese	6	900
Appartamenti a bando - per famiglie	quantità/costo mese	6	800

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		200	300	400	400	400	400	400	400	400	400
-	-	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200
-	-	300	450	600	600	600	600	600	600	600	600

[illegible]

Appartamenti lavoratori (bilocali 2 posti letto cadauno) Tip. E	quantità/costo mese	2	600
Trilocali Tipologia B o C SPRAR/SIPROIMI per posti letto adulti/o nuclei familiari	quantità/costo mese	2	900
Trilocali Tipologia B Er.GO per studenti UniBo	quantità/costo mese	2	900
Trilocali tipo B 4 posti letto Diaconia Valdese per Corridoi Umanitari	quantità/costo mese	1	900
Trilocali tipo B 4 posti letto Diaconia Valdese per Corridoi Umanitari	quantità/costo mese	1	900
Sub totale ricavi stimati			

Blocco Teatro			
	Unità	Quantità mese	Importo
Spettacoli come da piano stimato (4cene, 3 spettacoli + saggi)	anno	(6*8*50)+(6*8*50)	4800
Corsi - teatro base per adolescenti	forfait/mese	10	250
Corso - danza		10	150
Attività per bambini (laboratorio ogni sabato *36 inc	forfait/mese	36*14	7
Contributi Progetti Esterni	forfait	1	7000
Sub totale ricavi stimati			

Orti			
	Unità	Quantità mese	Importo
Corso Acquaponica	6 corsi *10 pers		400
Corso orti (durata 3 1/2 giornate)	40 pers*100		4000
Sub totale ricavi stimati			-

Centro studi e co-working			
	Unità	Quantità anno	Importo
Affitto sala	ore	50H*15	750
Affitto sala con terrazza	ore	50H*20	1000
Affitto postazioni senza PC 1,5 H, 9 gg, 250 mese	forfait		3200
Affitto postazioni con PC 2,5 H, 12 gg, 300 mese	forfait	1500	1500
1 corso Master archetipi	15	1	100
1 corso Master sicurezza	15	1	100
1 Scuola - Conflitto	15	1	300
1 Scuola - Sbagliando	15	1	300
1 Scuola-Delega	15	1	300
1 Scuola-Non solo coordin	15	1	300
1 Scuola-Emozioni	15	1	300
1 Scuola-Coprogettazione	12	1	300
1 Scuola - Strumenti	18	1	300
Contributi Progetti Esterni	Forfait	1	3700
Sub totale ricavi stimati			

Totale riicavi complessivi stimati

Ricavi-costi

	Genn	Febb	Mar	Apr	Magg	Giu	Luglio	Agosto	Sett	Ott	Nov	Dic
COSTI	19,963	20,110	25,510	25,611	30,524	28,092	28,910	28,700	31,342	28,749	26,249	22,476
RICAVI	7,625	11,625	25,017	34,502	33,467	26,692	25,652	19,552	24,777	27,012	23,412	17,520
			- 493	8,891	2,943 -	1,400 -	3,258 -	9,148 -	6,565 -	1,737 -	2,837 -	4,956

1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7,300	7,300	15,900	16,300	17,500	17,500	17,500	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300

-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200				
-		-	2,500									
-	-	1,500										
-	-	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	-
-	-		7,000									
-	-	1,892	9,892	392	1,592	1,592	1,592	1,592	392	392	392	-

-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000						
	-	2,000	2,000									
-	4,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-

		100	150	250	250							
		250	250	250	250							
		250	500	500	500	200		250	500	500		
			300	300	300							
				4,500								
								4,500				
									4,500		4,500	
										3,600		-
					3,700							
-	-	600	1,200	9,500	1,300	200	-	4,750	8,600	5,000	-	-

7,625	11,625	25,017	34,502	33,467	26,692	25,652	19,552	24,777	27,012	23,412	17,520
- 12,338	- 8,485	- 493	8,891	2,943 -	1,400 -	3,258 -	9,148 -	6,565 -	1,737 -	2,837 -	4,956

## IPOTESI SCHEMA SALUS

	COSTI	RICAVI	Differenza	Incidenza costi su totale costi	Note
Servizi Gestionali Generali Salus Space	221,400.00	0.00	-221,400.00	70.0%	I costi generali servono alla gestione complessiva dello spazio
Blocco Bar - Servizio asporto pasti	30,011.00	12,025.00	-17,986.00	9.5%	Attività che è ipotizzata con partenza dal mese II
Blocco Atelier	10,800.00	5,550.00	-5,250.00	3.4%	Attualmente stimata sulla seconda parte dell'anno
Residenze	0.00	180,800.00	180,800.00	0.0%	I costi legati alle residenze rientrano nei costi generali
Blocco Teatro	19,600.00	19,328.00	-272.00	6.2%	Previste numero minimo di attività da integrare in base a fattibilità
Orti	5,923.61	28,000.00	22,076.39	1.9%	Costi abbattuti da progetto Foodi per anno 2021 (solo 21)
Centro studi e co-working	28,500.00	31,150.00	2,650.00	9.0%	Previste numero minimo di attività da integrare in base a fattibilità
	<b>316,234.61</b>	<b>276,853.00</b>	<b>-39,381.61</b>	<b>100.0%</b>	
check (foglio Novembre 2020)	0.00	0.00			
			<b>-39,381.61</b>		
Costi coperti sul primo anno (2021) da progetto Foodi (ridotti a componente Orti)			<b>-39,381.61</b>		

### Appunti

Ogni membro dell'ATS si assume rischio impresa proporzionalmente ai costi prodotti dal suo centro di attività

Esempio	Anno 1		Eta Beta		Euro
NB: si tratta di un esempio di possibile ripartizione dei costi non coperti da ricavi. Si tratta di una stima con dati che vanno integrati mensilmente e aggiustati dal punto di vista dei costi reali e i ricavi stimati in base alle attività che l'ATS programma		-39,381.61	Cefal	73.4%	-28,916.54
			Cantieri Metticci	6.2%	-2,440.84
			Orti	1.9%	-737.68
			Mondo Donna	9.5%	-3,737.36
			IRS/ACLI	9.0%	-3,549.19
					-39,381.61