BORGO LANCIANO
★★★★
Relais Spa Benessere

Castelraimondo (Macerata), 19 Giugno 2021

Economic Forecast

"Borgo Lanciano Campus"

Premessa

Il presente documento rappresenta una **previsione economica** puramente **indicativa**. Una base su cui costruire ragionamenti più dettagliati e un **Business Plan** completo e approfondito in successive fasi di sviluppo del progetto. Prenderemo in esame a grandi linee le principali voci di spesa del Campus. Questa **nota** segue le precedenti e le integra.

Staff

Prendendo in esame la presenza di circa n.20 dipendenti e prendendo in considerazione una media ponderata di retribuzione, considerando la presenza di **Manager** (n.5 figure) e di **Executive** (n.15 figure). L'investimento per il personale si attesta intorno a:

1 Milione di Euro annui

(Euro 400.000,00 circa per le figure manageriali – Euro 600.000,00 per le figure executive)

Docenze

Calcolando un impegno di studio effettivo per gli Studenti di **n.10 mesi annui** (nei due semestri di formazione), prendendo in esame **n.4 settimane** effettive mensili di media e un impegno orario di **n.8 ore di lezione giornaliere** (n.4 ore nella sessione mattutina e altrettante in quella pomeridiana), considerando un investimento medio lordo di **Euro 150,00 per ogni ora di lezione** e l'estemporanea presenza di lezioni di grandi personaggi del mondo delle attività produttive e di profili professionali di altissima caratura, abbiamo ipotizzato un investimento complessivo pari a:

Euro 400.000,00 annui

(*Euro 240.000,00 Euro di "lezioni standard" – Euro 160.000,00 annui per "lezioni speciali" e "laboratori estemporanei" di altissimo profilo*)

Sostentamento Discenti

Non potendo considerare in questo momento gli impatti reali dei **consumi energetici** e di altri **costi variabili** (che insieme indicativamente rappresentano il **30% dei costi totali** di progetti similari o di imprese in genere), il costo di sostentamento (vitto, alloggio, utilizzo aule, spazi e servizi comuni, etc.) dei discenti durante il soggiorno è indicativamente identificato sulle **100,00 Euro al giorno a singolo discente**. Immaginando la presenza contemporanea, per circa 9 mesi all'anno, di circa **108 studenti**, l'incidenza complessiva orientativa è così valutata:

3 milioni di Euro annui

Nota: Gli studenti, almeno per i primi cinque anni di sviluppo del progetto, parteciperanno alle spese complessive con una sorta di quota di iscrizione pari a 6.000,00 Euro annui, per un incasso complessivo di **648.000,00 Euro**, atto a mitigare i costi di gestione. Nei tre mesi di chiusura del Campus formativo, i n.36 appartamenti al suo interno, saranno utilizzati per l'ospitalità di turisti, prevalentemente dal Nord Europa. Pertanto l'affitto degli appartamenti, per n.12 settimane e al costo di affitto fissato a Euro 600,00 a settimana, produrrà un ulteriore introito di Euro **259.200,00**, atto anch'esso a garantire l'autosostentamento parziale nei primi anni di attività.