

AVVISO PUBBLICO

Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli

(DGR 511/2011 - Piano annuale a favore dei giovani,
DGR 844/2018 e DGR 200/2019 – Linee guida Iti.Gi)

Modelli di piano economico e finanziario

Piano economico	Attuali¹	2020²	2021	2022	2023	2024
Ricavi per attività di animazione		0	16.000	24.000	28.000	30.000
Ricavi per pernotti		16.762	51.375	63.375	69.375	72.375
... altro		0	0	0	0	0
Contributo per attività di animazione e promozione Avviso Iti.Gi		153.800	103.500	0	0	0
Altri contributi e donazioni		0	0	0	0	0
Totale Ricavi		170.562 €	170.875 €	87.375 €	97.375 €	102.375 €
Personale per ordinario funzionamento		13.000	11.000	6.000	6.000	6.000
Servizi e altri costi per ordinario funzionamento		1.800	0	500	500	500
Personale per attività di animazione		60.000	60.000	51.000	51.000	51.000
Servizi ed altri costi per attività di animazione		53.000	27.000	0	0	0
Spese promozionali		26.000	5.500	1.200	1.200	1.200
... altro		7.500	29.200	37.200	41.200	43.200
Totale Costi		161.300 €	132.700 €	95.900 €	99.900 €	101.900 €
Risultato della gestione		9.262 €	38.175 €	-8.525 €	-2.525 €	475 €

Assunzioni

Descrivere le analisi e le ipotesi che danno luogo alle previsioni economiche.

Di seguito le ipotesi generali a cui seguiranno le singole ipotesi delle voci di ricavo e costo.

Nella descrizione di tempistiche di spesa l'ipotesi alla base è che l'anno primo di partenza risulti il 2020, come indicato dalla nota posta in appendice. In caso contrario la ripartizione effettuata dovrà essere considerata rispetto al primo e secondo anno dall'avvio del progetto.

L'ostello del comune di Antrodoco risulta in funzione da 38 giorni, alla data di scrittura del progetto. I posti letto disponibili sono 25. Nel periodo di riferimento l'ostello ha totalizzato 117 pernotti al costo unitario di 15 euro, con un'occupazione media del 12,3% delle camere disponibili. Le ipotesi dei dati prospettici alla base, secondo i principi di ragionevolezza e prudenza, vedono l'occupazione media indipendente dai pacchetti vacanze registrata al 10% costante nei 5 anni, nonostante le attività di promozione ed animazione, che si

¹ Indicare i dati dell'ultimo anno ove esistano attività preesistenti fatte confluire nel nuovo Centro di Posta o di Sosta.

² Convenzionalmente e se non altrimenti motivato l'anno I del piano coincide con l'anno 2020.

avvieranno nel secondo semestre del 2020 porteranno ad un sicuro incremento occupazionale indipendentemente dai pacchetti vacanza. Lo stesso indice di occupazione del 10% è considerato per l'ex convento di Posta che dovrebbe essere inaugurato a 9 mesi dall'avvio del progetto ed avente almeno 25 posti letto.

Il pacchetto del percorso completo si stima venduto a circa 50 euro, di cui 30 per i due pernotti e 20 per i pasti serviti. L'intento di fare due percorsi paralleli durante le giornate di interesse: uno che segue l'andamento del Fiume Velino ed uno che svolge il percorso a ritroso in modo da raddoppiare gli ospiti, ottimizzando così le capacità ricettive degli ostelli. Le ipotesi prudenziali, dei ricavi e relativi costi, riguardano la non vendita dei pacchetti dei percorsi completi nel 2020 date le opere di ristrutturazione, formazione e creazione dell'applicativo necessarie. Nel 2021 l'ipotesi riguarda la vendita 800 percorsi guidati, che diventeranno 1200 nel 2022, 1.400 nel 2023 e 1.500 nel 2024. Tali stime risultano ragionevoli data la teoria di ciclo di vita di un prodotto/servizio. La stima sul dato quantitativo dei pacchetti venduti per il percorso completo risultano ragionevoli e prudenziali in forza di due ulteriori considerazioni: una di mercato e una rispetto ai dati statistici del livello di occupazione delle strutture ricettive come gli ostelli. Per quanto riguarda le stime di mercato esse risultano estremamente prudenziali e ragionevoli dato che se si considera la sola regione Lazio la stima riguarda l'attrarre il primo anno 600 turisti nel 2020, circa lo 0,01 % degli individui (1 su 10.000) e 1500 turisti l'anno più favorevole il 2024 circa lo 0,025% (2,5 individui su 10.000). Tale dato viene ulteriormente reso attendibile e prudente dalla strategia di comunicazione social e digitale che punterà al mercato nazionale ed all'intenzione di attivare sapienti azioni promozionali volte ad attrarre nei modi più idonei i segmenti di domanda individuati a livello nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda le stime di occupazione anche esse risultano prudenziali e ragionevoli in quanto la letteratura scientifica in materia attesta l'indice di occupazione media degli ostelli in Italia a circa il 38% ma il dato va mitigato dal fatto il campione statistico è composto da una prevalenza di strutture che si trovano in zone urbane di forte transito e non in località di montagna dal basso transito come l'Alta Valle Del Velino. L'ipotesi costruita sui dati dell'ostello di Antrodoco vede un indice di occupazione costante ed indipendente dai pacchetti vacanze del 10% delle strutture, con 1.825 pernotti sui due centri di posta. Nel 2020 l'occupazione resterà stabile al 10% con 1.104 pernotti dato che la struttura del comune di Posta entrerà in funzione al mese 9; nel 2021 la vendita di 800 pacchetti porterà l'occupazione al 19% con 3.425 pernotti; nel 2022 la vendita di 1200 pacchetti porterà l'occupazione al 23% con 4.225 pernotti; nel 2023 la vendita di 1.400 pacchetti porterà l'occupazione al 25% con 4.625 pernotti; nel 2024 la vendita di 1.500 pacchetti porterà l'occupazione al 26% con 4.825 pernotti. Anche nell'anno più favorevole, il 2024, l'indice di occupazione risulta 2/3 rispetto a quello medio registrato per strutture ricettive analoghe a livello nazionale. Inoltre saranno ipotizzabili misure alternative come l'individuazione di ulteriore strutture ricettive, come un appartamento confiscato di recente alla mafia e nelle disponibilità del comune di Antrodoco, o forme di albergo diffuso per fare fronte ai picchi stagionali.

Alle ipotesi generali sopra riportate seguiranno la costruzione ed ipotesi delle singole voci di costo.

Ricavi per attività di animazione

Per quanto riguarda i ricavi per attività di animazione vengono intesi quelli dei pasti serviti durante le visite guidate, calcolati in un valore di 20 € a pacchetto, mentre le attività del palinsesto culturale per il momento vengono considerate tutte gratuite, contribuendo però così all'assoluta competitività del pacchetto del percorso completo di due pernotti ed attrattività dell'intera Valle del Velino.

Nel 2020 i ricavi per attività di animazione 0€: l'ipotesi prudenziale è che non si organizzeranno visite guidate complete in quanto si attenderà l'entrata in funzione del centro di posta dell'ex convento, sito nel comune di Posta e dell'applicativo gaming, stimate per il nono mese del progetto, come da cronoprogramma.

Nel 2021 ricavi per attività di animazione 16.000€ così stimati: l'ipotesi è che gli ospiti del percorso completo saranno $800 \times 20€ = 16.000 €$.

Nel 2022 ricavi per attività di animazione 24.000€ così stimati: l'ipotesi è che gli ospiti del percorso completo saranno $1.200 \times 20€ = 24.000€$.

Nel 2023 ricavi per attività di animazione 28.000€ così stimati: l'ipotesi è che gli ospiti del percorso completo saranno $1.400 \times 20€ = 28.000€$.

Nel 2024 ricavi per attività di animazione 30.000€ così stimati: l'ipotesi è che gli ospiti del percorso completo saranno $1.500 \times 20€ = 30.000€$.

Ricavi per pernotti:

Le ipotesi prudenti e ragionevoli riportate e dimostrate nelle considerazioni generali riguardano una domanda indipendente dai pacchetti, attestante al 10% della capacità di carico delle strutture, ed una domanda dipendente dai pacchetti vacanza.

Nel 2020 i ricavi di pernottamento risultano 16.762 € così calcolati: ostello di Antrodoto $365 \times 25 \times 10\% \times 15€$ euro = 13.387 €; Ostello di Posta $90 \times 25 \times 10\% \times 15$ euro: 3.375 €

Nel 2021 ricavi per pernotti 51.375€ così calcolati: 3.425 pernotti totali determinati nelle ipotesi generali $\times 15€ = 51.375 €$

Nel 2022 ricavi per pernotti 63.375€ così calcolati: 4.225 pernotti totali determinati nelle ipotesi generali $\times 15 € = 63.375€$

Nel 2023 ricavi per pernotti 69.375€ così calcolati: 4.625 pernotti totali determinati nelle ipotesi generali $\times 15 € = 69.375€$

Nel 2024 ricavi per pernotti 72.375€ così calcolati: 4.825 pernotti totali determinati nelle ipotesi generali $\times 15 € = 72.375€$

Altri ricavi: per il momento si è scelto di non determinare tale voce di ricavo, per il principio della prudenza. Un'ipotesi riguarda l'applicativo, una volta raggiunto un grado di notorietà, possa essere commercializzato con una strategia freemium, la quale prevede la fruizione gratuita delle prime risorse e magari un piccolo costo aggiuntivo per l'utilizzo dell'intero applicativo al prezzo di 1/3 euro, assolutamente giustificabili viste le caratteristiche del gaming e le innumerevoli informazioni veicolate. Tale fatto risulta un'ipotesi e dovrà essere avallata dall'organo di gestione solo nel momento in cui l'applicativo produrrà numeri e volumi veramente importanti ed avrà raggiunto un alto grado di notorietà nel mercato nazionale.

Contributo per attività di animazione e promozione Avviso Iti.Gi: il contributo del presente Avviso, 288.800, è stato decurtato della parte attribuita al piano finanziario sottostante per permettere il "pareggio" del documento finanziario che riguarda gli investimenti. La restante parte è stata poi imputata nei due anni secondo il cronoprogramma, prevedendo solo costi ammessi come definiti dall'Avviso.

Altri contributi e donazioni: per il momento si è scelto di non determinare tale voce di ricavo, per il principio della prudenza. Si ipotizza che l'organo di gestione intercetti bandi e finanziamenti diretti ed indiretti, soprattutto riguardanti l'occupazione, la tutela dei giovani e lo sviluppo di un palinsesto culturale sempre più ricco. Per quanto riguarda le donazioni di soggetti privati esse potranno essere richieste, quali sponsorizzazioni dell'iniziativa e del progetto, sia durante le prime attività culturali che soprattutto durante l'inizio dei percorsi guidati, quando il fermento nella vallata sarà più tangibile.

Personale per ordinario funzionamento: Al Manager andrà riconosciuta una quota tantum di 9.000 euro di cui 7.500 euro per la analisi di contesto e la pianificazione e 1.500 euro per la gestione di presidenza dell'organo gestore. Ad ognuno dei 10 membri andrà riconosciuta una quota tantum per la gestione del progetto di 1.500 euro. L'ipotesi di ripartizione dei costi negli anni 2020 e 2021 riguarda che le attività di analisi e pianificazione saranno riconosciute al manager nel 2020, come da cronoprogramma, mentre per le attività di gestione di tutto l'organo gestionale si riconoscono 500 euro di rimborso spese per il 2020 e 1.000

euro di rimborso spese per il 2021. Nei restanti 2022, 2023,2024 l'attività di gestione vedrà un rimborso spese di 1.000 euro al manager e 500 per ognuno dei partecipanti. Pertanto:

Nel 2020: 13.000€

Nel 2021: 11.000 €

Nel 2022: 6.000 €

Nel 2023: 6.000 €

Nel 2024: 6.000 €

Servizi e altri costi per ordinario funzionamento: come da accordi presi con un professionista locale i costi di costituzione dell'organo gestore e tenuta registri contabili sono stati calcolati in 1.800 euro per i primi due anni, da liquidare in un'unica soluzione. Per i restanti anni si è pattuita una quota di 500 euro l'anno. Pertanto:

Nel 2020: 1.800 €

Nel 2021: 0€

Nel 2022: 500 €

Nel 2023: 500 €

Nel 2024: 500 €

Personale per attività di animazione: la voce comprende il personale giovanile del territorio che si dedicherà alle attività di animazione individuate nel progetto. La spesa complessivo è di 120.000 euro di cui 60.000 euro nel 2020 e 60.000 euro nel 2021. L'ipotesi alla base è che nel primo anno siano prevalenti attività di avviamento e volte valorizzare l'offerta territoriale mentre nel secondo anno attività per l'attrattività ed accompagnamento dei turisti giovanili. Negli anni 2022, 2023,2024 si avrà una diminuzione delle attività di animazione dovuta alla cessazione degli eventi culturali e ricreativi come concerti e teatri per quanto riguarda l'organizzazione delle serate, allestimento del palco, degli impianti sonori ed audio, salvo il reperimento di altre risorse regionali. Le attività prendevano una quota del 15% stabilita del palinsesto culturale pertanto una diminuzione proporzionale di costi del personale porta ad un costo così definito: $60.000 \times 0,85 = 51.000$ euro. La stabilizzazione dei costi del personale di animazione negli anni 2021, 2022, 2023 nonostante l'incremento dei pacchetti vacanza, segue l'ipotesi secondo cui, dopo la prima fase di avviamento, si avrà un efficientamento nella gestione del personale che vada crescendo con il tempo, in linea con la dottrina manageriale. Pertanto:

Nel 2020: 60.000 €

Nel 2021: 60.000 €

Nel 2022: 51.000 €

Nel 2023: 51.000 €

Nel 2024: 51.000 €

Servizi ed altri costi per attività di animazione: La voce comprende

-Corsi di formazione ed attività didattiche: stimate in 20.000 euro, di cui 12.000 euro nel 2020 e 8.000 euro nel 2021. L'ipotesi è che date le attività di animazione individuate dal progetto risultano 7 viene considerato un costo di formazione di circa 2.500 euro per attività più ulteriori 2.500 euro per altre attività di formazione. Le attività di formazione termineranno nel 2021, avendo a disposizione un capitale umano formato e le nuove risorse saranno formate grazie a fenomeni di training interno e formazione da parte dei collaboratori interni. Pertanto:

Nel 2020: 12.000 €

Nel 2021: 8.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Eventi culturali e ricreativi quali concerti, teatri, mostre, eventi sociali e sportivi: stimati in 25.000 euro, di cui 10.000 euro il primo anno e 15.000 euro il secondo. L'ipotesi alla base risulta l'accordo preso a livello di

partenariato di considerare una cifra indicativa del 15% dei costi delle sole attività di animazione. Negli anni 2022, 2023, 2024 si sono già presi accordi con le amministrazioni locali per il reperimento di contributi tramite programmazioni regionali. Se questo dovesse non accadere il percorso verrà comunque legato alle programmazioni culturali e festive dei sette Comuni arrivando ad una logica di palinsesto unico degli eventi culturali, delle festività, delle sagre e ricorrenze locali. Pertanto:

Nel 2020: 10.000 €

Nel 2021: 15.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Strumentazione e beni: calcolata in 28.500 euro per l'acquisto nel primo anno di strumentazione dei percorsi e visite guidate come a titolo di esempio: walkie talkie professionali, cartellonistica percorso e risorse di interesse, strumentazione da lavoro per attività di animazione; piccolo palco per organizzazione eventi, impianto amplificazione, microfoni, luci. Negli anni 2021,2022, 2023, 2024 l'ipotesi è che si siano reperiti tutti i beni necessari, al contrario si potrebbero reperire altri contributi da bandi regionali o la notorietà del progetto potrebbe portare a sponsorizzazioni da parte di attività private per l'acquisto di materiale strumentale tramite apposite campagne di sponsorizzazione locali e nazionali. Pertanto:

Nel 2020: 28.500 €

Nel 2021: 0 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Materiale di consumo strettamente connesso alle attività di animazione: stimati in 6.000 euro, di cui 2.500 euro nel 2020 e 4.000 euro nel 2021. Tale materiale riguarderà principalmente gli assaggi gratuiti di prodotti tipici da offrire ai turisti per arricchire le attività di animazione e la narrativa riguardante le risorse agroalimentari del territorio. L'ipotesi è che si crei un circuito virtuoso per cui, data la possibilità di acquisto da parte dei turisti dei suddetti prodotti, alla fine siano gli stessi produttori a riconoscere gratuitamente i prodotti tipici. Pertanto:

Nel 2020: 2.500 €

Nel 2021: 4.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

Spese promozionali: La voce comprende

-Applicativo gaming: calcolata rispetto a due preventivi ricevuti in 22.000 euro, di cui 20.000 euro attribuiti al 2020 e 2.000 euro al 2021 per apporto miglie, correzioni ed aggiornamenti. Pertanto

Nel 2020: 20.000 €

Nel 2021: 2.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Sito internet: creazione del sito che sarà il fulcro della campagna di comunicazione calcolata rispetto a due preventivi ricevuti in 2.000 euro, attribuiti al 2020. Pertanto:

Nel 2020: 2.000 €

Nel 2021: 0 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Partecipazione a fiere: stimata in 2.000 euro, di cui 1.000 euro attribuiti al 2020 e 1.000 euro al 2021.

Pertanto:

Nel 2020: 1.000 €

Nel 2021: 1.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Volantini e cartellonistiche: stimata in 3.000 euro, di cui 2.000 attribuiti al 2020 e 1.000 euro attribuiti al 2021. L'ipotesi alla base risulta che la cifra maggiorata del primo anno serva per la produzione di cartellonistica permanente e residuale di volantini e ridotta nel 2021 per la produzione di cartellonistica permanente e volantini. Pertanto:

Nel 2020: 2.000 €

Nel 2021: 1.000 €

Nel 2022: 0 €

Nel 2023: 0 €

Nel 2024: 0 €

-Sponsorizzazioni online: il costo della sponsorizzazione nei canali social e dei motori di ricerca risulta stimata in 2.500 euro, di cui 1.000 nel 2020 visto le tempistiche necessarie per la ristrutturazione dell'immobile e creazione applicativo e 1.000 nel 2022. L'ipotesi alla base è che data la forte attrattiva dei giovani e potenzialità offerte da internet e la necessità di basare la campagna di comunicazione su internet ed i social la spesa si verrà assolutamente continuata negli anni 2022, 2023, 2024 nella misura fissa di 100 euro al mese. Pertanto:

Nel 2020: 1.000 €

Nel 2021: 1.500 €

Nel 2022: 1.200 €

Nel 2023: 1.200 €

Nel 2024: 1.200 €

Altri costi: la voce comprende

-Le spese energetiche per la gestione energetiche e dei materiali di consumo degli ostelli.

Tale spese risultano calcolate secondo stime sui consumi energetici dello stello di Antrodoco ed altre spese di minor influenza come rete internet, costo saponi, detersivi, carta igienica nella misura di 430 euro al mese che per ipotesi di prudenza ed approssimazione viene indicata in 500 euro al mese. Tale stima risulta accreditata per l'occupazione indipendente, cioè del 10% della struttura ricettiva. La stima dei costi prospettica che si andrà a fare risulta costruita su principi di ragionevolezza, in quanto proporzionale con l'aumento degli ospiti, e prudente in quanto l'ipotesi alla base è che i costi energetici e dei materiali di consumo crescano proporzionalmente con l'aumento dei pernotti. L'ipotesi della crescita proporzionale è verificata solo per i materiali di consumo, esclusa la rete internet, mentre i costi energetici, che incidono fortemente sulla stima di costo, crescono ma in maniera non proporzionale essendo costi considerati viscosi. L'ipotesi è avallata dalla dottrina manageriale per quanto riguarda il consumo energetico rispetto alla specifica fattispecie organizzativa e produttiva: spazi comuni ed ospiti organizzati in camerate.

Nel 2020 i costi per gestione degli ostelli risultano 7.500 € così calcolati: Ostello di Antrodoco 500 € x 12 mesi = 6.000 €, Ostello di Posta 500 € x 3 mesi = 1.500 €

Nel 2021 i costi per gestione degli ostelli risultano 22.800 € così calcolati: l'ipotesi è l'occupazione media passi al 19% rispetto all'occupazione indipendente al 10% e questo comporti un aumento proporzionale dei costi del 90% così calcolato $500 \text{ €} \times 2 \times 190\% \times 12 \text{ mesi} = 22.800 \text{ €}$

Nel 2022 i costi per gestione degli ostelli risultano 27.600 € così calcolati: l'ipotesi è l'occupazione media passi al 23% rispetto all'occupazione indipendente al 10% e questo comporti un aumento proporzionale dei costi del 130% così calcolato $500 \text{ €} \times 2 \times 230\% \times 12 \text{ mesi} = 27.600 \text{ €}$

Nel 2023 i costi per gestione degli ostelli risultano 30.000 € così calcolati: l'ipotesi è l'occupazione media passi al 25% rispetto all'occupazione indipendente al 10% e questo comporta un aumento proporzionale dei costi del 150% così calcolato $500 \text{ €} \times 2 \times 250\% \times 12 \text{ mesi} = 30.000 \text{ €}$

Nel 2024 i costi per gestione degli ostelli risultano 30.000 € così calcolati: l'ipotesi è l'occupazione media passi al 26% rispetto all'occupazione indipendente al 10% e questo comporta un aumento proporzionale dei costi del 160% così calcolato $500 \text{ €} \times 2 \times 260\% \times 12 \text{ mesi} = 31.200 \text{ €}$

-Le spese dell'acquisto delle materie prime da servire ai pasti.

Verranno predilette tutte ricette tipiche e produzioni locali. Ipotesi ragionevole e prudente riguarda il considerare il 40% del prezzo di vendita come materie prime per alcune ragioni: i ristoranti di media fascia hanno un costo delle materie prime che incide sul 10-20% del prezzo di vendita mentre si ha la necessità di praticare un prezzo equo e sostenibile ai giovani produttori locali in modo da rilanciare l'economia rurale della vallata. Sono inoltre valide le ipotesi quantitative sui pacchetti vacanza del percorso completo sostenute nelle ipotesi generali ed i calcoli effettuati nella voce *ricavi per attività di animazione* comprendenti i soli pasti ed in questa sede ci limiteremo a determinare algebricamente il costo.

Nel 2020 nessun costo per materie prime da servire ai pasti

Nel 2021 sono 30.000 € di costi così determinati: $16.000 \times 40\% = 6.400 \text{ €}$

Nel 2022 sono 50.000 € di costi così determinati: $24.000 \times 40\% = 9.600 \text{ €}$

Nel 2023 sono 60.000 € di costi così determinati: $28.000 \text{ €} \times 40\% = 11.200 \text{ €}$

Nel 2024 sono 70.000 € di costi così determinati: $30.000 \text{ €} \times 40\% = 12.000 \text{ €}$

Piano finanziario	Importi
Spese per l'adeguamento e l'allestimento dell'Immobile da adibire a Centro di Posta o di Sosta (art. 5, co. 4, lett.a) dell'Avviso)	61.500
Contributo per investimenti Avviso lti.Gi	31.500
Cofinanziamento Beneficiario	30.000
... altro	

Eventuali precisazioni

Spese per l'adeguamento e l'allestimento dell'Immobile da adibire a Centro di Posta o di Sosta: tale importo risulta suddiviso per i due centri di posta oggetto delle spese di ristrutturazione, centro di posta del Comune di Posta 39.500 euro e Centro di posta del Comune di Antrodoto 22.000 euro, come meglio esplicitato nella descrizione del progetto e documentazione integrativa richiesta nel presente avviso.