



AR.SER.COM.
Soc.Cooperativa A r.l.
Marmilla

Progetto Business Plan
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Ales, li 14/06/2013

SINTESI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

L'attività nasce dalla volontà di quattro giovani ragazzi del territorio della Marmilla, i quali intendono valorizzare le proprie competenze volte a migliorare i servizi alla persona e alle imprese.

Il progetto, visto come strumento di accrescimento delle capacità professionali dei futuri soci "prestatori d'opera", è finalizzato a sviluppare opportunità lavorative come binomio "forza lavoro e servizi al cittadino".

Nello specifico le attività sono riconducibili ai "SERVIZI", quali disbrigo pratiche ai cittadini e alle imprese operanti nel territorio, nonché ausilio alle persone anziane e svantaggiate per le varie attività giornaliere.

Il punto di forza è ascrivibile alla totale mancanza nell'interland della Marmilla, ad altre attività similari, quale elemento portante per rendere più efficace il servizio in professionalità ed affidabilità.

RISULTATI DA RAGGIUNGERE

I risultati da raggiungere si possono inquadrare in diverse fattispecie tra esse correlate.

- A) nello sviluppo e creazione di figure professionali adeguate al servizio anche in termini di affidabilità;
- B) nei servizi alle persone e ai cittadini, visti come “volano” per una nuova economia;
- C) nel valorizzare le persone svantaggiate in un contesto sociale adeguato come “qualità di nuova vita nel territorio della Marmilla”;
- D) nuova “vision” di cultura moderna, quale rapporto “giovani e anziani”;
- E) incremento nella Cooperativa di nuova forza lavoro per riuscire ad essere competitivi nel territorio;
- F) accrescimento delle competenze professionali in formazione continua.

SCOPO DEL BUSINESS PLAN

Lo scopo del business Plan, è volto all'utilizzo di uno strumento che possa essere utile per l'Impresa nell'arco di tutta l'attività.

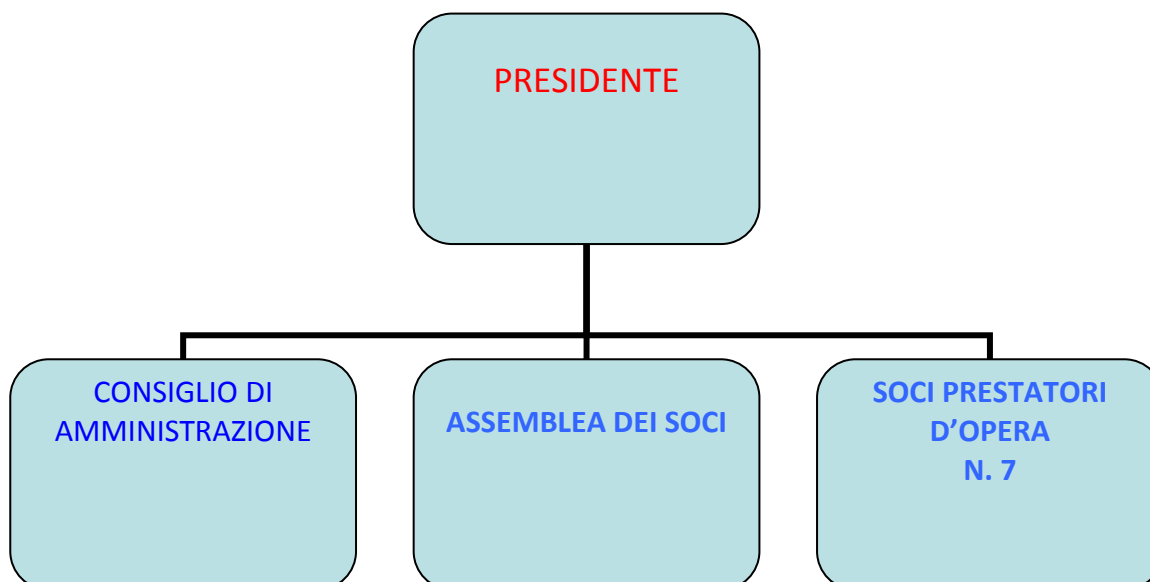
E' importante sottolineare la specificità di ogni singolo risultato previsionale, piano operativo e politica aziendale, vista come miglioramento della performance dei soci e di una conseguente redditività aziendale per sostenere l'attività.

LA STORIA DELL'IMPRESA

La storia dell'Impresa, inizia dalla composizione degli asset societari.

In primis, le competenze professionali di ogni singolo socio che rappresentano il cardine su cui poggia l'Impresa.

Nello specifico l'organigramma risulta il seguente:



L'ANALISI SWOT E IL MARKETING

ANALISI SWOT

Punti di forza	Punti di debolezza	Strategie
Competenze professionali dei soci in relazione all'attività da espletarsi	Carenze nella formazione nei settori emergenti, quali i servizi sociali	Prepararsi in nuovi settori emergenti legati al sociale con corsi di alta formazione fuori Sardegna e trasmettere le nuove competenze nel territorio della Marmilla
Contesto sociale favorevole in relazione all'età dell'utenza	Scarsa percezione a parte della popolazione locale ed in particolare dei giovani delle potenzialità del territorio	Incontri con i giovani del territorio finalizzati a un percorso di formazione per essere da traino ad un nuovo contesto sociale
Assenza nel territorio di attività simili	Scarsa propensione all'intrapresa e alle nuove richieste del mercato del lavoro in attività imprenditoriali	Possibilità di attivare una strategia di sviluppo del territorio incentrata sulla valorizzazione dei servizi alla popolazione ed in particolare agli anziani
Elevato numero dei soci prestatori d'opera per rafforzare le attività dei servizi e favorire le turnazioni	Carenze nella formazione di cultura d'impresa e nelle forme cooperativistiche	Incontrare cooperative fuori Sardegna e studiare il loro modello di sostenibilità



PIANO OPERATIVO

	Azioni di Marketing	Costo	Fonte di copertura
1	Comunicazione nel territorio ed in ogni singolo Comune finalizzato alla conoscenza diretta dell'utenza	Nessun costo derivante dalla prima azione in relazione all'attivazione di un aiuto reciproco presso gli Enti con il servizio sociale	Ente – Servizio Sociale
2	Volantinaggio dei servizi svolti presso ogni singola abitazione dell'utenza (persone anziane e svantaggiate)	€ 1.000,00	€ 100,00 x n. 10 Comuni coinvolti nel processo dell'Interland della Marmilla
3	Presentazione della Cooperativa con uscita in un quotidiano locale	€ 1.000,00	€ 100,00 x n. 10 Comuni coinvolti nel processo dell'Interland della Marmilla
4	Sito web	€ 500,00	Cofinanziamento dei soci della Cooperativa



SERVIZI ALLE IMPRESE	Importo	N. soggetti coinvolti	N. Paesi coinvolti	Totale Mese	Totale Annuo
Invio Bilanci Società di capitali alla C.C.I.A.A.	€ 115,00	2,5	10	€ 2.875,00	€ 8.625,00
Trasmissione atti alla C.C.I.A.A. su variazioni societarie e inizio attività	€ 200,00	2,5	10	€ 5.000,00	€ 30.000,00
Visure catastali	€ 10,00	2,5	10	€ 500,00	€ 6.000,00
Imu	€ 10,00	2,5	10	€ 250,00	€ 500,00
Consegna buste appalti	€ 50,00	2,5	10	€ 1.250,00	€ 6.250,00
Pratiche R.A.S. e contributi vari	€70,00	2,5	10	€ 1.750,00	€ 8.750,00
Bolli Auto e TIR	€ 20,00	2,5	10	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Rinnovi documenti d'identità e patente	€ 10,00	2,5	10	€ 250,00	€ 3.000,00
Consegna domande visite mediche	€ 20,00	2,5	10	€ 500,00	€ 2.000,00
TOTALI					€ 68.125,00

Servizi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Invio Bilanci Società di capitali alla C.C.I.A.A.					x	x	x					
Trasmissione atti alla C.C.I.A.A. su variazioni societarie e inizio attività	x		x		x				x		x	
Visure catastali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Imu						x						x
Consegna buste appalti			x	x	x			x	x			
Pratiche R.A.S. e contributi vari	x	x				x	x				x	
Bolli Auto e TIR	x				x				x			
Rinnovi documenti d'identità e patente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Consegna domande visite mediche		x			x	x				x		



PIANO FINANZIARIO

Fabbisogno	Importo	Fonti di copertura	Importo
Automezzo	20.000,00	Contributo a Fondo perduto 50% Legge di settore Servizi	10.000,00
Mobili e Arredi	2.000,00	Contributo a Fondo perduto 50% Legge di settore Servizi	1.000,00
Hardware e Software	1.500,00	Contributo a Fondo perduto 50% Legge di settore Servizi	750,00
Attrezzature informatiche stampante – scanner - fotocopiatore	800,00	Contributo a Fondo perduto 50% Legge di settore Servizi	400,00
		Autofinanziamento soci 50% per la parte non coperta da contributo	12.150,00
Totale Investimento	24.300,00		24.300,00
I.v.a c.acquisti 21%	5.103,00	Autofinanziamento soci per l'importo totale dell'Iva non finanziabile	5.103,00
Totale Fabbisogno	29.403,00	Totale Fonti di copertura	29.403,00

BILANCIO 1 anno**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
Immobilizzazioni Immateriali:			
Spese d'Impianto (Costituzione Cooperativa)	1.500,00	F.do amm.to costi d'impianto	300,00
Immobilizzazioni Materiali:		Fondo Amm.to Immobilizzazioni Materiali:	
Automezzo	20.000,00	F.do Amm.to Automezzo	5.000,00
Mobili e Arredi	2.000,00	F.do Amm.to Mobili e Arredi	300,00
Hardware e Software	1.500,00	F.do Amm.to Hardware e Software	300,00
Attrezzature Informatiche	800,00	F.do Amm.to Attrezzature Informatiche	120,00
Erario c. Iva c.acquisti sull'investimento	5.103,00		
Erario c.I.va. c.acquisti sulle spese di costituzione	315,00	Erario c.I.v.a. sulle vendite	35.253,75
Banca c.c.	87.510,75	Capitale Sociale	700,00
		Utile D'esercizio	76.755,00
TOTALE ATTIVITA'	118.728,75	TOTALE PASSIVITA'	118.728,75

C.ECONOMICO

COSTI	IMPORTI	RICAVI	IMPORTI
Cancelleria e stampati	1.500,00	Ricavi da servizi agli anziani	99.750,00
Diritto camerale	200,00	Ricavi da servizi alle Imprese	68.125,00
Accantonamento spese d'impianto	300,00	Ricavi da contributi in conto capitale	12.150,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.420,00		
carburante	4.500,00	Ricavi da contributi Enti	2.000,00
Altri costi per servizi	1.500,00		
telefoniche	1.600,00		
Spese per il personale Soci prestatori d'opera n. 7 part.time	70.000,00		
Oneri sociali	19.250,00		
Totale Costi	105.270,00	Totale Ricavi	182.025,00
Utile d'esercizio	76.755,00		
TOTALE A PAREGGIO	182.025,00	TOTALE A PAREGGIO	182.025,00

NOTE AL BILANCIO:

Il Bilancio è semplicemente previsionale sui dati contabili in riferimento al conseguimento di ricavi per euro 167.875,00.

I costi sono stati inseriti con il criterio prudenziale, nello specifico i costi del personale ipotizzando n. 7 soci assunti con un contratto part.time. Le altre spese sono riferite ai costi puri di gestione.

A fronte di un utile così elevato la Cooperativa deve destinare il 3% al F.do Mutualistico e per la parte restante calcolare le imposte Ires e Irap.

L'utile dell'esercizio è influenzato dalla parte del contributo in conto capitale che come da disposizioni di legge viene tassata ai fini IRES.

CONCLUSIONI

Si rileva che è possibile la sostenibilità dell'attività ipotizzata, in relazione all'assenza del tutto o in parte dei servizi alle persone anziane e alle Imprese nella zona dell'Alta Marmilla.

I proponenti, credono fermamente che con le proprie capacità, l'attività possa avere il giusto valore e essere punto di riferimento del settore.