

RICAVI	1° anno	2° anno	3° anno
Contributo pubblico GAL	31.300,00	0,00	0,00
Ricavi corsi di formazione	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	31.700,00	20.000,00	20.000,00

6 USCITE

Per giungere a prevedere gli importi annui dei costi di gestione del progetto, si procede alla stima delle singole voci di spesa:

- Costi beni di consumo
- Costi del personale
- Costi di manutenzione
- Costi di assicurazione

7 RIEPILOGO TOTALE A PAREGGIO

Gestione quinquennale	1° anno	2° anno	3° anno
COSTI	31.700,00	20.000,00	20.000,00
RICAVI	31.700,00	20.000,00	20.000,00
Totale a pareggio	0,00	0,00	0,00

PIANO DI GESTIONE

Intervento 1.d “Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche”.

DOMANDA DI AIUTO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI A VALERE SULLA MISURA 321

AZIONE 1 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali”

Approvato con deliberazione
di G.C. n. 265 del 02.12.2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa

PREMESSA

Il progetto prevede l’acquisto di un pulmino, attrezzato per il trasporto anche di alunni con disabilità, che preleverà i bambini presso la scuola di appartenenza per consentire di raggiungere la frazione di Loconia e per poter consentire visite a fattorie didattiche, fattorie del gusto ed aziende multifunzionali (agriturismi ed aziende agricole che trasformano prodotti aziendali).

Il progetto prevede la realizzazione l’acquisto di un mezzo mobile targato ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio si intendo un pulmino con trasporto di 22 persone + 1 accompagnatore e 1 autista compreso di pedane per trasporto di persone con disabilità.

1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI - Intervento 1.d “Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche”.

Il Piano degli investimenti prevede:

- L’acquisto di un mezzo mobile targato ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio si intendo uno scuolabus con trasporto di 22 persone + 1 accompagnatore e 1 autista compreso di pedane per trasporto di persone con disabilità.

Piano Investimenti intervento 1d)

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	IMPONIBILE	IVA 10%	IVA 21%
Mezzo mobile targato ad uso collettivo anche per bambini con disabilità	55.900,00		11.739,00
TOTALE SPESE INVESTIMENTO	55.900,00	0,00	11.739,00

DETTAGLIO SPESE GENERALI

SPESE GENERALI (MAX.10%)			
Spese di gara (pubblicità e commissioni di gara)	2.090,00		

Spesa per supporto tecnico al RUP (agronomo)	2.000,00		420,00
Costo fidejussione	1.500,00		
TOTALE SPESE GENERALI INVESTIMENTO	5.590,00		420,00

Specifiche dei costi di avviamento del servizio per il primo anno:

- spese di gestione (assicurazione e gasolio) e manutenzione mezzo targato pari ad € 4.000,00 (intervento 1d);
- garage per automezzo € 2.000,00 (intervento 1d);
- 1 autista pari ad € 18.000,00 (intervento 1d);
- per divulgazione del progetto pari ad € 1.000,00 (intervento 1d);
- 1 operatore socio sanitario 6 ore a settimana per un anno € 6.300,00 in presenza di persone con disabilità.

QUADRO ECONOMICO GENERALE INTERVENTI 1d)

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	IMPONIBILE	IVA 10%	IVA 21%
Mezzo mobile targato ad uso collettivo anche per bambini con disabilità	55.900,00		11.739,00
TOTALE SPESE INVESTIMENTO	55.900,00	0,00	11.739,00
			0,00
SPESE GENERALI (MAX.10%)			
Spese di gara (pubblicità e commissioni di gara)	2.090,00		
Spesa per supporto tecnico al RUP (agronomo)	2.000,00		420,00
Costo fidejussione	1.500,00		
TOTALE SPESE GENERALI INVESTIMENTO	5.590,00		420,00
Avviamento servizio primo anno	31.300,00		6.573,00
TOTALE	92.790,00		18.732,00
TOTALE PROGETTO COMPRESO IVA	111.522,00		

2 RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI

Il volume dell'investimento relativo all'intervento 1 d) pari a € 55.900,00 e le spese generali pari a € 5.590,00, sono completamente finanziati con le agevolazioni previste dal Bando in oggetto attraverso il Gal Murgia Più; mentre le spese di avviamento al progetto per il primo anno sono pari a € 31.300,00, anch'esse finanziate dal Gal Murgia Più. Il costo complessivo dell'IVA, sul totale dell'investimento e sulle spese di avviamento del primo anno è pari a € 18.732,00, a carico del Comune di Canosa di Puglia.

PIANO FINANZIARIO intervento 1d)

Costi di investimento	Euro
Volume d'investimento (Contributo del GAL)	55.900,00
Spese generali (Contributo del GAL)	5.590,00
Spese di avviamento primo anno (Contributo del GAL)	31.300,00
IVA (Cofinanziamento del Comune di Canosa di Puglia)	18.732,00
TOTALE CONTRIBUTO DEL GAL	92.790,00

TOTALE PROGETTO COMPRESO IVA	111.522,00
-------------------------------------	-------------------

3 PIANO ENTRATE - USCITE

Il presente paragrafo riporta la previsione delle entrate e delle uscite nei primi 5 anni di funzionamento dell'intervento 1d).

4 ENTRATE

Le entrate riguardano lo svolgimento delle attività indirizzate ai bambini (scuole materne, elementari e medie, ma anche a giovani, adulti e anziani che vogliono avere un contatto diretto con il territorio. Nello specifico sono previste:

- visite guidate a fattorie didattiche, fattorie del gusto, aziende multifunzionali (agriturismi e aziende che trasformano i prodotti aziendali).

Di seguito si riportano dettagliatamente i ricavi derivanti dalle attività proposte.

4.1. Visite guidate

- È prevista l'organizzazione di visite guidate a fattorie didattiche, fattorie del gusto, aziende multifunzionali (agriturismi e aziende che trasformano i prodotti aziendali), della durata di 1 giorno, con 20 partecipanti per ogni visita. Per il primo anno si prevede di non far contribuire i partecipanti ai campi estivi in quanto le spese sono sostenute dal contributo del Gal Murgia Più.

Visite guidate

	1° anno	2° anno	3° anno
partecipanti n. 30 x 100 giorni		partecipanti n. 20 x 100 giorni costo al giorno € 10	partecipanti n.20 x 100 giorni costo al giorno € 10
		20.000,00	20.000,00

5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE