

# VISION 2020 Piano Strategico di Area Vasta del Nord Barese Ofantino

## AZIONI PARTENARIALI: SCHEDE PER LE PROPOSTE DI INTERVENTO

### Parte I - Proposta

Titolo dell'intervento	"L' ABBRACCIO UMANO"		
Localizzazione dell'intervento	MINERVINO MURGE C/ DA COSTE DELLA CROCE		
Area di realizzazione dell'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Provincia	<input type="checkbox"/> Interprovinciale

<b>Proponente</b>		<b>Non compilare</b>
Denominazione Ente	Ass. CASA DEL SAMARITANO ONLUS	Scheda n.
Indirizzo	VIA G. BRUNO N 31 MINERVINO MURGE BA	
Rappresentante legale	FUSANO MICHELE	Data
Telefono	0883 693876 3484759620	
Responsabile del procedimento	FUSANO MICHELE	Settore
Data		

### Descrizione dell'intervento (da compilare a cura del proponente)

Tipologia d'intervento	<input checked="" type="checkbox"/> Infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/> Risorse umane	<input checked="" type="checkbox"/> Sensib. e promozione
	<input checked="" type="checkbox"/> Animazione territoriale	<input type="checkbox"/> Sviluppo imprenditoriale	<input type="checkbox"/> Riqualificazione urbana
	<input checked="" type="checkbox"/> Innovazione	<input type="checkbox"/> Altro _____	
Descrizione generale dell'intervento	<p>Casa protetta di accoglienza a servizio del territorio dell'Ambito Territoriale Canosa-Minervino-Spinazzola per bambini cerebrolesi orfani o abbandonati e anziani (senza figli) indigenti in condizioni di povertà con limitato reddito o con incapacità totale o parziale a causa di inabilità fisica e psichica, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva.</p>		
Descrizione dettagliata dell'intervento (Obiettivi, risultati attesi, effetti e ricadute territoriali)	<p>L'associazione "<b>CASA DEL SAMARITANO - ONLUS</b>" intende realizzare sul territorio Minervinese:</p> <p>a) una casa protetta di accoglienza per bambini cerebrolesi orfani o abbandonati e anziani (senza figli) indigenti in condizioni di povertà. La residenza protetta sorgerà alla C. da Coste della Croce o Cavoni della Difesa nella città di Minervino Murge, a circa 200 mt. dalla periferia dell'abitato. Il terreno è stato acquistato in data 25/05/2004 con atto a rogito del Notaio d'AMBROSIO Chiara, le aree sono iscritte al NCEU di Minervino Murge alla partita catastale n 21124 fg 151 particella 48 superficie 0,76,00, p.c. 30679 fg 151 particella 47 superficie 1,16,11.</p> <p>L'intero terreno ha una superficie complessiva di aree 20.000 mq., è dotato di enormi spazi a verde ed è favorito per la sua posizione soleggiata</p> <p>La struttura inserita alla periferia dell'abitato, mira a garantire interventi per la qualità della vita, la pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.</p> <p>La struttura residenziale protetta che si intende realizzare è costituita da un piano interrato di circa 400 mq destinato a deposito e lavanderia e da un piano terra di circa 1.600 mq che dovrà accogliere un numero massimo di 40 soggetti, ossia: <b>25 anziani</b> che vivono in condizioni di inabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, con un reddito al disotto della soglia della povertà; n. <b>15 bambini cerebrolesi</b> abbandonati o orfani, provenienti dal territorio italiano.</p> <p>La struttura si presenta con una configurazione a forma di arco avente nel suo</p>		

centro un ingresso principale a forma di parallelepipedo dove sono ubicati gli alloggi così suddivisi:

N 20 alloggi aventi una superficie netta di mq 24 ciascuno, con un'altezza di mt 3.75 dotati di adeguati servizi igienico - sanitari comuni; le stanze dovranno contenere:

due letti, collocati in modo da avere uno spazio sufficiente per muoversi liberamente;

un campanello di chiamata posto in corrispondenza della testata del letto;

due tavolini da notte;

un armadio per gli effetti personali;

un tavolo scrittoio;

due sedie e due poltroncine.

Sono inoltre previsti n 4 bagni comuni di circa mq 25, dotati di vasca da bagno, doccia e sanitari.

#### **Ambienti per servizi collettivi:**

Sale di riunioni e soggiorno.

Una sala polifunzionale di mq 177 utilizzata per: corsi di aggiornamento periodici, riunioni di gruppo, giochi di gruppo e fisioterapia.

#### **Servizio di cucina**

Il servizio di cucina di circa mq 28 che sarà costituito da un magazzino per le derrate alimentari ed uno spazio di lavoro suddiviso in zone di preparazione, di cottura, di lavaggio, di distribuzione.

#### **Sala da pranzo**

La sala da pranzo di circa mq 82 appositamente attrezzata sarà utilizzata esclusivamente per tale scopo. Lo spazio sarà sufficiente per contenere il numero dei posti degli ospiti della casa più altri posti previsti per i volontari che intendono condividere lo scopo dell'associazione. La sala da pranzo sarà ben illuminata e areata e a diretto contatto con l'area destinata alla distribuzione dei pasti.

#### **Sale di riunioni e di soggiorno**

I locali addetti alla lettura di circa mq 40, per la conversazione, la visione di spettacoli televisivi saranno separati dai locali più frequentati o comunque più rumorosi.

#### **Servizi igienici di uso collettivo**

Tutti gli spazi di uso collettivo saranno disposti di servizi igienici, opportunamente localizzati in modo da essere raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi e dotati di corrimano e campanelli di allarme.

#### **Ambulatorio**

L'ambulatorio sarà ubicato in un apposito locale dove verranno praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche. La stanza sarà di circa mq 10 consentirà di contenere un lavabo, una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio; un servizio igienico accessibile direttamente dall'ambulatorio, preceduto da una sala attesa.

#### **Palestra**

La palestra sarà ubicata in un locale appositamente attrezzato, destinato all'esercizio fisico degli ospiti. La superficie è sufficiente ad accogliere l'attrezzatura minima indispensabile per consentire all'utente di mantenere una soddisfacente efficienza motoria.

#### **Servizi generali**

Gli uffici amministrativi di circa mq 40 saranno costituiti da una stanza per la reception e da una stanza adibita per l'amministrazione.

#### **Servizio di lavanderia**

Il servizio di lavanderia sarà disposto da un locale, ben illuminato e areato, necessari per assicurare la raccolta, disinfezione, ammollo, lavaggio,

essiccazione, stiratura, rammento, deposito e distribuzione della biancheria. Tutta la struttura si sviluppa con una volumetria fuori terra pari a m3 6.279

### **CHIESA**

La cappella situata a Sud Ovest all'esterno del centro comprende un'ampia zona a verde perimetrale delimitata dai parcheggi.

**La cappella sarà utile per tutti coloro che vorranno avere dei momenti di preghiera ed intimità spirituale.**

A completamento della struttura è stata prevista:

### **AREA ATTREZZATA SCOPERTA**

A sud – est della struttura, sono state progettate due piscine scoperte con annessi spogliatoi, per l'attuazione di un programma di idroterapia atto a soddisfare le esigenze dei bambini.

### **SPAZIO A VERDE**

Sono stati previsti 3.000 mq di terreno per la coltivazione di ortaggi necessari non solo per impegnare l'anziano stesso nel *rendersi ancora utile ed attivo*, ma anche per l'auto consumo della comunità dei prodotti di largo consumo.

Circa 3.000 mq saranno destinati all'ipoterapia indispensabile per i ragazzi a superare meglio i propri problemi fisici e psichici ovviamente sotto il diretto controllo di un'equipe specializzata nel settore;

2.000 mq circa per attività ginniche, svolte in enormi spazi a verde;

1.000 mq circa per ricovero di animali;

1.000 mq circa per deposito di attrezzi agricoli.

*Al progetto di cura possono anche partecipare:*

*bambini portatori di handicap che vivono fuori dalla struttura, accompagnati dai propri familiari, purché vivono in condizioni non agevoli; associazioni ONLUS che perseguono le nostre stesse finalità.*

L'associazione metterà quindi a disposizione la propria struttura e il proprio personale **gratuitamente** per tutti coloro che ne hanno bisogno

### **RISULTATI ATTESI E LA VALUTAZIONE DEL LORO IMPATTO SOCIALE**

Il risultato che l'associazione intende raggiungere è quello di dare una sana dignità agli assistiti. Parallelamente si vuole anche dare priorità a creare nuovi posti di lavoro in un contesto sociale dove vi è una forte disoccupazione, dare un giusto risalto a quelle figure professionali che dopo tanti studi si trovano a fare una scelta di dover andar via dal proprio paese in cerca di un posto di lavoro. Non da meno è anche il fatto che si creerà un indotto di lavoro anche per alcuni commercianti che dovranno fornire materie di prima necessità. Di non poco conto, è importante sottolineare il fatto di aprire le porte ad altre associazioni dei paesi limitrofi che vorranno usufruire della struttura.

### **EFFETTI E RICADUTA TERRITORIALE**

Su un articolo di Famiglia Cristiana del 2003 veniva pubblicato che sul territorio della Puglia i disabili sono circa 11.836, che le strutture attuali non sono sufficienti per soddisfare le richieste di assistenza. Nell'ambito del piano di zona dei Comuni - Canosa di P. - Minervino Murge – Spinazzola, ma in particolar modo nel raggio almeno di 100 km non vi sono strutture di case protette per bambini cerebrolesi abbandonati. Nel settore degli anziani, riguardo all'ambito del piano di zona, le strutture presenti, non sono sufficienti e nel contempo le presenti sono ormai vecchie ed obsolete, senza essere dotate fra l'altro di spazi a verde, di spazi per la fisioterapia ecc...I pazienti, per la riabilitazione, vengono trasferiti nelle apposite strutture specializzate. Il progetto trova valenza sul territorio sia Minervinese che dei paesi limitrofi, in quanto, come più volte detto, per i bambini non vi sono simili strutture. Il nostro progetto che prevede l'inserimento di 15 bambini cerebrolesi altro non è che una piccola goccia nell'oceano. Su una popolazione di circa 10.000 abitanti, di cui 3000 anziani, Minervino ha una sola struttura che ospita circa

	<p>40 ospiti, pertanto la nostra struttura sarà utile per coloro che non hanno trovato alloggio. L'associazione, da una ricerca svolta all'interno dell'ASL accoglierà bambini "abbandonati" provenienti dallo hinterland Nord Barese, Brindisino e Foggiano.</p> <p>Il programma che l'associazione intende realizzare trova coerenza e finalità all'interno del Piano Sociale di Zona dell'ambito dei Comuni : Canosa di Puglia – Minervino Murge – Spinazzola, in quanto si è tenuto conto del regolamento di zona predisposto dall'ambito in particolar modo</p> <p style="text-align: center;"><b>All'Articolo 5</b> <b>Destinatari</b></p> <p>Sono destinatari dei Servizi/Interventi tutte le persone residenti nell'Ambito Territoriale n.2, le cui richieste o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano di Zona.</p> <p>Sono, altresì, destinatari dei Servizi/Interventi anche le persone non residenti, ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili, con la finalità di sostenerle in situazioni di bisogno e/o esigenza caratterizzate dall'emergenza, dall'urgenza e dalla temporaneità.</p> <p>L'associazione intende collaborare con gli uffici preposti all'interno del Piano Sociale di Zona, per confrontarsi e migliorare taluni aspetti qualora si dovessero presentare inefficienti</p>
<p><b>Struttura del progetto (specificare se si tratta di un singolo intervento o di un pacchetto di interventi)</b></p>	
<p><b>Descrizione della comune strategia territoriale (se pacchetto di progetti)</b></p>	<p>Con il presente progetto l'associazione vuole rispondere al fabbisogno e alle esigenze del Territorio di Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona. Il Comune di <b>Minervino Murge</b> con una popolazione di circa 10.213 fra cui il 60% circa anziani, sempre in costante crescita, a causa non solo dell'emigrazione avvenuta negli anni 60, ma anche per la continua emigrazione dei giovani costretti a trasferirsi per seguire gli studi universitari e consecutivamente inserirsi nel mondo del lavoro.</p> <p>La struttura che si intende realizzare è bisognevole sia al territorio Minervinese e sia al Piano Sociale di Zona in quanto per il territorio di Minervino l'unica struttura operante è la Casa di cura Bilanzuoli che ospita circa 40 anziani autosufficienti e circa 15 non autosufficienti su una popolazione di anziani di circa 3000 persone (oltre settantacinque anni). Una parte degli anziani attualmente vivono in strutture private o protette (BARLETTA – CORATO) aggravando così le casse del Comune, in quanto le spese da sostenere sono più esose rispetto alle rette locali. Da pochi giorni l'Amministrazione Comunale per sopperire parzialmente ai fabbisogni della collettività (circa 10 persone) sta cercando di rendere un servizio a domicilio ad anziani che non possono o non vogliono trasferirsi in altre strutture. Ancora più gravosa è la situazione del comune di <b>Spinazzola</b> in quanto non esistono strutture di alcun genere. A <b>Canosa di P.</b> a causa dell'alta densità demografica, vi sono due strutture che tuttavia restano insufficienti per il fabbisogno della popolazione.</p>
<p><b>Progetto inserito in</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Piano triennale delle OOPP      <input type="checkbox"/> Elenco annuale delle OOPP</p>
<p><b>Ruolo e coerenza del progetto rispetto al Piano Strategico di Area Vasta</b></p>	<p>L'intervento unico del genere all'interno dell'Area Vasta, si propone come risposta alle esigenze manifestate dalla popolazione residente.</p> <p>Negli assi del Piano Strategico si individuano le seguenti misure:</p> <p><b>IV.3</b> Azioni di inclusione sociale in aree di marginalità urbana  <b>IV.6</b> Azioni per la realizzazione di servizi socioassistenziali  <b>IV.7</b> Azioni per la realizzazione di servizi sociosanitari a completamento della dotazione dei servizi sanitari di rango regionale</p>

## Parte II - Approfondimenti

### Aspetti tecnico-progettuali (da compilare ove possibile)

Indicazione delle scelte tecniche di base	
Illustrazione delle condizioni istituzionali, amministrative, tecniche	Le attività che l'associazione realizzerà all'interno del progetto saranno le seguenti: organizzazione dirigenziale e manageriali, di amministrazione, giardinaggio, di piccole manutenzioni e di trasporto; tutte saranno svolte dai soci fondatori e dai volontari sostenitori
Planimetria e cartografia dell'area di intervento	ALLEGATO A
Elenchi catastali delle aree e degli immobili	P. C 21124 fg 151 part. 48 superf. 0.76.00 NCEU DI MINERVINO M P. C. 30679 fg 151 part. 47 superf. 1.16.11 NCEU DI MINERVINO M
Stima parametrica del costo di costruzione e realizzazione	I costi previsti per la tipologia delle spese si riferiscono esclusivamente: progettazione, calcoli, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, progetto impianti ed antincendio e collaudo tecnico; fondazioni, costruzione della struttura e compattature; pavimenti, intonaci, copertura, rivestimenti, sanitari, impianti elettrici, termici ed idrico – fognante, infissi interni ed esterni. Tutta la realizzazione dell'opera è stata stimata per un costo complessivo di circa 600.000 (seicentomila/00 Euro) si spera che il tutto debba essere completato entro e non oltre il 2009, salvo complicità.
Stato della progettazione tecnica	<input checked="" type="checkbox"/> Studio di fattibilità
	<input checked="" type="checkbox"/> Progetto definitivo
Stato della progettazione tecnica	<input checked="" type="checkbox"/> Progetto preliminare
	<input type="checkbox"/> Progetto esecutivo
Compatibilità urbanistica dell'intervento	Il Consiglio Comunale prima con delibera n <b>8</b> del <b>28/02/2003</b> e successivamente con delibera n <b>67</b> del <b>23/12/2003</b> ha dato parere favorevole alla variante del PDF
Compatibilità ambientale dell'intervento	Sono stati acquisiti i pareri preventivi espressi dalla Regione Puglia: settore Urbanistico in data 26/11/2003; dall'Assessorato ai Lavori Pubblici ufficio del genio civile in data 20/05/2003; dall'Assessorato All'ambiente settore Ecologico in data 19/05/2003.
Impatti paesaggistici e misure compensative previste	In data 12/09/2005 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si è espresso (art 4 D.P.R. 10/03/2004) dando il suo parere favorevole all'autorizzazione per la realizzazione del centro di accoglienza

### Quadro economico dell'intervento (da compilare ove possibile)

Costi di realizzazione	I costi previsti per la tipologia delle spese si riferiscono esclusivamente: alla progettazione, calcoli, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, progetto impianti ed antincendio e collaudo tecnico; fondazioni, costruzione della struttura e compattature; pavimenti, intonaci, copertura,
------------------------	--

	<p>rivestimenti, sanitari, impianti elettrici, termici ed idrico – fognante, infissi interni ed esterni. Tutta la realizzazione dell'opera è stata stimata per un costo complessivo di circa 600.000 (seicentomila/00 Euro)</p>																																																																																																																		
<b>Descrizione e quantificazione dei costi per la manutenzione straordinaria</b>	<p>L'intervento che si intende realizzare è di nuova costruzione, pertanto per almeno i primi 5 esercizi non sono state programmate spese di manutenzioni straordinaria. Si ricorda che la società aggiudicatrice dell'appalto al termine dell'opera deve rilasciare fidejussione per la corretta esecuzione dell'opera per almeno 10 anni.</p>																																																																																																																		
<b>Stima dei costi di gestione e/o erogazione del servizio</b>	<p>I ricavi lordi sono stati determinati dopo aver effettuato una analisi dei costi comprendenti: materi prime, materie sussidiarie di consumo, costo del personale, ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, altri costi di gestione. Si è tenuto conto di un numero di 15 bambini e 25 anziani autosufficienti. La retta media per i ragazzi è di circa 1.600,00 mensili, la retta degli anziani è di circa € 850,00 mensili</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>COSTI</b></th> <th><b>1° ANNO</b></th> <th><b>2° ANNO</b></th> <th><b>3° ANNO</b></th> <th><b>4° ANNO</b></th> <th><b>5° ANNO</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIREZIONE E AMM.</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>13.000</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>PERSONALE</td> <td>450.000</td> <td>450.000</td> <td>460.000</td> <td>460.000</td> <td>480.000</td> </tr> <tr> <td>MANUTENZIONE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>UTENZE</td> <td>35.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>45.000</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>SPESE GENERALI</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>CUSTODIA E SORVEGLIANZA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PULIZIA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CONSULENZE SPECIALISTICHE</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>COSTI DI AMMORTAMENTO PER FORNITURE - ATTREZZATURE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRO (SPECIFICARE) ONERI FINANZIARI</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>529.000</b></td> <td><b>534.000</b></td> <td><b>559.000</b></td> <td><b>565.000</b></td> <td><b>585.000</b></td> </tr> <tr> <th><b>RICAVI</b></th> <th><b>1° ANNO</b></th> <th><b>2° ANNO</b></th> <th><b>3° ANNO</b></th> <th><b>4° ANNO</b></th> <th><b>5° ANNO</b></th> </tr> <tr> <td>CONTRIBUTI PUBBLICI</td> <td>540.000</td> <td>540.000</td> <td>560.000</td> <td>570.000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUTI PRIVATI</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>SPONSOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE RIENTRI TARIFFARI</b></td> <td><b>545.000</b></td> <td><b>545.000</b></td> <td><b>565.000</b></td> <td><b>575.000</b></td> <td><b>605.000</b></td> </tr> <tr> <td>ALTRO (SPECIFICARE) CONTRIBUTO 5%° 10.000 FOTOVOLTAICO 20.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>575.000</b></td> <td><b>575.000</b></td> <td><b>595.000</b></td> <td><b>605.000</b></td> <td><b>635.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il costo del personale, sulla base di n 19 unità complessive, è stato determinato secondo il contratto C.C.N.L. settore Servizi comprensivo degli oneri previdenziali previsti dalla normativa vigente. Non conoscendo la fascia delle persone che chiederanno di essere assistite, la forza lavoro è stata prevista su persone autosufficienti per almeno il 50/60%, nel caso in cui invece la</p>	<b>COSTI</b>	<b>1° ANNO</b>	<b>2° ANNO</b>	<b>3° ANNO</b>	<b>4° ANNO</b>	<b>5° ANNO</b>	DIREZIONE E AMM.	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	PERSONALE	450.000	450.000	460.000	460.000	480.000	MANUTENZIONE	0	0	15.000	15.000	15.000	UTENZE	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000	SPESE GENERALI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	CUSTODIA E SORVEGLIANZA	0	0	0	0	0	PULIZIA	0	0	0	0	0	CONSULENZE SPECIALISTICHE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	COSTI DI AMMORTAMENTO PER FORNITURE - ATTREZZATURE						ALTRO (SPECIFICARE) ONERI FINANZIARI	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>TOTALE</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>	<b>559.000</b>	<b>565.000</b>	<b>585.000</b>	<b>RICAVI</b>	<b>1° ANNO</b>	<b>2° ANNO</b>	<b>3° ANNO</b>	<b>4° ANNO</b>	<b>5° ANNO</b>	CONTRIBUTI PUBBLICI	540.000	540.000	560.000	570.000	600.000	CONTRIBUTI PRIVATI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	SPONSOR						<b>TOTALE RIENTRI TARIFFARI</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>565.000</b>	<b>575.000</b>	<b>605.000</b>	ALTRO (SPECIFICARE) CONTRIBUTO 5%° 10.000 FOTOVOLTAICO 20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>TOTALE</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>595.000</b>	<b>605.000</b>	<b>635.000</b>
<b>COSTI</b>	<b>1° ANNO</b>	<b>2° ANNO</b>	<b>3° ANNO</b>	<b>4° ANNO</b>	<b>5° ANNO</b>																																																																																																														
DIREZIONE E AMM.	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000																																																																																																														
PERSONALE	450.000	450.000	460.000	460.000	480.000																																																																																																														
MANUTENZIONE	0	0	15.000	15.000	15.000																																																																																																														
UTENZE	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000																																																																																																														
SPESE GENERALI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																																																																																																														
CUSTODIA E SORVEGLIANZA	0	0	0	0	0																																																																																																														
PULIZIA	0	0	0	0	0																																																																																																														
CONSULENZE SPECIALISTICHE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000																																																																																																														
COSTI DI AMMORTAMENTO PER FORNITURE - ATTREZZATURE																																																																																																																			
ALTRO (SPECIFICARE) ONERI FINANZIARI	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000																																																																																																														
<b>TOTALE</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>	<b>559.000</b>	<b>565.000</b>	<b>585.000</b>																																																																																																														
<b>RICAVI</b>	<b>1° ANNO</b>	<b>2° ANNO</b>	<b>3° ANNO</b>	<b>4° ANNO</b>	<b>5° ANNO</b>																																																																																																														
CONTRIBUTI PUBBLICI	540.000	540.000	560.000	570.000	600.000																																																																																																														
CONTRIBUTI PRIVATI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000																																																																																																														
SPONSOR																																																																																																																			
<b>TOTALE RIENTRI TARIFFARI</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>565.000</b>	<b>575.000</b>	<b>605.000</b>																																																																																																														
ALTRO (SPECIFICARE) CONTRIBUTO 5%° 10.000 FOTOVOLTAICO 20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000																																																																																																														
<b>TOTALE</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>595.000</b>	<b>605.000</b>	<b>635.000</b>																																																																																																														

gravità è maggiore a quanto precedentemente detto, le percentuali delle assunzioni variano in base agli indici previsti dalla normativa dell'AUSL.

OCCUPAZIONE PROFILO PROF. SESSO /RUOLO RICOP.		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
ECONOMATO	DONNA	0	0	0	0	0
	UOMO	1	1	1	1	1
OPERATORI DI ASSISTENZA	DONNE	4	6	6	6	6
	UOMINI	3	4	4	4	4
INFERMIERI	DONNE	1	2	2	2	2
	UOMINI	1	1	1	1	1
CUOACHI	DONNE	1	1	1	1	1
	UOMINI	1	1	1	1	1
AUSILAIRI	DONNE	1	2	2	2	2
	UOMINI	0	0	0	0	0
AUTISTI	DONNE	0	0	0	0	0
	UOMINI	1	1	1	1	1
TOTALE	DONNE	7	11	11	11	11
	UOMINI	7	8	8	8	8

Il costo delle materie prime (alimenti, vestiari, ecc) è stato determinato sulla base degli attuali prezzi di mercato.

Le spese di servizio comprendono: spese telefoniche, energia elettrica, trasporto e assicurazioni, carburante per automezzi, manutenzioni e riparazioni ordinarie. Gli ammortamenti, immateriali e materiali sono stati effettuati sulla base degli investimenti tenuto conto della vigente normativa fiscale. Il piano di ammortamento è stato determinato con il criterio dell'ammortamento ordinario.

Da una analisi dei costi si determina che il rientro di tali spese avverrà fra circa 10 anni.

**Breve indicazione della struttura istituzionale, organizzazione, competenze ed esperienze del soggetto che assumerà la gestione dell'opera**

Dall'inizio della costituzione l'associazione ha operato nel settore del volontariato, offrendo gratuitamente le proprie risorse umane a coloro che ne hanno di bisogno. Si è cercato e si cerca di dare accompagnamento agli anziani e ai bambini disabili. Da quasi quattro anni l'associazione fa da supporto ad un'altra associazione denominata: "Comunità e Disabile" costituita da genitori di ragazzi disabili. Inoltre da più di tre anni, l'associazione assieme ad esperti e psicologi, svolge corsi formativi sia per ragazzi di scuola superiore, sia per i loro docenti, al fine di renderli partecipi nell'aiuto

Le attività che l'associazione realizzerà all'interno del progetto saranno le seguenti: organizzazione dirigenziale e manageriali, di amministrazione, giardinaggio, di piccole manutenzioni e di trasporto; tutte saranno svolte dai soci fondatori e dai volontari sostenitori (professionisti del settore)

**Piano finanziario**

Il cofinanziamento è rappresentato dal patrimonio dell'associazione (terreno di proprietà e lavori di bonifica, costruzione del muretto a secco, un automezzo di trasporto), da apporto di capitale proprio da parte degli associati e dai sostenitori. Attualmente vi è necessità che gli Enti Pubblici facciano la loro parte cofinanziando l'opera affinché la stessa non debba a trovarsi ad indebitarsi ancora di più nella richiesta di mutui bancari ipotecari.

Tra le linee di credito l'associazione ha già preso contatti con vari Istituti bancari per stipulare un mutuo ipotecario per completare l'opera.