

7 PIANO DI FINANZIAMENTO - MODELLO 8 CRONOPROGRAMMA SSL

-	Titolo e codice del progetto	Dettaglio	Totale contributo pubblico	Totale FEASR (43,12%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19.1	Costi preparatori		30.000,00	12.936,00	30.000,00							
19.2	PB1 Sottomisura 16.3 Cooperazione		<u>1.033.000,00</u> <u>1.120.000,00</u>	<u>445.429,604</u> <u>82.944,00</u>				<u>33.000,004</u> <u>20.000,00</u>	<u>300.000,00</u> <u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u> <u>300.000,00</u>	<u>400.000,00</u> <u>400.000,00</u>	
19.2	PB2 Sottomisura 7.5 Infrastrutture turistiche		<u>1.472.000,00</u> <u>1.527.775,00</u>	<u>634.726,406</u> <u>58.776,58</u>				-	<u>800.000,00</u> <u>500.000,00</u>	<u>800.000,00</u> <u>500.000,00</u>	<u>672.000,00</u> <u>324.775,00</u>	
19.2	PB3 Sottomisura 7.6 Patrimonio rurale		<u>1.499.000,00</u> <u>1.450.000,00</u>	<u>646.368,806</u> <u>25.240,00</u>					<u>600.000,00</u> <u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u> <u>600.000,00</u>	<u>899.000,00</u> <u>250.000,00</u>	
19.2	PB4 Sottomisura 6.4.2 Diversificazione		<u>1.978.775,00</u> <u>1.400.000,00</u>	<u>853.247,786</u> <u>03.680,00</u>					<u>200.000,00</u> <u>600.000,00</u>	<u>800.000,00</u> <u>600.000,00</u>	<u>800.000,00</u> <u>600.000,00</u>	<u>378.775,00</u> <u>378.775,00</u>
19.2	PB5 Sottomisura 16.4.1 Diversificazione		<u>119.000,004</u> <u>30.000,00</u>	<u>51.312,8056</u> <u>056,00</u>				<u>30.000,003</u> <u>0.000,00</u>	<u>50.000,005</u> <u>0.000,00</u>	<u>39.000,005</u> <u>0.000,00</u>		

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

19.2	PB6 Sottomisura 16.4.2 Diversificazione		<u>121.000,005</u> <u>95.000,00</u>	<u>52.175,2025</u> <u>6.564,00</u>						<u>195.000,00</u>	<u>50.000,004</u> <u>00.000,00</u>	<u>71.000,00-</u>	
19.3	Cooperazione		100.000,00	43.120,00							<u>50.000,003</u> <u>0.000,00</u>	<u>50.000,004</u> <u>0.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Totale			6.352.775,00										-
Gestione													
Spese amministrative e d'ufficio	Front office telefonico												
	Affitto locali destinati alla sede GAL (uffici, sale riunioni)												
	Pulizie locali GAL	Importo forfettario mensile stimato per 31 mesi da aprile 2017 a ottobre 2019	1130,43 X 31 mesi	€ 35.043,28		€ 10.173,91	€ 13.565,22	€ 11.304,15					
	Utenze (telefono, luce riscaldamento)												
	Assistenza informatica												

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

Licenze programmi informatici												
Accesso internet accesso archivio informatico												
Protocollo												
Materiali di consumo, cancelleria ecc												
Noleggio PC e attrezzature informatiche per tre persone												
Utenze (telefono,)	periodo novembre 2019 - novembre 2023 - 4 anni		€ 1.920,00					€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	
Utenze (luce)	periodo novembre 2019 - novembre 2023 - 4 anni		€ 6.720,00					€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00	
Utenze (riscaldamento)	periodo novembre 2019 -		€ 9.600,00					€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

		novembre 2023 - 4 anni										
	Spese amministrative (ad es. per controlli amministrativi richiesta visure camerali o altri documenti)			€ 1.500,00				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
	Bolli, spese di affrancazione, timbri	Importo forfettario dei costi indiretti		€ 485,49			€ 80,92	€ 80,92	€ 80,92	€ 80,92	€ 80,92	€ 80,90
	Cancelleria			€ 3.000,00				€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
	Affitto locali nuova sede	Per il periodo ottobre 2019 - novembre 2023 - 50 mesi	€ 1.100,00	€ 55.000,00				€ 3.300,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 12.100,00
		Spese condominiali per il periodo ottobre 2019 - novembre 2023 - 50 mesi	€ 135,00	€ 6.750,00				€ 405,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.620,00	€ 1.485,00
	Pulizie locali GAL	4 anni		€ 11.772,00				€ 490,50	€ 2.943,00	€ 2.943,00	€ 2.943,00	€ 2.452,50

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

Acquisto arredi e attrezzatura per ufficio	Acquisto numero 5 PC comprensivi di monitor + 1 PC portatile e 6 licenze Office			€ 5.766,94				€ 5.766,94				
	Stampante e assistenza			€ 4.489,60				€ 2.928,00	€ 390,40	€ 390,40	€ 390,40	€ 390,40
	Acquisto hardware per rete informatica			€ 5.877,96				€ 5.877,96				
	Infrastrutturazione rete e assistenza informatica			€ 11.712,00				€ 2.342,40	€ 2.342,40	€ 2.342,40	€ 2.342,40	€ 2.342,40
	Acquisto arredi per ufficio			€ 19.600,00				€ 19.600,00				
	Rilevatore presenze			€ 3.838,73				€ 1.936,73	€ 475,50	€ 475,50	€ 475,50	€ 475,50
	Protocollo			€ 2.948,50				€ 2.211,37	€ 737,13			
Spese di personale	Delega Responsabile Unico del Procedimento e responsabile di spesa	6 anni	€ 2.500,00	€ 15.000,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

	Coordinatore al 80%	80 mesi all'85% a partire da aprile 2017 fino a novembre 2023 (3.543,17 €)	€ 4.428,96	€ 283.453,60		€ 31.888,53	€ 42.518,04	€ 42.518,04	€ 42.518,04	€ 42.518,04	€ 42.518,04	€ 38.974,87
	Segretario tempo pieno	4 mesi da settembre a dicembre 2017 (I livello commercio € 3.753,76)	€ 3.753,76	€ 15.015,04		€ 15.015,04						
	Esperto amministrativo e contabile (RAF) tempo pieno	50 mesi a partire da luglio 2019 fino a novembre 2023	€ 3.247,48	€ 162.374,00				€ 9.742,44	€ 38.969,76	€ 38.969,76	€ 38.969,76	€ 35.722,28
	Segreteria organizzativa e amministrativa 40%	59 mesi al 40% a partire da gennaio 2019 fino a novembre 2023 (1141,25 €)	€ 2.853,13	€ 67.333,75				€ 13.695,00	€ 13.695,00	€ 13.695,00	€ 13.695,00	€ 12.553,75
Spese per consulenz a esterna	Supporto giuridico legale	30 giornate uomo	€ 1.575,85	€ 47.275,48					€ 15.758,50	€ 15.758,50	€ 15.758,48	
	Revisore contabile	5 anni		€ 16.653,00				€ 2.000,00	€ 3.663,25	€ 3.663,25	€ 3.663,25	€ 3.663,25

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

	Consulenza contabile e fiscale	5 anni		€ 19.764,00				€ 1.100,00	€ 4.666,00	€ 4.666,00	€ 4.666,00	€ 4.666,00
	Consulenza sicurezza sul lavoro	5 anni	€ 244,00	€ 1.220,00				€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00
	Medico del lavoro	5 anni	€ 624,00	€ 3.120,00				€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00	€ 624,00
	Notaio		€ 1.026,65	€ 1.026,65				€ 1.026,65				
	Servizio di ricerca e selezione risorse umane			€ 2.255,00				€ 2.255,00				
	Consulente del lavoro	5 anni	€ 345,00	€ 1.725,00				€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00	€ 345,00
	Responsabile istruttoria bandi 16.3.1, 16.3.2 e 16.4.1	48 gg	€ 261,81	€ 12.566,88				€ 12.566,88				
	Redazione delle parti tecniche dei bandi 7.5 e 7.6 del GAL Valle d'Aosta e di assistenza tecnica nelle fasi di pubblicazione e di istruttoria dei progetti	60 gg	€ 272,80	€ 16.367,52				€ 4.092,00	€ 12.275,52			

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

	Redazione delle parti tecniche del bando 6.4.2 del GAL Valle d'Aosta e di assistenza tecnica nelle fasi di pubblicazione e di istruttoria dei progetti	311,80 € a giornata per un totale 30 gg	€ 311,80	€ 9.354,00				€ 4.677,00	€ 4.677,00			
	Consulente esperto tecnico per valutazione e supporto in fase di istruttoria dei bandi	610 € a giornata per un totale 24 gg	€ 610,00	€ 14.640,00					€ 14.640,00			
Spese Bancarie	Costi apertura e tenuta conto	7 anni	€ 60,00	€ 420,00		€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
Assicurazione	Polizza Assicurativa Responsabilità Civile RCT	4 anni	€ 153,03	€ 612,12					€ 153,03	€ 153,03	€ 153,03	€ 153,03
	Convenzione GAL - IN.VA.	2 anni		€ 6.700,00			€ 3.500,00	€ 3.200,00				
	Polizza fideiussoria assicurativa	7 anni	€ 12.870,00	€ 90.090,00			€ 12.870,00	€ 12.870,00	€ 12.870,00	€ 12.870,00	€ 12.870,00	€ 25.740,00
Spese per missioni e trasferte	Rimborsi trasferte Comitato Direttivo	5 anni	€ 1.000,00	€ 5.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

	Rimborsi trasferte personale GAL	7 anni	€ 1.000,00	€ 7.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese di comunicazione e pubbliche relazioni	Immagine coordinata del GAL Valle d'Aosta e applicativi grafici	vedi dettaglio preventivo	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00				
	Realizzazione del sito internet del GAL Valle d'Aosta	vedi dettaglio preventivo	€ 5.124,00	€ 5.124,00				€ 5.124,00				
	Assistenza e manutenzione relativa al sito internet	5 anni	€ 244,00	€ 1.220,00				€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	Ufficio stampa	3 anni	€ 4.270,00	€ 4.270,00					€ 4.270,00			
Totale gestione				€ 1.000.604,54								
Animazione territoriale												
Spese di comunicazione e informazione	Acquisti spazi pubblicitari		€ 18.154,25	€ 18.154,25				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.154,35	
	Stampa applicativi grafici	a corpo	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 2.000,00	€ 3.000,00			

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

	Organizzazione di numero 5 eventi di animazione territoriale	5 eventi	€ 7.000,00	€ 35.000,00				€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese di personale	Segreteria organizzativa e amministrativa 60%	59 mesi al 60% a partire da gennaio 2019 fino a novembre 2023 (1.711,87 €)	€ 2.853,13	€ 101.000,33				€ 20.542,44	€ 20.542,44	€ 20.542,44	€ 20.542,44	€ 20.542,44
	Coordinatore al 20 %	80 mesi al 20% a partire dal 1° aprile 2017 fino a novembre 2023 (885,8 €)	€ 4.428,96	€ 70.864,00		€ 7.972,20	€ 10.629,60	€ 10.629,60	€ 10.629,60	€ 10.629,60	€ 10.629,60	€ 9.743,80
Spese di formazione	Corso di formazione per animatori territoriali di rete e personale GAL	8 giornate	€ 1.000,00	€ 8.000,00					€ 8.000,00			

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

Spese per missioni e trasferte	Rimborsi spese per vitto e trasferte sul territorio regionale per gli animatori territoriali: stima di 50 viaggi annui in territorio regionale con rimborso chilometrico ed eventuali pasti	5 anni	€ 2.000,00	€ 10.000,00					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese per consulenz a esterna	Animatore territoriale e assistenza tecnica Alta Valle	64 giornate	€ 380,64	€ 24.360,96						€ 8.374,08	€ 8.374,08	€ 7.612,80	
	Animatore territoriale e assistenza tecnica Media Valle	64 giornate	€ 380,64	€ 24.360,96						€ 8.374,08	€ 8.374,08	€ 7.612,80	
	Animatore territoriale e assistenza tecnica Bassa Valle	64 giornate	€ 380,64	€ 24.360,96						€ 8.374,08	€ 8.374,08	€ 7.612,80	
	Animatori promozione bandi 16.3 e 16.4.1	8 giornate	€ 337,50	€ 3.294,00				€ 3.294,00					
Totale animazio ne				€ 324.395,46									
TOTALE				€ 1.325.000,00									

