

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		1.033.000,00	445.429,60				33.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	
19.2	PB2 Sottomisura 7.5 Infrastrutture turistiche		1.472.000,00	634.726,40						800.000,00	672.000,00	
19.2	PB3 Sottomisura 7.6 Patrimonio rurale		1.499.000,00	646.368,80						600.000,00	899.000,00	
19.2	PB4 Sottomisura 6.4.2 Diversificazione		1.978.775,00	853.247,78						800.000,00	800.000,00	378.775,00
19.2	PB5 Sottomisura 16.4.1 Diversificazione		119.000,00	51.312,80				30.000,00	50.000,00	39.000,00		

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

19.2	PB6 Sottomisura 16.4.2 Diversificazione		121.000,00	52.175,20						50.000,00	71.000,00	
19.3	Cooperazione		100.000,00	43.120,00						50.000,00	50.000,00	
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									

