



## 1) Analisi dei costi disaggregati per singola voce di spesa

Costi disaggregati così variati con Delibera del Consiglio Direttivo del 23/08/2022

Costi di GESTIONE (ID di spesa = riferirsi alla codifica di cui all'Allegato 2)							
N. progr.	ID. DI SPESA (riferirsi alla codifica di cui all'Allegato 2)	DESCRIZIONE voce di Spesa	Documentazione probatoria	Unità di misura	n.	Importo Unitario	Importo complessivo (Importo + IVA)
1	A.1.1	Spese Correnti: sede legale e sede operativa: affitto locali, utenze energetiche, utenze idriche, spese riscaldamento, utenze telefoniche e collegamenti telematici, spese per la pulizia.	Contratto di affitto sottoscritto tra il Gal Nebrodi Plus ed il Dott Imbriotta per la sede operativa in via Ragusa, 3 – S. Agata M.Ilo comprensivo dei costi delle utenze e spese;	STIMA	cad	€ 39.600,00	€ 39.600,00
2		Spese Correnti: Materiale di consumo e di cancelleria	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	Anno	5	€ 1.164,02	€ 5.820,11
3		Spese Correnti: Manutenzione ordinaria	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	A corpo periodo	cad	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4		Spese Correnti: Valori bollati e spese postali	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	Anno	5	€ 100,00	€ 500,00
5	A1.2	Arredi, attrezzature, hardware e software	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	A corpo periodo	1	€ 26.500,00	€ 26.500,00
6	A2.1 Personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, comprensivo di TFR;  A2.2 Collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;	Coordinatore di Piano	<b>Per le consulenze professionali:</b> decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012; <b>Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro;</b> <b>per le consulenze legali:</b> decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014; <b>per le spese relative ad incarichi professionali inerenti le attività di animazione, informazione e formazione e per tutte le collaborazioni attivate dal GAL che non rientrano nel campo di applicazione della specifica disciplina</b>	Mese	42	€ 2.250,00	€ 94.500,00
7		Referente Amministrativo		Mese	41	€ 1.916,66	€ 78.583,86
8		Responsabile Segreteria		Mese	42	€ 1.666,66	€ 69.999,72
9		Responsabile Tecnico		Mese	42	€ 1750,00	€ 73.500,00
10		Istruttore Tecnico		Mese	42	€ 1.250,00	€ 52.500,00
11		Consulente Legale		Anno	6	€ 1.275,00	€ 7.650,00
12		Consulente Fiscale		Anno	66	€ 294,74	€ 19.452,60
13		Consulente del Lavoro		Mese	66	€ 136,36	€ 9.000,00
14		Medico del Lavoro		Mese	26	€ 209,54	€ 5.448,00
15		Indennità collaboratori completamento PAL		STIMA		€ 10.464,73	€ 10.464,73
16		Consulente Supporto Segreteria Tecnico – Amministrativa		Mese	30	€ 1.333,33	€ 39.999,90
17		Consulente Supporto Segreteria Tecnico – Amministrativa		Mese	18	€ 1.333,33	€ 23.999,94
18		Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		Cad	1	€ 2.534,02	€ 2.534,02
19		Consulenti Tecnici (3 unità)		Mese	30	€ 1.500,00	€ 45.000,00

Allegato 1 – Relazione previsionale



			<b>delle consulenze professionali:</b>				
20		Collegio dei Revisori dei Conti (3 unità)	Circolare n. 2 del 02.02.2009 e successive modifiche e integrazioni.	Anno	7	€ 3.857,14	€ 27.000,00
.21	A3	Partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'Organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro) connessi alle strategie di sviluppo locale - costi di formazione	Nessuno	Mese	45	////	////
22	A4	Spese di rappresentanza	Stima	Anno	5	€ 1.449,40	€ 7.247,00
23	A5	Fidejussioni	% su richiesta di anticipazione	Anno	5	€ 3.500,00	€ 17.500,00
24		Gestione Conto Corrente Bancario dedicato	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	Anno	6	€ 666,66	€ 4.000,00
25	A6.1	Procedure di selezione di fornitori e beneficiari, spese di pubblicità e per le commissioni di selezione dei beneficiari del GAL relative alle misure del PSR	Costo presuntivo, calcolato secondo le disposizioni regionali	Anno	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
26		Esecuzione dell'attività di controllo, monitoraggio e valutazione: ATTIVITA' ESPLETATE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PIANO	////	Mese	45	////	////
27	A6.2	Elaborazione e pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	Anno	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00
28		Targhe informative obbligatorie	Stima sulla base dell'analisi storica nella precedente programmazione	Anno	5	€ 240,00	€ 1.200,00
29	A6.3	Progettazione degli interventi legati alla Strategia integrata di sviluppo locale	% sull'importo totale della Gestione	Anno	1	€ 36.000,00	€ 36.000,00
30	A6.4	Redazione di studi e analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica della Strategia di sviluppo Locale	////	////	////	////	////
31	A6.5	Missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere	Stima nel rispetto della normativa vigente	Anno	6	€ 5.551,67	€ 33.310,00
32	A7.1	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese di eventuali organismi societari o associativi	Stima	Anno	4	€ 2.750,00	€ 11.000,10
33	A7.2	Spese societarie (costituzione e relative modifiche, registrazione, variazioni statutarie, diritti camerali, ecc.)	Stima	Anno	6	€ 1.950,00	€ 11.700,00
34	A7.3	Spese notarili per costituzione di organismi e/o modifiche di capitale societario, variazioni statutarie, servizi di tesoreria e cassa, ecc.	Stima	Corpo	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00
35	A7.4	Quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale)	Stima	Anno	4	€ 250,00	€ 1.000,00
SUB TOTALE A)							<b>€ 772.510,00</b>



Costi di ANIMAZIONE (ID di spesa = riferirsi alla codifica di cui all'Allegato 2)								
N. progr.	ID. DI SPESA (riferirsi alla codifica di cui all'Allegato 2)	DESCRIZIONE voce di Spesa	Documentazione probatoria	Unità di misura	n.	Importo Unitario	Importo complessivo (Importo + IVA)	
	B1.1 B1.2	Personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, comprensivo di TFR; Collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali; <u>Non conoscendo a priori il tipo di contratto (subordinato o professionale), i costi per le due voci precedenti si intendono interscambiabili.</u>						
1		Responsabile della Comunicazione	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro	mesi	42	€ 1750,00	€ 73.500,00	
2		Animatore Territoriale		mesi	42	€ 1.333,33	€ 55.999,86	
3		Esperto informatico		mesi	24	€ 1.023,64	€ 24.567,48	
3	B2.1	Formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della Strategia di sviluppo locale	//////	////	////	////	////	
4	B2.2	Missioni e rimborsi spesa per trasferte, anche all'estero, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività da svolgere per partecipazione del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) ad eventi formativi	Stima nel rispetto delle normative vigenti	anno	4	€ 580,10	€ 2.320,40	
5	B3.1	Ideazione creativa e linea grafica coordinata	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro; stima sulla base del costo storico della precedente programmazione	Anno	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
6		Campagna pubblicitaria	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro; stima sulla base del costo storico della precedente programmazione	Anno	1		€ 10.858,90	
7		Supporti editoriali	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro; stima sulla base del costo storico della precedente programmazione	A Corpo		€ 12.502,80	€ 12.502,80	
8		Visual Book dei Nebrodi - guida visuale on line	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro	n..	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
9		APP, realizzazione ed aggiornamento	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro	A Corpo		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
10	B3.2	Realizzazione e aggiornamento siti internet	Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 Min. Lavoro	anno	6	€ 139,25	€ 835,48	
11	B3.3	Organizzazione e realizzazione di eventi promozionali promossi a livello locale	Disposizioni Attuative e Procedurali	n.	20	€ 1.095,81	€ 21.916,12	
<b>SUB TOTALE B)</b>								<b>€ 212.501,04</b>
<b>TOTALE</b>								<b>€ 985.011,04</b>



## 2) Riepilogo spese

**Tab.6 Quadro finanziario 19.4**

<i>Voce di costo</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>
<i>Spese di gestione</i>	€ 772.510,00	78,43
<i>Spese di animazione</i>	€ 212.501,04	21,57
<b><i>TOTALE COMPLESSIVO (22% della spesa FEARS della Strategia)</i></b>	<b>€ 985.011,04</b>	<b>100,0</b>

*Il Rappresentante legale*  
**Francesco Calanna**

**La presente relazione progettuale di cui alla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, timbrata e siglata in ogni pagina, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 23/08/2022**