

Intervento a) – Costi di Gestione									
Spese per il personale	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note	
Personale dipendente tempo determinato comprensivo di TFR e oneri assistenziali e previdenziali	Direttore Tecnico	ore/uomo	3.000	50,00	150.000,00		150.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
Personale dipendente tempo determinato comprensivo di TFR e oneri assistenziali e previdenziali	RAF	ore/uomo	3.000	50,00	150.000,00		150.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
Personale dipendente tempo indeterminato comprensivo di TFR e oneri assistenziali e previdenziali									
Consulenze specialistiche e professionali comprensive di quelle dei liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo art. 48 reg. UE 809/2014	Istruttori domande di aiuto	ore/uomo	4.500	30,00	110.655,74	24.344,26	135.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
Consulenze specialistiche e professionali comprensive di quelle dei liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo art. 48 reg. UE 809/2014	Responsabile Segreteria	ore/uomo	2.500	24,00	49.180,33	10.819,67	60.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
Acquisizioni di servizi specialistici									
Rimborsi spese per missioni e trasferte	Missioni e trasferte	mesi	42	238,10	10.000,00		10.000,00	n. 794 Km/mese x 42 mesi x 1/5 costo attuale carburante	
Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese degli organismi associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente	Gettone di presenza CdA a 5 componenti	Gettone di presenza	420	30,00	12.600,00		12.600,00	Riferimento art. 6 comma 2 DL 78/2010	
Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese degli organismi associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente	Collegio Revisori con 1 Presidente e 2 membri effettivi	Compenso annuo	3,5	7.000,00	24.500,00		24.500,00	Riferimento DM n. 169 del 2.9.2010 artt. 37 e 26	
Compenso per Commissioni di valutazione e selezione del personale	Commissioni di valutazione e selezione personale	Selezioni	5	600,00	3.000,00		3.000,00	D.P.C.M. 23.3.1995	
Totale					509.936,07	35.163,93	545.100,00		

Spese Generali		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi finanziari	Spese bancarie ed assicurative per fidejussioni	Fidejussione assicurativa				12.755,52	-	12.755,52	Procedura comparata fra tre fornitori (ceck list Agea) Fornitore UniPol SAI Assicurazioni S.p.A.
	Apertura e gestione del c/c ordinario dedicato	Gestione conto corrente				630,00	-	630,00	Procedura comparata fra tre fornitori (ceck list Agea) Fornitore Banca MPS S.p.A.
	Gestione del servizio di tesoreria	Gestione servizio di tesoreria				2.800,00	616,00	3.416,00	Procedura comparata fra tre fornitori (ceck list Agea) Fornitore Banca MPS S.p.A.
Totale						16.185,52	616,00	16.801,52	

SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE GENERALI), costi inerenti il funzionamento del GAL – SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE GENERALI)		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi inerenti il funzionamento dei GAL	Acquisto o noleggio di arredi					-	-	-	
	Acquisto o noleggio di attrezzature e dotazioni da ufficio					-	-	-	
	Acquisto di hardware e software	n. 1 PC + SW Office Prof.Plus 2016				1.710,00	376,20	2.086,20	Procedura comparata fra tre fornitori (ceck list Agea) Fornitore Gotan Management S.r.l.
	Spese correnti per affitto di locali	Affitto locale dal Comune di Campodimele	mese	42	222,00	9.324,00		9.324,00	banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2019 - zona centrale del Comune di Campodimele
	Utenze energetiche	Riscaldamento	mesi	14	250,00	2.868,85	631,15	3.500,00	Stima
	Utenze idriche							-	
	Utenze telefoniche							-	
	Collegamenti telematici	Collegamento telematico con linea telefonica e linea modem internet	mesi	42	40,09	1.380,00	303,60	1.683,60	Procedura comparata fra tre fornitori (check list Agea) Fornitore Telecom Italia S.p.A.
	Materiali di consumo	Materiali di consumo	mesi	42	40,98	1.410,91	310,40	1.721,31	Forfait (40,98 €/mese Iva compresa)
	Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria elettrica, idrica, energetica	mesi	42	200,00	6.885,25	1.514,75	8.400,00	Forfait (200,00 €/mese Iva compresa)
	Pulizie	Pulizie	mesi	42	200,00	6.885,25	1.514,75	8.400,00	Forfait (200,00 €/mese Iva compresa)
	Valori bollati	Valori bollati	mesi	42	32,59	1.368,57		1.368,57	Stima
	Spese postali	Spese postali	mesi	42	80,00	3.360,00		3.360,00	Stima
	Cancelleria e stampati	Cancelleria e stampati	mesi	42	80,00	2.754,10	605,90	3.360,00	Stima (80,00 €/mese Iva compresa)
	Pubblicazioni							-	
	Quote associative (limitatamente ad associazioni tra GAL e/o altri organismi operanti nello sviluppo rurale)							-	
Spese societarie per costituzione e relative modifiche, registrazione, variazioni statutarie, diritti camerali, notari							-		
Oneri fiscali, sociali; imposte e tasse, nel limite in cui non siano recuperate dal GAL	Bolli su e/c trimestrali	trimestri	14	25,20	352,80		352,80	Bollo vigente	
Totale							38.299,72	5.256,76	43.556,48

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi inerenti il monitoraggio	Monitoraggio dei programmi	Progettazione/ implementazione sistema informatico per gestione, controllo e monitoraggio dei programmi				2.100,00	462,00	2.562,00	Procedura comparata fra tre fornitori (check list Agea) Fornitore Carmela Corbingi Telecomunicazioni
Totale						2.100,00	462,00	2.562,00	

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi inerenti la comunicazione, di cui all'allegato XII del Reg. UE 1303/2013 "informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi"	ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE								
Totale									

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi inerenti la formazione	SPESE DI FORMAZIONE								
Totale									

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note
Costi inerenti la valutazione della strategia	SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA	Esperti esterni al GAL	Ore/uomo	220	49,91	9.000,00	1.980,00	10.980,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro
Totale						9.000,00	1.980,00	10.980,00	

					Imponibile	IVA	Spesa Tot.
Totale intervento a) - - Costi di Gestione					575.521,31	43.478,69	619.000,00

Intervento b) – Costi per l'animazione										
SPESE PER IL PERSONALE		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note	
Spese per il personale	Personale dipendente tempo determinato comprensivo di TFR e oneri assistenziali e previdenziali									
	Personale dipendente tempo indeterminato comprensivo di TFR e oneri assistenziali e previdenziali									
	Collaborazioni occasionali							-		
	Consulenze specialistiche e professionali	Animatore territoriale	ore/uomo	2.500	30,00	61.475,41	13.524,59	75.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
	Consulenze specialistiche e professionali	Animatore territoriale	ore/uomo	2.500	30,00	61.475,41	13.524,59	75.000,00	Circolare n. 2 del 2.2.2009 del Ministero del Lavoro	
	Consulenze specialistiche e professionali	Progettazione e sviluppo Piano di Animazione inclusa ideazione e sviluppo sito internet					6.000,00	1.320,00	7.320,00	Procedura comparata fra tre fornitori (check list Agea) Fornitore Gotan Management S.r.l.
	Acquisizione di servizi specialistici								-	
Missioni e rimborsi spesa per trasferte anche all'estero	Missioni e trasferte	mesi	36	200,00	7.200,00		7.200,00	n. 667 Km/mese x 36 mesi x 1/5 costo attuale carburante		
Totale						136.150,82	28.369,18	164.520,00		

COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Spesa Imponibile Iva esclusa	Importo IVA	Spesa con Iva	Note	
Costi inerenti l'animazione	Spese correnti per affitto di locali	Affitto locale dal Comune di Campodimele	mese	42	455,10	19.114,20		19.114,20	banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2019 - zona centrale del Comune di Campodimele	
	Utenze energetiche					-		-		
	Utenze idriche							-		
	Utenze telefoniche							-		
	Collegamenti telematici							-		
	Materiali di consumo	Materiali di consumo	mesi	42	65,31	2.248,33	494,63	2.742,96	Forfait (65,31 €/mese Iva compresa)	
	Valori bollati							-		
	Spese postali						-	-		
	Cancelleria e stampati	Cancelleria e stampati	mesi	42	100,00	3.442,62	757,38	4.200,00	Stima (100,00 €/mese Iva compresa)	
	Pubblicazioni	Produzione stampati vari formati					7.409,00	1.629,98	9.038,98	Procedura comparata fra tre fornitori (check list Agea) Fornitore Gotan Management S.r.l.
	Acquisto o noleggio di arredi								-	
	Acquisto o noleggio di attrezzature e dotazioni da ufficio								-	
	Acquisto o noleggio di hardware e software	n. 1 PC + SW Office Prof.Plus 2016					1.710,00	376,20	2.086,20	Procedura comparata fra tre fornitori (ceck list Agea) Fornitore Gotan Management S.r.l.
Acquisto o noleggio di hardware e software	n. 1 Stampante Multifunzione (stampa, copia, scanner)					2.703,00	594,66	3.297,66	Procedura comparata fra tre fornitori (check list Agea) Fornitore Gotan Management S.r.l.	
Oneri fiscali, sociali.								-		
Totale						36.627,15	3.852,85	40.480,00		

Totale intervento b) – Costi per l'animazione						172.777,97	32.222,03	205.000,00
--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

						Imponibile	IVA	Spesa Tot.
Totale sottomisura 19.4.1						748.299,28	75.700,72	824.000,00