



RELAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE 2018-2023

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - [gal.terrasdeolia@gmail.com](mailto:gal.terrasdeolia@gmail.com)



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





<b>GAL TERRAS DE OLIA RIEPILOGO BUDGET</b>				
<b>A</b>	<b>costi di gestione</b>	<b>BUDGET TOTALE 19,4</b>	<b>budget 19,2</b>	<b>budget 19,3</b>
1	<b>spese per personale dipendente</b>			
	direttore tecnico	86.226,86	6.655,09	1.423,61
	RAF	106.500,00	7.625,00	1.175,00
2	<b>spese correnti</b>	39.356,71		
3	<b>collaborazioni consulenze specialistiche e professionali</b>	14.164,75		
4	<b>acquisizione di servizi specialistici</b>	5.978,00		
5	<b>redazione di studi e analisi, indagini sul Territorio,finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale</b>	1.830,00		
6	<b>missioni e rimborsi spesa per trasferte struttura tecnica</b>	6.182,27		
7	<b>missioni e rimborsi spesa per trasferte componenti CDA</b>	2.886,62		
8	<b>noleggio di arredi attrezzature e dotazioni di ufficio hw e sw</b>	16.562,45		
11	<b>spese bancarie e assicurative</b>	9.895,45		
13	<b>imposte e tasse</b>	3.054,91		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE- A</b>		<b>292.638,00</b>	<b>14.280,09</b>	<b>2.598,61</b>
<b>B</b>	<b>costi di Animazione</b>			
1	<b>spese per personale dipendente</b>			
	direttore tecnico	86.226,86	6.655,09	1.423,61
	Animatore polifunzionale	111.550,35	9.062,50	2.208,33
2	<b>spese correnti</b>	41.624,76		
3	<b>collaborazioni consulenze specialistiche e professionali</b>	1.647,00		
4	<b>acquisizione di servizi specialistici</b>	8.784,00		

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





5	redazione di studi e analisi, indagini sul Territorio,finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale	17.385,00		
5	missioni e rimborsi spesa per trasferte struttura tecnica	8.857,58		
6	noleggio di arredi attrezzature e dotazioni di ufficio hw e sw	16.562,45		
<b>TOTALE COSTI DI ANIMAZIONE - B</b>		<b>292.638,00</b>	<b>15.717,59</b>	<b>3.631,94</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 585.276,00</b>	<b>€ 29.997,69</b>	<b>€ 6.230,56</b>

## PREMESSA

Il presente bilancio previsionale copre l'intero periodo di programmazione 2018/2023, e rappresenta il budget della misura 19.4 - costi generali di struttura finanziati dalla Regione Sardegna.

Sono stati evidenziati anche i totali inseriti **nelle misure 19.2 (azioni di sistema)** la cui domanda di aiuto è in corso di presentazione. Tale misura finanzia le azioni a regia GAL e riguarda le azioni di sistema propedeutiche agli interventi diretti alle imprese nei due ambiti: *filiere produttive e Turismo sostenibile*.

**e la misura 19.3 (cooperazione)**, la cui domanda di aiuto è stata presentata, aderendo al progetto del GAL Margine come partner di progetto il 31/07/2018.

Essendo un budget pluriennale si è scelto di proporre in sintesi il totale delle spese previste per il quinquennio invece della rappresentazione anno per anno.

## ENTRATE

Il budget non include le entrate, per opportuna conoscenza l'importo totale assegnato dalla Regione Sardegna ammonta a :

<b>BUDGET TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 585.276,00</b>
---------------------------------	---------------------

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





Tale importo sarà erogato un 50% in acconto previa presentazione di una polizza fidejussoria, e il restante 50% seguirà **il principio della spesa sostenuta.**

### USCITE

Le voci di spesa prevenivate sono quelle previste dalla misura 19.4 e sono espressi IVA inclusa, dato che il GAL non è soggetto passivo d'imposta e pertanto l'IVA costituisce un costo finanziato. Come si evince dai numeri la voce più consistente è rappresentata dai costi di struttura (dipendenti e oneri sociali) .

I costi sono rappresentati suddivisi in costi di Gestione e Costi di Animazione come previsto dai format delle misure esposte in premessa.

<b>costi di gestione</b>	<b>BUDGET TOTALE 19,4</b>	<b>budget 19,2</b>	<b>budget 19,3</b>
<b>spese per personale dipendente</b>			
direttore tecnico	86.226,86	6.655,09	1.423,61
RAF	106.500,00	7.625,00	1.175,00
<b>costi di Animazione</b>			
<b>spese per personale dipendente</b>			
direttore tecnico	86.226,86	6.655,09	1.423,61
Animatore polifunzionale	111.550,35	9.062,50	2.208,33

Altri costi preventivati, e in parte già sostenuti sono quelli delle spese legate alla organizzazione degli uffici del GAL: mobili, dotazioni informatiche, linee telefoniche e affitto locali.

<b>costi di gestione</b>	<b>BUDGET TOTALE 19,4</b>
<b>spese correnti</b>	39.356,71

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





noleggio di arredi attrezzature e dotazioni di ufficio hw e sw	16.562,45
<b>costi di Animazione</b>	
spese correnti	41.624,76
noleggio di arredi attrezzature e dotazioni di ufficio hw e sw	16.562,45

Il budget prevede anche una certa percentuale di spesa riferita ai costi per consulenze esterne, tali consulenze necessarie sia per le istruttorie dei bandi sia per il supporto alla struttura tecnica in occasione degli studi e attività di animazione sul territorio.

<b>costi di gestione</b>	<b>BUDGET TOTALE 19,4</b>
acquisizione di servizi specialistici	20.142,75
redazione di studi e analisi, indagini sul Territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale	1.830,00
<b>costi di Animazione</b>	
acquisizione di servizi specialistici	10.431,00
redazione di studi e analisi, indagini sul Territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale	17.385,00

Infine l'importo residuale alle voci di spesa principali sono state suddivise nelle voci di costo relative ai rimborsi missione, viaggio e trasferte del personale GAL e del CDA. Nella seguente misura:

#### Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





<b>costi di gestione</b>	<b>BUDGET TOTALE 19,4</b>
missioni e rimborsi spesa per trasferte struttura tecnica	6.182,27
missioni e rimborsi spesa per trasferte componenti CDA	2.886,62
<b>costi di Animazione</b>	
missioni e rimborsi spesa per trasferte struttura tecnica	8.857,58

### Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





<b>PROGETTI EXTRA LEADER</b>	
<b>BUDGET PROGETTO GAIA</b>	
<b>COSTI DIRETTI</b>	
Selezione destinatari	2.000,00 €
tutoraggio	600,00 €
docenze e consulenza d'impresa	12.000,00 €
<b>totale costi diretti</b>	<b>14.600,00 €</b>
altri costi indiretti	<b>5.840,00 €</b>
<b>TOTALE BUDGET PROGETTO GAIA</b>	<b>20.440,00 €</b>
<b>BUDGET PROGETTO TERRA</b>	
<b>COSTI DIRETTI</b>	
Selezione destinatari	1.125,00 €
tutoraggio	
docenze e consulenza d'impresa	14.310,00 €
<b>totale costi diretti</b>	<b>15.435,00 €</b>
altri costi indiretti	<b>6.174,00 €</b>
<b>TOTALE BUDGET PROGETTO TERRA</b>	<b>21.609,00 €</b>

## ENTRATE E USCITE extra Leader

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA





**(FUORI BUDGET MISURE 19.4-19.2-19.3)**

**PROGETTO GAIA**

L'adesione al progetto Gaia da parte del Gal porterà ulteriori risorse già a partire dall'anno 2019. Il progetto prevede l'organizzazione in partnership con la società Tecnofor presso la nostra sede di corsi di formazione rivolti a persone che intendono avviare un progetto d'impresa e si inquadra strategicamente come azione di completamento delle azioni previste dal PDA. Gli aspiranti imprenditori saranno accompagnati alla progettazione e alla stesura del Business Plan dell'idea imprenditoriale e sarà loro fornito supporto tecnico e tutoraggio.

Complessivamente al GAL saranno destinati €20.440,00 di cui :

<b>costi diretti rendicontabili</b>	<b>€ 14.600,00</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>€ 5.840,00</b>
<b>Totale progetto GAIA</b>	<b>€ 20.440,00</b>

**PROGETTO TERRA**

L'adesione al progetto Gaia da parte del Gal porterà ulteriori risorse già a partire dall'anno 2019. Il progetto prevede l'organizzazione in partnership con la società Tecnofor e il Gal Barigadu di due corsi di specializzazione:

- Il corso per Governance Multilivello - Agente/manager di sviluppo locale si prefigge di formare competenze capaci di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di direzione, di management e di coordinamento per l'attuazione di programmi di sviluppo locale.

Il percorso formativo vuole definire una figura professionale in grado di gestire un intero ciclo di progetto collegato alle politiche di sviluppo locale, dall'analisi del contesto, individuazione delle problematiche, definizione della strategia, all'ideazione del progetto, al reperimento e programmazione delle risorse, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio dello stesso, per conto e in stretta collaborazione con le Amministrazioni

**Gal Terras de Olia**

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA







Locali, soggetti Istituzionali pubblici e privati e Imprese. E' una figura multi-disciplinare, animatore-progettista del territorio all'interno di piani di sviluppo. Tale corso si svolgerà anche presso la sede del Gal.

- Corso per **Digital Marketing** mira a fornire gli strumenti per pianificare una strategia digitale integrata, che si avvalga delle leve del marketing digitale 2.0. L'utilizzo appropriato ed efficace degli strumenti del social media marketing consente di rispondere alla necessità, da parte delle aziende, di fare proprio un meccanismo oltremodo efficace per confrontarsi col mercato e comunicare adeguatamente per raggiungere la potenziale clientela attraverso il web. Tale corso invece avrà sede a Ghilarza.

Complessivamente al GAL saranno destinati €21.609,00 di cui :

<b>costi diretti rendicontabili</b>	<b>€ 15.435,00</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.174,00</b>
<b>Totale progetto Terra</b>	<b>€ 21.609,00</b>

Cuglieri , 21 settembre 2018

Il Presidente

Dott. Giovanni Panichi

Il Responsabile Amministrativo e  
Finanziario

Dott.ssa Arianna Rosa Renolfi

### Gal Terras de Olia

Via Vittorio Emanuele 78, Cuglieri - Sede Legale via Carlo Alberto 33 - gal.terrasdeolia@gmail.com



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

