

SEDE LEGALE

CORSO VITTORIO EMANUELE, 125
C/O COMUNITÀ MONTANA
08033 ISILI (CA)

C.F. / P.IVA 93036370919

SEDE OPERATIVA

CORSO VITTORIO EMANUELE, 34
(PARCO ASUSA)
08033 ISILI (CA)

CONTATTI

TEL +39 0782 804 102

FAX +39 0782 802 330

PEC galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it

info@galsarcidanobarbagiadiseulo.it

www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it

RIMODULAZIONE LUGLIO 2015

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL PSL APPROVATO NEL 2014

Nota sulle esigenze emerse dalle attività svolte e conseguente proposta di rimodulazione del piano finanziario approvato nel 2014

Facendo seguito alla rimodulazione del PSL approvata il 9 giugno 2014 il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo ha provveduto all'emissione dei decreti sui bandi ancora aperti, impegnando la quasi totalità delle risorse a disposizione su tutte le misure e azioni del PSL rimodulato.

Fanno eccezione le risorse per le azioni di sistema, per le quali nessuno dei progetti presentati è stato accolto dall'Autorità di Gestione.

Nella Tabella 1 viene riepilogata la situazione delle risorse decretate, delle rinunce da parte dei beneficiari e delle economie conseguite alla data odierna.

Tabella 1. Riepilogo delle risorse impegnate e delle economie da rinunce

Misura	Azione	TOTALE PSL 2^ RIMOD.	TOTALE DECRETI €	N.	RINUNCE	N.	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE AL 31/07/2015
		€	€	N°	€	N°	€	€
311	1	734.537,77	734.537,77	14,00	181.107,21	3	553.430,56	181.107,21
	2	163.969,46	163.969,46	5,00	28.860,76	1	135.108,70	28.860,76
	3	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00	0	50.000,00	0,00
	4	279.162,23	266.592,26	7,00	98.400,93	3	168.191,33	110.970,90
	5	435.693,88	435.693,88	11,00	65.493,88	2	370.200,00	65.493,88
	6	106.300,00	106.300,00	3,00	26.300,00	2	80.000,00	26.300,00
totale misura 311		1.769.663,34	1.757.093,37	41,00	400.162,78	11,00	1.356.930,59	412.732,75
312	Azione	€	€	N°	€	N°	€	€
	1	334.595,54	376.595,54	12,00	42.000,00	2	334.595,54	0,00
	2	292.743,68	300.817,86	7,00	166.666,77	3	134.151,09	158.592,59
	3	739.256,32	513.791,86	11,00	69.850,00	2	443.941,86	295.314,46
totale misura 312		1.366.595,54	1.191.205,26	30,00	278.516,77	7,00	912.688,49	453.907,05
313	Azione	€	€	N°	€	N°	€	€
	1	450.000,00	450.000,00	1,00	0,00	0	450.000,00	0,00

Misura	Azione	TOTALE PSL 2^ RIMOD.	TOTALE DECRETI €	N.	RINUNCE	N.	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE AL 31/07/2015
		€	€	N°	€	N°	€	€
	2	338.000,00	338.000,00	1,00	0,00	0	338.000,00	0,00
	3	160.335,38	160.335,38	1,00	0,00	0	160.335,38	0,00
	4	550.000,00	657.500,00	16,00	107.500,00	2	550.000,00	0,00
totale misura 313		1.498.335,38	1.605.835,38	19,00	107.500,00	2,00	1.498.335,38	0,00
TOTALE OBIETTIVO 3.1		4.634.594,26	4.554.134,01	90,00	786.179,55	20,00	3.767.954,46	866.639,80
321	Azione	€	€	N°	€	N°	€	€
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	3	500.000,00	500.000,00	13,00	0,00	0	500.000,00	0,00
	4	250.000,00	250.000,00	1,00	0,00	0	250.000,00	0,00
totale misura 321		750.000,00	750.000,00	14,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
322	Azione	€	€	N°	€	N°	€	€
	1	780.464,16	780.464,16	6,00	0,00	0	780.464,16	0,00
	2	863.085,83	828.783,43	44,00	119.979,79	6	708.803,64	154.282,19
totale misura 322		1.643.549,99	1.609.247,59	50,00	119.979,79	6,00	1.489.267,80	154.282,19
323	Azione	€	€	N°	€	N°	€	€
	2	874.515,11	874.515,11	8,00	0,00	0	874.515,11	0,00
	3	494.717,70	494.717,70	9,00	0,00	0	494.717,70	0,00
totale misura 323		1.369.232,81	1.369.232,81	17,00	0,00	0,00	1.369.232,81	0,00
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.762.782,80	3.728.480,40	81,00	119.979,79	6,00	3.608.500,61	154.282,19
TOTALE OBIETTIVI		8.397.377,06	8.282.614,41	171,00	906.159,34	26,00	8.282.614,41	1.020.921,99
413	Azioni							
	1	240.000,00	0,00	0,00			0,00	240.000,00
	2	170.000,00	0,00	0,00			0,00	170.000,00
	3	141.543,17	0,00	0,00			0,00	141.543,17
TOTALE 413		551.543,17	-	-			-	551.543,17

Misura	Azione	TOTALE PSL 2^ RIMOD.	TOTALE DECRETI €	N.	RINUNCE	N.	TOTALE IMPEGNATO	ECONOMIE AL 31/07/2015
		€	€	N°	€	N°	€	€
TOTALE STRATEGIA		8.948.920,23	8.282.614,41	171,00	906.159,34	26,00	8.282.614,41	1.572.465,16

Alle economie che derivano da rinunce dei beneficiari si sommano le somme derivanti dai ribassi d'asta conseguiti dagli enti pubblici nelle misure 313, 321, 322 e 323. La situazione è la seguente:

Tabella 2 – Economie da ribassi d'asta

N.	BANDO	Denominazione beneficiario	CONTRIBUTO CONCESSO	N° DECRETO	RIBASSI S'ASTA
1	313.1	COMUNE DI ORROLI	€ 450.000,00	15/2014	€ 65.104,88
2	313.2	COMUNE DI ORROLI	€ 338.000,00	16/2014	€ 73.568,17
3	313.3	CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI	€ 160.335,38	40/2013	€ 53.036,00
4	321.3	COMUNE DI ESTERZILI	€ 29.143,54	52/2014	€ 10.273,41
5	321.3	COMUNE DI NURAGUS	€ 33.219,31	53/2014	gara in corso
6	321.3	COMUNE DI NURALLAO	€ 35.541,72	54/2014	€ 13.022,73
7	321.3	COMUNE DI ORROLI	€ 51.766,85	55/2014	€ 1.263,00
8	321.3	COMUNE DI SADALI	€ 32.184,90	56/2014	//
9	321.3	COMUNE ESCOLCA	€ 27.515,11	57/2014	//
10	321.3	COMUNE DI NURRI	€ 49.559,70	58/2014	€ 11.770,50
11	321.3	AMMINISTRAZ.COMUNALE ISILI	€ 59.516,08	59/2014	€ -
12	321.3	COMUNE DI SERRI	€ 28.383,63	60/2014	//
13	321.3	COMUNE DI VILLANOVATULO	€ 34.797,31	61/2014	//
14	321.3	COMUNE DI MANDAS	€ 50.636,28	62/2014	appalto in corso
15	321.3	COMUNE DI GERGEI	€ 36.440,37	63/2014	€ 244,82
16	321.3	COMUNE DI SEULO	€ 31.295,20	64/2014	€ 8.527,70
17	321.4	COMUNE DI ORROLI	€ 250.000,00	41/2013	€ 6.112,92
18	322.1	COMUNE DI NURALLAO	€ 68.885,41	42/2013	€ 12.797,68
19	322.1	COMUNE DI GERGEI	€ 146.916,69	43/2013	€ 3.314,72
20	322.1	COMUNE DI NURRI	€ 199.531,31	44/2013	€ 43.073,52
21	322.1	COMUNE DI ESTERZILI	€ 116.527,57	45/2013	€ 32.195,23
22	322.1	COMUNE DI VILLANOVATULO	€ 136.420,31	46/2013	€ 18.205,08
23	322.1	COMUNE DI NURAGUS	€ 112.182,87	47/2013	€ 31.088,44
24	323.2	COMUNE DI SADALI	€ 63.636,36	48/2013	//
25	323.2	COMUNE DI MANDAS	€ 197.981,33	49/2013	€ 25.044,90
26	323.2	COMUNE ESCOLCA	€ 110.060,44	50/2013	€ 20.371,99
27	323.2	AMMINISTRAZ.COMUNALE ISILI (*)	€ 218.302,47	51/2013	€ 51.093,16
28	323.2	COMUNE DI SERRI (**)	€ 113.534,51	52/2013	€ 25.697,15
29	323.2	COMUNE DI SEULO	€ 25.000,00	65/2014	€ 8.421,00
30	323.2	COMUNE DI ORROLI	€ 125.000,00	66/2014	€ 25.501,21
31	323.3	COMUNE DI SADALI	€ 51.481,00	53/2013	€ 12.366,86
32	323.3	COMUNE DI NURALLAO	€ 80.512,29	54/2013	€ 13.155,85
33	323.3	AMMINISTRAZ.COMUNALE ISILI	€ 40.737,07	55/2013	appalto in corso
34	323.3	COMUNE DI ORROLI	€ 99.978,00	56/2013	€ 20.500,00
35	323.3	COMUNE DI SEULO	€ 100.234,34	57/2013	€ 37.217,81
			€ 3.705.257,35		€ 622.968,74

A seguito del conseguimento delle economie come sopra riportato la proposta di rimodulazione propone una variazione in diminuzione pari all'importo delle economie per ogni singola azione, e una unica variazione in aumento nell'azione 1 della misura 322, pari al totale delle economie conseguite.

Il riepilogo per azione degli spostamenti dei fondi è indicato nella Tabella 3.

Tabella 3. Riepilogo per azione della proposta di variazione.

Tabella di sintesi della rimodulazione						
Misura	Azione	2^	3^	Decremento	Incremento	SALDO
		Rimodulazione Euro	Rimodulazione Euro			
311	1	734.537,77	553.430,56	-181.107,21	0,00	-181.107,21
	2	163.969,46	135.108,70	-28.860,76	0,00	-28.860,76
	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	279.162,23	168.191,33	-110.970,90	0,00	-110.970,90
	5	435.693,88	370.200,00	-65.493,88	0,00	-65.493,88
	6	106.300,00	80.000,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00
	TOTALE	1.769.663,34	1.356.930,59	-412.732,75	0,00	-412.732,75
312	1	334.595,54	334.595,54	0,00	0,00	0,00
	2	292.743,68	134.151,09	-158.592,59	0,00	-158.592,59
	3	739.256,32	443.941,86	-295.314,46	0,00	-295.314,46
	TOTALE	1.366.595,54	912.688,49	-453.907,05	0,00	-453.907,05
313	1	450.000,00	384.895,12	-65.104,88	0,00	-65.104,88
	2	338.000,00	264.431,83	-73.568,17	0,00	-73.568,17
	3	160.335,38	107.299,38	-53.036,00	0,00	-53.036,00
	4	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.498.335,38	1.306.626,33	-191.709,05	0,00	-191.709,05
321	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	500.000,00	454.897,84	-45.102,16	0,00	-45.102,16
	4	250.000,00	243.887,08	-6.112,92	0,00	-6.112,92
	TOTALE	750.000,00	698.784,92	-51.215,08	0,00	-51.215,08
322	1	780.464,16	2.835.223,15	0,00	2.054.758,99	2.054.758,99
	1	863.085,83	708.803,64	-154.282,19	0,00	-154.282,19
	TOTALE	1.643.549,99	3.544.026,79	-154.282,19	2.054.758,99	1.900.476,80
323	2	874.515,11	718.385,70	-156.129,41	0,00	-156.129,41
	3	494.717,70	411.477,18	-83.240,52	0,00	-83.240,52
	TOTALE	1.369.232,81	1.129.862,88	-239.369,93	0,00	-239.369,93
413 Azioni di sistema	1	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
	2	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
	3	141.542,94	0,00	-141.542,94	0,00	-141.542,94

Tabella di sintesi della rimodulazione						
Misura	Azione	2^ Rimodulazione	3^ Rimodulazione	Decremento	Incremento	SALDO
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	TOTALE	551.542,94	0,00	-551.542,94	0,00	-551.542,94
Totale complessivo		8.948.920,00	8.948.920,00	-2.054.758,99	2.054.758,99	0,00

INDICATORI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE 2015
Asse 3

MISURA 311 – Diversificazione verso attività non agricole	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	30
	Volume totale di investimenti	2.623.788,71
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	123.255
	Numero lordo di posti di lavoro creati	2,06
	Numero di turisti in più	1.082

MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di beneficiari	23
	Volume totale di investimenti	1.825.376,98
Indicatore comune di Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	246.544
	Numero lordo di posti di lavoro creati	4,59

MISURA 313 – Incentivazione di attività turistiche	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	17
	Volume totale di investimenti	1.883.451,18
Indicatore comune di Risultato	Numero di turisti in più	1.222
	Numero lordo di posti di lavoro creati	0,90

MISURA 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di azioni sovvenzionate	26
	Volume totale di investimenti	698.784,92
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	2.187
	Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali	1.766

MISURA 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di villaggi interessati	13
	Numero di beneficiari	57
Indicatore comune di Risultato	Volume totale di investimenti	4.016.562,55
	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	2.579

MISURA 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di interventi sovvenzionati	14
	Volume totale di investimenti	1.485.435,88
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati (iniziative di sensibilizzazione)	1.546

AZIONI DI SISTEMA 1 – Marketing territoriale e rafforzamento dell'attrattività del territorio	Indicatore	Target
Indicatore comune di risultato	a. Piano di marketing.	0
	b. Educational. Numero di eventi organizzati	0
	c. Organizzazione di iniziative promozionali. Numero di eventi organizzati	0
	d. Rete dell'accoglienza di qualità. Numero delle reti tra operatori economici create	0
	e. Produzione di materiali promozionali.	0
	f. Siti web ancora in funzione nel 2015	0
Indicatore comune di realizzazione	a. Piano di marketing.	1
	b. Educational. Numero di eventi organizzati	0
	c. Organizzazione di iniziative promozionali. Numero di eventi organizzati	0
	d. Rete dell'accoglienza di qualità. Numero delle reti tra operatori economici create	0
	e. Produzione di materiali promozionali.	0
	f. Siti web ancora in funzione nel 2015	0

AZIONI DI SISTEMA 2 – Mobilitazione degli operatori e della popolazione rurale attraverso eventi	Indicatore	Target
Indicatore comune di risultato	a. Numero Soggetti che partecipano agli eventi	0
Indicatore comune di realizzazione	b. numero eventi	0

AZIONI DI SISTEMA 3 – Elaborazione di sistemi di rete in ambito culturale, ambientale, mussale, sociale, sportivo	Indicatore	Target
Indicatore comune di risultato	a. Numero Soggetti che cooperano nelle reti	0
Indicatore comune di realizzazione	a. Reti create	0

Asse 4

MISURA 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione	Indicatore	Target
Indicatore comune di Prodotto	Numero di Gruppi di Azione Locale	1
	Superficie totale coperta dai GAL (km²)	636.92
	Popolazione interessata da LEADER (abitanti)	19.345
	Numero di progetti finanziati dai GAL	123
Indicatore comune di Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	7,55

MISURA 431 – Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione	Indicatore	Target
Indicatore comune di prodotto	Numero di interventi finanziati	28
Indicatore comune di Risultato	Numero di posti lavoro creati	4

Piano finanziario del PSL post-rimodulazione 2015

Misura		SPESA PUBBLICA			COFINANZIAMENTO	TOTALE SPESA
		Stato + Regione (56% su tot spesa pubblica)	FEARS (44% su tot spesa pubblica)	TOTALE SPESA PUBBLICA		
311	Azione	€	€	€	€	€
	1	309.921,11	243.509,45	553.430,56	553.430,56	1.106.861,12
	2	75.660,87	59.447,83	135.108,70	45.036,23	180.144,93
	3	28.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	4	94.187,14	74.004,19	168.191,33	168.191,33	336.382,66
	5	207.312,00	162.888,00	370.200,00	370.200,00	740.400,00
	6	44.800,00	35.200,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
	totale misura 311	759.881,12	597.049,47	1.356.930,59	1.266.858,12	2.623.788,71
312	Azione	€	€	€	€	€

	1	187.373,50	147.222,04	334.595,54	334.595,54	669.191,08
	2	75.124,61	59.026,48	134.151,09	134.151,09	268.302,18
	3	248.607,44	195.334,42	443.941,86	443.941,86	887.883,72
	totale misura 312	511.105,55	401.582,94	912.688,49	912.688,49	1.825.376,98
313	Azione	€	€	€	€	€
	1	215.541,27	169.353,85	384.895,12	0,00	384.895,12
	2	148.081,82	116.350,01	264.431,83	0,00	264.431,83
	3	60.087,65	47.211,73	107.299,38	26.824,85	134.124,23
	4	308.000,00	242.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00
	totale misura 313	731.710,74	574.915,59	1.306.626,33	576.824,85	1.883.451,18
TOTALE OBIETTIVO 3.1		2.002.697,41	1.573.548,00	3.576.245,41	2.756.371,46	6.332.616,87
321	Azione	€	€	€	€	€
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	254.742,79	200.155,05	454.897,84	0,00	454.897,84
	4	136.576,76	107.310,32	243.887,08	0,00	243.887,08
	totale misura 321	391.319,55	307.465,37	698.784,92	0,00	698.784,92
322	Azione	€	€	€	€	€
	1	1.587.724,96	1.247.498,19	2.835.223,15	0,00	2.835.223,15
	2	396.930,04	311.873,60	708.803,64	472.535,76	1.181.339,40
	totale misura 322	1.984.655,00	1.559.371,79	3.544.026,79	472.535,76	4.016.562,55
323	Azione	€	€	€	€	€
	2	402.295,99	316.089,71	718.385,70	217.853,23	936.238,93
	3	230.427,22	181.049,96	411.477,18	137.719,77	549.196,95
	totale misura 323	632.723,21	497.139,67	1.129.862,88	355.573,00	1.485.435,88
TOTALE OBIETTIVO 3.2		3.008.697,76	2.363.976,83	5.372.674,59	828.108,76	6.200.783,35
TOTALE OBIETTIVI		5.011.395,17	3.937.524,83	8.948.920,00	3.584.480,22	12.533.400,22
413	Azione	€	€	€	€	€
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE STRATEGIA		5.011.395,17	3.937.524,83	8.948.920,00	3.584.480,22	12.533.400,22
431		872.902,24	685.851,76	1.558.754,00	0,00	1.558.754,00
TOTALE GAL		5.884.297,41	4.623.376,59	10.507.674,00	3.584.480,22	14.092.154,22

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - Rimodulato luglio 2015

	FEASR (44% su totale spesa pubblica)	TOTALE SPESA PUBBLICA	ANNUALITA'
importo €	0,00%	0,00%	2009
valore %	0,00%	0,00%	
importo €	575.960,00	1.309.000,00	2010
valore %	12,46%	12,46%	
importo €	2.878.040,00	6.541.000,00	2011
valore %	62,25%	62,25%	
importo €	3.786.083,07	8.604.734,24	2012
valore %	81,89%	81,89%	
importo €	4.446.301,25	10.105.230,09	2013
valore %	96,17%	96,17%	
importo €	4.543.854,49	10.326.942,00	2014
valore %	98,28%	98,28%	
importo €	4.623.376,57	10.507.674,00	2015
valore %	100,00%	100,00%	
La TABELLA indica la spesa pubblica complessiva e quella a partecipazione FEASR, in termini di avanzamento della spesa per ciascuna annualità, ai fini della determinazione della regola N+2.			