

1. Budget del progetto	Due anni				Attribuzione della spesa		Primo anno			Attribuzione della spesa per il primo anno	
Voci di budget	Unità	# di unità	Costo unitario in €	Costo totale in €	Costo totale in €	Costo totale in €	# di unità	Costo unitario in €	Costo totale in €	Costo totale in €	Costo totale in €
					MAECI	RU				MAECI	RU
1. Risorse umane											
1.1 Salari (lordi) dello staff locale											
1.1.1 Tecnici											
1.1.1.1 Coordinatore locale	per mese	24	1.100,00	26.400,00	26.400,00		12,00	1.100,00	13.200,00	13.200,00	
1.1.1.1.2 Esperti agronomi/sviluppo rurale	per mese	24	750,00	18.000,00	18.000,00		12,00	750,00	9.000,00	9.000,00	
1.1.1.1.3 Esperto comunicazione e informazione	per mese	12	700,00	8.400,00	8.400,00		6,00	700,00	4.200,00	4.200,00	
1.1.1.1.4 Operaio agricolo	per mese	5	400,00	2.000,00	2.000,00		5,00	400,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.2 Amministrativi e staff di supporto										-	
1.1.2.1 Responsabile finanziario	per mese	12	950,00	11.400,00	11.400,00		6,00	950,00	5.700,00	5.700,00	
1.1.2.2 Segretaria	per mese	24	420,00	10.080,00	10.080,00		12,00	420,00	5.040,00	5.040,00	
1.2 Salari esperti italiani (lordi)	per mese									-	
1.2.1 Coordinatore di progetto	giorni/uomo	100	298,00	29.800,00	2.980,00	26.820,00	46,00	298,00	13.708,00		13.708,00
1.2.2 Assistente al coordinamento (in IT e in loco)	giorni/uomo	100	241,00	24.100,00	2.410,00	21.690,00	46,00	241,00	11.086,00		11.086,00
1.2.3 Esperto produzione mangimi	giorni/uomo	120	250,00	30.000,00	30.000,00		120,00	250,00	30.000,00	30.000,00	
1.2.4 Animatori/relatori workshop	giorni/uomo	96	248,00	23.808,00	2.480,00	21.328,00	40,00	248,00	9.920,00		9.920,00
1.2.5 Esperto agronomo	giorni/uomo	135	250,00	33.750,00	33.750,00		70,00	250,00	17.500,00	17.500,00	
1.2.6 Esperto marchi DOP/IGP	giorni/uomo	16	250,00	4.000,00	4.000,00		8,00	250,00	2.000,00	2.000,00	
1.2.7 Esperti certificazione ISO	giorni/uomo	16	249,00	3.984,00	3.984,00		8,00	249,00	1.992,00	1.992,00	
1.2.8 Esperti marchio DOP/IGP - in Italia	giorni/uomo	118	250,00	29.500,00	29.500,00		30,00	250,00	7.500,00	7.500,00	
1.2.9 Esperti certificazione ISO - in Italia	giorni/uomo	160	249,00	39.840,00	39.840,00		30,00	249,00	7.470,00	7.470,00	
1.2.10 Esperto di comunicazione - in Italia	per mese	24	400,00	9.600,00	9.600,00		12,00	400,00	4.800,00	4.800,00	
1.2.11 Esperto GAL	giorni/uomo	45	230,00	10.350,00	10.350,00		30,00	230,00	6.900,00	6.900,00	
1.2.12 Esperto GAL - in Italia	giorni/uomo	45	230,00	10.350,00	10.350,00		20,00	230,00	4.600,00	4.600,00	
1.2.13 Esperti di monitoraggio	giorni/uomo	102	249,00	25.459,00	1.555,00	23.904,00	48,00	249,00	11.952,00		11.952,00
1.2. 14 Tutor visita in Italia	giorni/uomo	5	180,00	900,00	900,00		5,00	180,00	900,00	900,00	
1.2.15 Amministratore in Italia senior	giorni/uomo	130	247,50	32.175,00	2.475,00	29.700,00	60,00	247,50	14.850,00		14.850,00
1.2.16 Amministratore in Italia junior	giorni/uomo	130	180,00	23.400,00	1.800,00	21.600,00	60,00	180,00	10.800,00		10.800,00
1.3 Per diem per missioni e viaggi interni											
1.3.1 All'estero (staff di progetto)											
1.3.1.1 Per diem in Albania	Per diem	512	100,00	51.200,00	40.700,00	10.500,00	393,00	100,00	39.300,00	33.000,00	6.300,00
1.3.1.2 Per diem albanesi in Italia (4 persone x 5 gg)	Per diem	20	100,00	2.000,00	2.000,00		20,00	100,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2 In loco (per lo staff di progetto)											
1.3.2.1 Per diem per staff locale	Per diem	200	25,00	5.000,00	5.000,00		100,00	25,00	2.500,00	2.500,00	
Subtotale Risorse Umane				465.496,00	309.954,00	155.542,00			238.918,00	160.302,00	78.616,00
2. Viaggi											
2.1. Viaggi internazionali											
2.1.1 Voli Perugia - Tirana A/R	Per volo	46	170,00	7.820,00	4.182,00	3.638,00	24,00	170,00	4.080,00	2.380,00	1.700,00
2.1.2 Viaggi missione albanese per 5 giorni		4	170,00	680,00	680,00		4,00	170,00	680,00	680,00	
2.2 Trasporto locale											
Subtotale Viaggi				8.500,00	4.862,00	3.638,00			4.760,00	3.060,00	1.700,00
3. Equipaggiamento e forniture											
3.1 Acquisto o Affitto di una vettura											
3.1.1 Acquisto di una vettura	per unità	1	9.300,00	9.300,00		9.300,00	1,00	9.700,00	9.700,00		9.700,00
3.2 Mobili, computer, etc.											
3.2.1 Computer con collegamento internet	per numero	2	665,00	1.330,00	1.330,00		2,00	665,00	1.330,00	1.330,00	
3.2.2 Stampante con scanner	per unità	1	215,00	215,00	215,00		1,00	215,00	215,00	215,00	
3.3 Macchinari , utensili, etc.											
3.3.1 Attrezzatura per mangime da sansa denocciolata	per unità	1	9.823,00	9.823,00	9.823,00		1,00	9.823,00	9.823,00	9.823,00	
3.3.2 Reti per raccolte olive	per unità	40	40,00	1.600,00		1.600,00	40,00	40,00	1.600,00		1.600,00
3.3.2 Essiccatoi da campo	per unità	10	2800	28.000,00	28.000,00		2.800,00	10,00	28.000,00	28.000,00	
3.4 Altro:					-						
3.4.1 Carburante per la macchina	l	9600	1,35	12.960,00	12.960,00		4.800,00	1,35	6.480,00	6.480,00	
Subtotal attrezzature e forniture				63.228,00	52.328,00	10.900,00			57.148,00	45.848,00	11.300,00
4. Ufficio locale											
4.1 Costi di un veicolo	per anno	2	800,00	1.600,00	1.600,00		1,00	800,00	800,00		800,00
4.2 Affitto ufficio locale	per mese	24	500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12,00	500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
4.3 Forniture per l'ufficio	per mese	24	50,00	1.200,00	1.200,00		12,00	50,00	600,00		600,00
4.4 Altri servizi (tel/fax, elettricità/riscaldamento/manutenzione)	per mese	24	52,00	1.248,00	1.248,00		12,00	52,00	624,00		624,00
4.5 Altri servizi (collegamento internet per l'ufficio)	per mese	24	30,00	720,00	720,00		12,00	30,00	360,00		360,00
Subtotale Ufficio locale				16.768,00	10.768,00	6.000,00			8.384,00	3.000,00	5.384,00
5. Altri costi e servizi											
5.1 Pubblicazioni											
5.1.1 Brochure	per numero	1600	1,50	2.400,00		2.400,00	800,00	1,50	1.200,00		1.200,00
5.1.2 Roll-up di progetto	per numero	10	98,00	980,00		980,00	10,00	98,00	980,00		980,00
5.2 Studi/Ricerche											
5.3 Traduzioni/Interpreti	per mese	12	420,00	5.040,00		5.040,00	6,00	420,00	2.520,00		2.520,00
5.4 Servizi finanziari (costi bancari)											
5.5. Azioni di visibilità											
5.5.1 Logo di progetto e identità visiva	per numero	1	600,00	600,00		600,00	1,00	600,00	600,00	600,00	
5.5.2 Sito web (acquisto spazio, sviluppo, mantenimento) + social networks	per numero	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00		1,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Subtotale Altri costi e servizi				13.520,00	4.500,00	9.020,00			9.800,00	5.100,00	4.700,00
6. Altro											
6.1.Kick off meeting	per numero	1	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00
6.2 Workshop	per giorni	12	800,00	9.600,00	4.400,00	5.200,00	6,00	800,00	4.800,00		4.800,00
6.3 Analisi di laboratorio dei prodotti	per numero	1	15.750,00	15.750,00	15.750,00		0,25	15.750,00	3.937,50	3.937,50	
6.4 Costi per la costituzione delle associazioni di produttori	per numero	5	800,00	4.000,00	4.000,00		5,00	800,00	4.000,00	4.000,00	
Subtotale Altro				30.630,00	24.150,00	6.480,00			14.017,50	7.937,50	6.080,00
7. Subtotale costi diretti elegibili (1-6)				598.142,00	406.562,00	191.580,00			333.027,50	225.247,50	107.780,00
10. Costi amministrativi (maximum 7% di 7.)			7%	40.458,00	40.458,00			7%	22.525,80	22.525,80	
11. Totale costi elegibili (9+10)				638.600,00	447.020,00	191.580,00			355.553,30	247.773,30	107.780,00

MAECI	447.020,00	70%
RU	191.580,00	30%
TOTALE	638.600,00	