

RIASSUNTO PROGETTO DOPO DECOMMITING DI NOVEMBRE 2023

BWP	WP0	WP11	WP12	WP21	WP22	WP23	WP31	WP32	WP33	WP34	WP41	WP42	WP43	WP44	WPS1	WPS2	WPS3	WPS4	WPS5	TOTALI		
<b>BUDGET INIZIALE</b>																						
INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.457	
EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.515	
STAFF - CATO	-	70.559	-	11.718	16.349	7.001	11.718	16.349	14.844	11.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.499	
EXTERNAL EXPERTISE	-	-	50.820	-	38.720	1.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.405	
TRAVELL ACCOMMODATION	4.159	22.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.080	
MEETING	-	-	-	-	-	34.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.296	
EXTERNAL EXPERTISE - associato	-	-	-	-	-	1.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385	
PROMOTION COST	-	-	-	104.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.138	
EXTERNAL EXPERTISE (personale AA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.959	
<b>TOTALE</b>	<b>4.159</b>	<b>93.480</b>	<b>50.820</b>	<b>11.718</b>	<b>159.207</b>	<b>44.748</b>	<b>11.718</b>	<b>16.349</b>	<b>14.844</b>	<b>11.718</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.973</b>	<b>59.193</b>	<b>4.793</b>	<b>1.052.621</b>
<b>TOTALE WP</b>	<b>4.159</b>	<b>44.300</b>			<b>215.674</b>			<b>53.829</b>			<b>44.800</b>				<b>43.200</b>					<b>546.729</b>		

RIASSUNTO CHANGE PROJECT MAGGIO 2024

BWP	WP0	WP11	WP12	WP21	WP22	WP23	WP31	WP32	WP33	WP34	WP41	WP42	WP43	WP44	WPS1	WPS2	WPS3	WPS4	WPS5	TOTALI	DELTA TOTALE X WP	DELTA	
<b>BUDGET CHANGE</b>																							
INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.457	0%	
EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.515	0%	
STAFF - CATO	-	22.286	-	6.718	6.349	4.001	1.718	6.349	1.044	1.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.183	-112,97%	
EXTERNAL EXPERTISE	1.492	-	50.820	-	38.720	1.736	-	-	-	-	20.000	20.000	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-	274.861	66,46%	
TRAVELL ACCOMMODATION	-	2.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.921	-24,18%	
MEETING	-	6.184	-	-	-	28.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.296	0%	
EXTERNAL EXPERTISE - associato	-	-	-	-	-	1.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385	0%	
PROMOTION COST	-	-	-	104.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.138	14%	
EXTERNAL EXPERTISE_AA Costi trasferta	646	1.397	-	-	3.000	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22.002	22,00%	
EXTERNAL EXPERTISE_AA Personale	2.004	1.874	-	5.000	10.000	3.000	10.000	13.000	13.000	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	14.400	14.400	14.400	14.400	7.973	39.193	4.793	207,84%	
<b>TOTALE X WP</b>	<b>4.159</b>	<b>34.972</b>	<b>50.820</b>	<b>11.718</b>	<b>152.207</b>	<b>38.555</b>	<b>11.718</b>	<b>21.349</b>	<b>14.844</b>	<b>11.718</b>	<b>11.200</b>	<b>15.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>7.973</b>	<b>505.596</b>	<b>15.793</b>	<b>1.032.621</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE WP</b>	<b>4.159</b>	<b>88.254</b>			<b>212.480</b>			<b>53.829</b>			<b>111.800</b>				<b>43.200</b>					<b>529.120</b>			
<b>DELTA CHANGE PROJECT</b>	<b>0</b>	<b>-38.282</b>			<b>-3.000</b>	<b>-2.144</b>		<b>-3.000</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>						<b>-37.000</b>		<b>-38.282</b>	
<b>DELTA CHANGE PROJECT X WP</b>	<b>0</b>	<b>-38.282</b>			<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>			<b>-20.000</b>				<b>0,000</b>					<b>-17,000</b>		<b>0</b>	
<b>DELTA</b>	<b>0</b>	<b>-38,282</b>			<b>-3,000</b>			<b>-3,000</b>			<b>-20,000</b>				<b>0,000</b>					<b>-17,000</b>		<b>0</b>	