

SITUAZIONE FINANZIARIA

Nella tabella seguente viene confrontato lo stato attuale (28/2/2005) dei costi effettivi con i costi totali previsti nell'ultima revisione del progetto (modifiche approvate).

Nell'ultima colonna è indicata la percentuale di spesa. I 16 mesi trascorsi dall'inizio del progetto rappresentano circa il 41% per cento della durata del progetto.

	Costo totale previsto	Stato attuale (16 mesi=41%)	Percentuale
Personale	481.625 €	252.751,93 €	52,5 %
Trasferte	36.100 €	4.900,30 €	13.6 %
Assistenza est.	29.150 €	3.036,04 €	10,4 %
Attrezzature	54.600 €	49.600,15 €	90,8 %
Prototipo	103.800 €	25.002,77 €	24.1 %
Mat. non durevole	46.500 €	6.701,20 €	14.4 %
Altri costi	25.500 €	1.090,00 €	4.3 %
Spese generali	48.367 €	19.654,05 €	40.6 %
TOTALE	825.642 €	364.886,44 €	44.2 %

Per i dettagli di spesa totali del progetto e per Partner vedi le schede finanziarie allegate.
Di seguito alcuni commenti alle singole voci.

Personale

Questa voce è superiore al 41%, anche a causa degli aumenti di stipendio di alcune unità di personale.

Trasferte

Questa voce è notevolmente più bassa del 41% perché non sono state ancora effettuate le missioni a Lamezia Terme previste dall'ISPESL nel momento in cui cominceranno ad essere effettuate analisi SEM presso quella sede.

Attrezzature

Questa voce ha quasi raggiunto il tetto di spesa previsto. Tutti le attrezzature necessarie allo svolgimento del progetto sono state acquistate, eccetto il campionatore (5.000 €), che 63

servirà in una fase successiva.

Prototipo

Il blocco delle attività relative a questa voce, causato dall'uscita del partner Deconta dal progetto, hanno causato un arresto della spesa. Nei prossimi mesi questa voce subirà un veloce incremento. Materiale non durevole Questa voce è ancora largamente inutilizzata, perché non si è ancora entrati nella fase di attività analitica. Nei prossimi mesi si dovrebbe assistere ad un incremento progressivo di questa voce.

Altri costi

Questa voce è notevolmente inferiore al 41%, perché la maggior parte dei costi di questa voce di spesa è relativa ad azioni che avverranno in tempi successive organizzazione dei congressi, opuscolo, Audit,).

Spese generali

Questa voce è in linea con quanto previsto.