

---

**Budget alignment in SIU**

9 messaggi

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>

2 dicembre 2019 17:19

A: Marin Miletic &lt;marin.miletic@regione.veneto.it&gt;

Cc: Eugenia DELANEY &lt;eugenia.delaney@unive.it&gt;, Giulio Pojana &lt;jp@unive.it&gt;

Dear Marin,

As I anticipated two weeks ago, all PPs requested some budget reallocations in order to align actual incurred expenditures with the available budget.

The changes are minor and within the flexibility rule. All PPs are now doublechecking the final reallocation in these days, how and when can we as LP perform the changes?

We will not have so much time to perform the changes since Croatian partners have only ten days to upload the expenses and to close the partner reports: I suppose we need to align the budget within these ten days, is it right?

Please let me know how to proceed,

Tommaso

--

Tommaso Musner

Ph.D. in Environmental Engineering  
via C. A. Dalla Chiesa 1, 35020 Padova - Italy  
Phone: +39 329 8296417  
Skype: tommaso.musner  
mail: [tommaso.musner@gmail.com](mailto:tommaso.musner@gmail.com)

---

**Marin Miletic** <marin.miletic@regione.veneto.it>

3 dicembre 2019 12:30

A: Tommaso Musner &lt;tommaso.musner@gmail.com&gt;

Cc: Eugenia DELANEY &lt;eugenia.delaney@unive.it&gt;, Giulio Pojana &lt;jp@unive.it&gt;

Dear Tommaso,

the minor budget changes satisfying the Programme flexibility rules should follow the indication available in the manual "

**Procedure for all Projects to perform minor changes in SIU** " ( <https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools> ).

Therefore, please send me the filled in Budget changes tool in order to verify and Confirm the inserted budget modifications.

Kind regards,

**Marin Miletic****Project Manager****Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020****Joint Secretariat**

Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of European Funds Directorate for Joint Programming

Organizational Unit Italy-Croatia Managing Authority

[Dorsoduro 3494/a – 30123 Venice, Italy](#)

Tel: [+39 041 2793160](tel:+390412793160)

Mail: [marin.miletic@regione.veneto.it](mailto:marin.miletic@regione.veneto.it)

Website: [www.italy-croatia.eu](http://www.italy-croatia.eu)



Sender notified by  
Mailtrack

[Testo tra virgolette nascosto]

*Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **\*\*Privacy\*\*** del sito internet: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

*According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council the information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. Please refrain to not make copies, to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorisation. In case of incorrect delivered message to your mail, please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. Additional information are available in the **\*\*Privacy\*\*** section, on the website: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

---

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>  
A: Marin Miletic <marin.miletic@regione.veneto.it>  
Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>

4 dicembre 2019 15:35

Dear Marin,

Please find attached the budget change tool for the request of minor budget reallocations. Some voices of this file compared to the one reported in the Major Budget change can differ of one €cent due to some adjustments obtained under BL2. The total budget of the project and the total amount of the budget of each partner remain the same.

Proposed adjustments are far within the flexibility threshold.

We ask to receive as soon as possible a feedback in order to align the budget of croatian partners that need the budget alignment to close the update of the expenditures in SIU.

Have a nice afternoon,

Tommaso Musner

[Testo tra virgolette nascosto]



**191204\_Budget\_Change\_Overall.xls**  
181K

---

**Marin Miletic** <marin.miletic@regione.veneto.it>  
A: Tommaso Musner <tommaso.musner@gmail.com>  
Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>

4 dicembre 2019 16:30

Dear Tommaso,

the original budget inserted in the Budget change tool should refer to the latest approved AF and Annexed to the SC (ie the AF of the Major change). Please revise the Budget change tool and as **original budget** please insert the total budget amounts per Partner/WP/BL as inserted in the Major change AF.

Kind regards,

**Marin Miletic**

## Project Manager

Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020

Joint Secretariat

Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of European Funds Directorate for Joint Programming

Organizational Unit Italy-Croatia Managing Authority

[Dorsoduro 3494/a – 30123 Venice, Italy](#)

Tel: [+39 041 2793160](tel:+390412793160)

Mail: [marin.miletic@regione.veneto.it](mailto:marin.miletic@regione.veneto.it)

Website: [www.italy-croatia.eu](http://www.italy-croatia.eu)



Sender notified by  
Mailtrack

[Testo tra virgolette nascosto]

---

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>

4 dicembre 2019 16:49

A: Marin Miletic <marin.miletic@regione.veneto.it>

Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>

Dear Marin,

Sorry I think I do not understand the point: The original budget inserted in the budget tool IS the same we used to ask the major budget change that has been approved. I remember that after the approva by MA of the budget chabge, updating the SIU system there were some technical problems and the figures inserted were slightly different from those approved.

Do I need to insert the voices inserted in SIU instead of the ones approved by MA?

Can we please have a call (3298296417) to understand what is needed?

Thank You

Tom

[Testo tra virgolette nascosto]

---

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>

5 dicembre 2019 10:59

A: Marin Miletic <marin.miletic@regione.veneto.it>

Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>

Dear Marin,

PLease find attached the budget tool with the updated information.

Let us know is it is fine or other clarification are needed,

Tommaso Musner

[Testo tra virgolette nascosto]

---

 **191204\_Budget\_Change\_Overall.xls**  
181K

6 dicembre 2019 10:56

**Marin Miletic** <marin.miletic@regione.veneto.it>  
A: Tommaso Musner <tommaso.musner@gmail.com>  
Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>, Joint Secretariat IT-HR <JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it>

Dear Tommaso,  
unfortunately the Budget change tool is still not correctly filled in.  
As anticipated during our phone conversation, all the "Original" budget amounts should refer to the last approved AF.  
The "Original" total amounts per Partner are not corresponding to the total inserted in AF.  
The summary sheet (Budget change tool) with BL and WP total is correct.  
Please amend the PP sheets "Original" totals amounts and send me again the filled in Budget changes tool.  
I'm sorry for any incomprehension that would may arose during our previous communications.  
Kind regards,

**Marin Miletic**

**Project Manager**

**Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020**

**Joint Secretariat**

Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of European Funds Directorate for Joint Programming

Organizational Unit Italy-Croatia Managing Authority

[Dorsoduro 3494/a – 30123 Venice, Italy](#)

Tel: [+39 041 2793160](tel:+390412793160)

Mail: [marin.miletic@regione.veneto.it](mailto:marin.miletic@regione.veneto.it)

Website: [www.italy-croatia.eu](http://www.italy-croatia.eu)



Sender notified by  
**Mailtrack**

[Testo tra virgolette nascosto]

6 dicembre 2019 11:29

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>  
A: Marin Miletic <marin.miletic@regione.veneto.it>  
Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>, Joint Secretariat IT-HR <JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it>

Dear Marin,

We double checked the AF and we see what you mean: totals of each partner were calculated excluding "Preparation costs" that have not been modified bu any change in the past.


We modified the budget tool in order to account also them, now the totals are correct.

PLease let us know if we can proceed with the SIU updating,

Tommaso Musner

[Testo tra virgolette nascosto]

---

 **191204\_Budget\_Change\_Overall.xls**  
181K

---

**Marin Miletic** <marin.miletic@regione.veneto.it>

6 dicembre 2019 11:54

A: Tommaso Musner <tommaso.musner@gmail.com>

Cc: Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Giulio Pojana <jp@unive.it>, Joint Secretariat IT-HR <JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it>

Dear Tommaso,  
thank you very much.

I hereby confirm the minor budget changes as inserted in the attached Budget change tool are respecting the Programme budget flexibility rule.

Kind regards,

**Marin Miletic**

**Project Manager**

**Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020**

**Joint Secretariat**

Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of European Funds Directorate for Joint Programming

Organizational Unit Italy-Croatia Managing Authority

[Dorsoduro 3494/a – 30123 Venice, Italy](#)

Tel: [+39 041 2793160](tel:+390412793160)

Mail: [marin.miletic@regione.veneto.it](mailto:marin.miletic@regione.veneto.it)


Website: [www.italy-croatia.eu](http://www.italy-croatia.eu)



Sender notified by  
[Mailtrack](#)

[Testo tra virgolette nascosto]

---

 **061219\_ML-Repair\_Budget\_Change\_Overall Final.pdf**  
110K

---

**Request of minor adaptation to the last budget change approved**

3 messaggi

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>

24 gennaio 2020 14:16

A: Marin Miletic &lt;marin.miletic@regione.veneto.it&gt;

Cc: "Settore Ricerca Dip.to di Filosofia e Beni Cult." &lt;ricerca.fbc@unive.it&gt;, Eugenia DELANEY &lt;eugenia.delaney@unive.it&gt;

Ccn: Andrea Fabbri &lt;andrea.fabbri@isprambiente.it&gt;, Silvia Salviani &lt;silvia.salviani@isprambiente.it&gt;

Dear Marin,

As anticipated by telephone, please find attached the budget tool filled in to present the last minor adaptations requested by ISPRA.

As regard to the last changes approved, ISPRA requested to update the distribution of the budget. I underlined in orange for your convenience the changes

As you can see the changes are minor for the single PP and for the whole project.

Please let me know if I can proceed in the alignment of the SIU platform.

Best Regards,

Tommaso Musner

--

Tommaso Musner

Ph.D. in Environmental Engineering  
via C. A. Dalla Chiesa 1, 35020 Padova - Italy  
Phone: +39 329 8296417  
Skype: tommaso.musner  
mail: [tommaso.musner@gmail.com](mailto:tommaso.musner@gmail.com)

**200124\_Budget\_Change\_Overall.xls**

182K

---

**Marin Miletic** <marin.miletic@regione.veneto.it>

27 gennaio 2020 14:03

A: Tommaso Musner &lt;tommaso.musner@gmail.com&gt;

Cc: "Settore Ricerca Dip.to di Filosofia e Beni Cult." &lt;ricerca.fbc@unive.it&gt;, Eugenia DELANEY &lt;eugenia.delaney@unive.it&gt;, Joint Secretariat IT-HR &lt;JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it&gt;

Dear Tommaso,  
thank you very much.

I hereby confirm the minor budget changes as inserted in the attached Budget change tool are respecting the Programme budget flexibility rule.

Kind regards,

**Marin Miletic****Marin Miletic****Project Manager****Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020****Joint Secretariat**

Veneto Region

Area for Human Capital, Culture and Programming of European Funds Directorate for Joint Programming

Organizational Unit Italy-Croatia Managing Authority

Dorsoduro 3494/a – 30123 Venice, Italy

Tel: [+39 041 2793160](tel:+390412793160)

Mail: [marin.miletic@regione.veneto.it](mailto:marin.miletic@regione.veneto.it)

Website: [www.italy-croatia.eu](http://www.italy-croatia.eu)



[Testo tra virgolette nascosto]

*Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **\*\*Privacy\*\*** del sito internet: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

*According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council the information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. Please refrain to not make copies, to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorisation. In case of incorrect delivered message to your mail, please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. Additional information are available in the **\*\*Privacy\*\*** section, on the website: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

---

 **200124\_Budget\_Change\_Overall Final.pdf**  
131K

---

**Tommaso Musner** <tommaso.musner@gmail.com>

29 gennaio 2020 09:20

A: Marin Miletic <marin.miletic@regione.veneto.it>

Cc: "Settore Ricerca Dip.to di Filosofia e Beni Cult." <ricerca.fbc@unive.it>, Eugenia DELANEY <eugenia.delaney@unive.it>, Joint Secretariat IT-HR <JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it>

Thank You Marin,

I already updated in SIU the modified voices, ISPRA should complete the certification within the end of this week.

At the moment we certified 40% of the expenditure, we should arrive whit the ISPRA certification up to the 60%.

The remaining budget is related to the croatian PPs.

Have a nice day,

Tommaso Musner

[Testo tra virgolette nascosto]

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |            | Office and Administration |           | Travel and Accomodation |          | External Expertise and services |           | Equipment |          | Small scale infrastrucur and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |         |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|-------------------|------------|------------|---------|
|                               | Original  | New        | Original                  | New       | Original                | New      | Original                        | New       | Original  | New      | Original  | New  |                   | Original   | New        |         |
| 0.1                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      | 2000              | 2000       | 2000       |         |
| WPO                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      | 2000              | 2.000,00   | 2.000      |         |
| 1.1                           | 1.437,43  | 1.437,43   | 215,61                    | 215,61    | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.653,04   | 1.653,04   |         |
| 1.2                           | 3.904,87  | 4.005,60   | 585,73                    | 600,84    | 0,00                    | 0,00     | 10.600,00                       | 10.577,01 | 800,00    | 707,15   | 0,00  | 0,00 |                   | 15.890,60  | 15.890,60  |         |
| 1.3                           | 4.200,00  | 4.556,95   | 630,00                    | 683,54    | 1.700,00                | 1.285,79 | 500,00                          | 503,72    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 7.030,00   | 7.030,00   |         |
| 1.4                           | 6.749,53  | 7.731,48   | 1.012,43                  | 1.159,72  | 0,00                    | 0,00     | 14.100,00                       | 13.626,59 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 21.861,96  | 22.517,79  |         |
| WP1                           | 16.291,83 | 17.731,45  | 2.443,77                  | 2.659,71  | 1.700,00                | 1.285,79 | 25.200,00                       | 24.707,32 | 800,00    | 707,15   | 0,00  | 0,00 |                   | 46.435,60  | 47.091,42  | 1,412%  |
| 2.1                           | 3.550,00  | 3.550,00   | 532,50                    | 532,50    | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 4.082,50   | 4.082,50   |         |
| 2.2                           | 6.478,26  | 6.478,26   | 971,74                    | 971,74    | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 7.450,00   | 7.450,00   |         |
| 2.3                           | 2.008,96  | 2.008,96   | 301,34                    | 301,34    | 0,00                    | 0,00     | 750,00                          | 259,86    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 3.060,30   | 2.570,16   |         |
| 2.4                           | 4.635,83  | 6.194,72   | 695,38                    | 929,21    | 1.700,00                | 1.111,63 | 13.000,00                       | 11.795,65 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 20.031,21  | 20.031,21  |         |
| 2.5                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.6                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.7                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.8                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP2                           | 16.673,05 | 18.231,94  | 2.500,96                  | 2.734,79  | 1.700,00                | 1.111,63 | 13.750,00                       | 12.055,51 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 34.624,01  | 34.133,87  | -1,416% |
| 3.1                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.2                           | 21.473,91 | 21.473,91  | 3.221,09                  | 3.221,09  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 24.695,00  | 24.695,00  |         |
| 3.3                           | 7.982,74  | 7.982,74   | 1.197,41                  | 1.197,41  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 9.180,15   | 9.180,15   |         |
| 3.4                           | 6.913,04  | 7.260,87   | 1.036,96                  | 1.089,13  | 400,00                  | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 8.350,00   | 8.350,00   |         |
| 3.5                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.6                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.7                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.8                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP3                           | 36.369,70 | 36.717,52  | 5.455,45                  | 5.507,63  | 400,00                  | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 42.225,15  | 42.225,15  | 0,000%  |
| 4.1                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00      | 600,00                  | 0,00     | 1.500,00                        | 1.334,30  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 2.100,00   | 1.334,30   |         |
| 4.2                           | 27.869,70 | 29.247,84  | 4.180,45                  | 4.387,18  | 600,00                  | 214,30   | 13.800,00                       | 12.821,24 | 1.653,79  | 2.033,39 | 0,00  | 0,00 |                   | 48.103,94  | 48.703,95  |         |
| 4.3                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.4                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.5                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.6                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.7                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.8                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP4                           | 27.869,70 | 29.247,84  | 4.180,45                  | 4.387,18  | 1.200,00                | 214,30   | 15.300,00                       | 14.155,54 | 1.653,79  | 2.033,39 | 0,00  | 0,00 |                   | 50.203,94  | 50.038,25  | -0,330% |
| 5.1                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.2                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.3                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.4                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.5                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.6                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.7                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.8                           |           |            |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WPS                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       | 0,000%  |
| TOT                           | 97.204,27 | 101.928,76 | 14.580,64                 | 15.289,31 | 5.000,00                | 2.611,72 | 54.250,00                       | 50.918,37 | 2.453,79  | 2.740,54 | 0,00  | 0,00 | TOT               | 175.488,70 | 175.488,70 |         |
|                               |           | 4,86%      |                           | 4,86%     |                         | -47,77%  |                                 | -6,14%    |           | 11,69%   |   |      |                   |            |            |         |



SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |           | Office and Administration |           | Travel and Accommodation |          | External Expertise and services |           | Equipment |          | Small scale infrastructure and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|-------------------|------------|------------|
|                               | Original  | New       | Original                  | New       | Original                 | New      | Original                        | New       | Original  | New      | Original  | New  |                   | Original   | New        |
| 0.1                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 0                 | 0          | 0          |
| WPO                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 0                 | 0,00       | 0          |
| 1.1                           | 0,00      |           | 0,00                      |           | 0,00                     |          | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2                           | 9.925,64  | 10.276,63 | 1.488,85                  | 1.541,49  | 1.222,90                 | 1.154,73 | 0,00                            |           | 2.000,00  |          | 0,00  |      |                   | 14.637,39  | 12.972,85  |
| 1.3                           | 11.346,00 | 3.834,43  | 1.701,90                  | 575,16    | 2.406,75                 | 3.393,30 | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 15.454,65  | 7.802,89   |
| 1.4                           | 7.525,21  | 9.352,72  | 1.128,78                  | 1.402,91  | 855,67                   | 515,57   | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 9.509,66   | 11.271,20  |
| WP1                           | 28.796,85 | 23.463,78 | 4.319,53                  | 3.519,57  | 4.485,32                 | 4.696,30 | 0,00                            | 0,00      | 2.000,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 39.601,70  | 31.679,65  |
| 2.1                           | 1.393,35  | 1.393,35  | 209,00                    | 209,00    | 0,00                     |          | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 1.602,35   | 1.602,35   |
| 2.2                           | 448,77    | 448,77    | 67,32                     | 67,32     | 0,00                     |          | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 516,09     | 516,09     |
| 2.3                           | 2.099,09  | 3.070,43  | 314,86                    | 460,56    | 0,00                     |          | 0,00                            | 685,80    | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 2.413,95   | 4.216,79   |
| 2.4                           | 3.922,53  | 4.554,71  | 588,38                    | 683,21    | 1.484,13                 | 163,40   | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 5.995,04   | 5.401,32   |
| 2.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP2                           | 7.863,74  | 7.399,96  | 1.179,56                  | 1.109,99  | 1.484,13                 | 1.037,08 | 0,00                            | 685,80    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 10.527,43  | 10.232,83  |
| 3.1                           | 5.924,83  | 3.356,35  | 888,72                    | 503,45    | 100,00                   |          | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 6.913,55   | 3.859,80   |
| 3.2                           | 4.446,00  | 3.254,92  | 666,90                    | 488,24    | 100,00                   |          | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 5.212,90   | 3.743,16   |
| 3.3                           | 2.843,04  | 6.249,55  | 426,46                    | 937,43    | 0,00                     | 117,30   | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 3.269,50   | 7.304,28   |
| 3.4                           | 6.048,96  | 6.055,85  | 907,34                    | 908,38    | 0,00                     | 658,55   | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 6.956,30   | 7.622,78   |
| 3.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP3                           | 19.262,83 | 19.557,43 | 2.889,42                  | 2.933,61  | 200,00                   | 967,92   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 22.352,25  | 23.458,96  |
| 4.1                           | 8.945,70  | 12.119,62 | 1.341,86                  | 1.817,94  | 2.650,00                 | 1.315,98 | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 12.937,56  | 15.253,54  |
| 4.2                           | 11.491,07 | 15.272,76 | 1.723,66                  | 2.290,91  | 520,66                   | 506,52   | 24.529,40                       | 13.383,74 | 400,00    |          | 0,00  |      |                   | 38.664,79  | 31.453,93  |
| 4.3                           | 9.063,41  | 8.302,02  | 1.359,51                  | 1.245,30  | 250,00                   | 188,35   | 15.242,60                       | 27.242,60 | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 25.915,52  | 36.978,27  |
| 4.4                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP4                           | 29.500,18 | 36.961,19 | 4.425,03                  | 5.544,18  | 3.420,66                 | 1.496,10 | 39.772,00                       | 40.626,34 | 400,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 77.517,87  | 84.627,81  |
| 5.1                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.2                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.3                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.4                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WPS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |
| TOT                           | 85.423,60 | 87.382,36 | 12.813,54                 | 13.107,35 | 9.590,11                 | 8.197,40 | 39.772,00                       | 41.312,14 | 2.400,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00 | TOT               | 149.999,25 | 149.999,25 |
|                               |           | 2,29%     |                           | 2,29%     |                          | -14,52%  |                                 | 3,87%     |           | -100,00% |   |      |                   |            |            |

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |           | Office and Administration |           | Travel and Accommodation |          | External Expertise and services |           | Equipment |          | Small scale infrastructure and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|-------------------|------------|------------|
|                               | Original  | New       | Original                  | New       | Original                 | New      | Original                        | New       | Original  | New      | Original  | New  |                   | Original   | New        |
| 0.1                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 1000              | 1000       | 1000       |
| WPO                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 1000              | 1000       | 1000       |
| 1.1                           | 500,00    | 500,00    | 75,00                     | 75,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 575,00     | 575,00     |
| 1.2                           | 10.844,00 | 11.130,40 | 1.626,60                  | 1.669,56  | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 12.470,60  | 12.799,96  |
| 1.3                           | 10.950,61 | 11.006,31 | 1.642,59                  | 1.650,95  | 3.000,00                 | 1.781,72 | 2.000,00                        | 1.881,72  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 17.593,20  | 16.320,70  |
| 1.4                           | 7.644,00  | 9.507,35  | 1.146,60                  | 1.426,10  | 0,00                     | 0,00     | 3.668,00                        | 3.348,48  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 12.458,60  | 14.281,93  |
| WP1                           | 29.938,61 | 32.144,06 | 4.490,79                  | 4.821,61  | 3.000,00                 | 1.781,72 | 5.668,00                        | 5.230,20  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 43.097,40  | 43.977,59  |
| 2.1                           | 2.246,77  | 2.246,77  | 337,02                    | 337,02    | 1.211,85                 | 1.211,85 | 900,00                          | 862,40    | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 4.695,64   | 4.658,04   |
| 2.2                           | 1.240,00  | 1.240,00  | 186,00                    | 186,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 1.426,00   | 1.426,00   |
| 2.3                           | 1.020,00  | 1.020,00  | 153,00                    | 153,00    | 0,00                     | 0,00     | 2.800,00                        | 275,00    | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 3.973,00   | 1.448,00   |
| 2.4                           | 1.000,00  | 1.064,00  | 150,00                    | 159,60    | 1.300,00                 | 689,43   | 0,00                            |           | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 2.450,00   | 1.913,03   |
| 2.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 2.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP2                           | 5.506,77  | 5.570,77  | 826,02                    | 835,62    | 2.511,85                 | 1.901,28 | 3.700,00                        | 1.137,40  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 12.544,64  | 9.445,07   |
| 3.1                           | 4.604,00  | 4.604,00  | 690,60                    | 690,60    | 134,77                   | 73,74    | 8.968,01                        | 8.061,58  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 14.397,38  | 13.429,92  |
| 3.2                           | 6.240,00  | 6.324,00  | 936,00                    | 948,60    | 330,00                   | 227,76   | 6.200,00                        | 5.866,53  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 13.706,00  | 13.366,89  |
| 3.3                           | 2.440,00  | 2.440,00  | 366,00                    | 366,00    | 0,00                     | 0,00     | 6.000,00                        | 5.934,60  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 8.806,00   | 8.740,60   |
| 3.4                           | 3.820,00  | 4.516,00  | 573,00                    | 677,40    | 420,00                   | 116,27   | 7.800,00                        | 8.035,00  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 12.613,00  | 13.344,67  |
| 3.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP3                           | 17.104,00 | 17.884,00 | 2.565,60                  | 2.682,60  | 884,77                   | 417,77   | 28.968,01                       | 27.897,71 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 49.522,38  | 48.882,08  |
| 4.1                           | 4.080,00  | 4.315,54  | 612,00                    | 647,33    | 290,00                   | 196,89   | 5.000,00                        | 4.000,00  | 0,00      |          | 0,00  |      |                   | 9.982,00   | 9.159,76   |
| 4.2                           | 10.738,00 | 12.270,00 | 1.610,70                  | 1.840,50  | 598,88                   | 529,66   | 16.658,10                       | 20.192,23 | 2.524,40  | 2.524,40 | 0,00  |      |                   | 32.130,08  | 37.356,79  |
| 4.3                           | 6.670,00  | 6.751,79  | 1.000,50                  | 1.012,77  | 200,00                   | 37,80    | 2.100,00                        | 623,53    | 309,20    | 309,02   | 0,00  |      |                   | 10.279,70  | 8.734,91   |
| 4.4                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 4.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WP4                           | 21.488,00 | 23.337,33 | 3.223,20                  | 3.500,60  | 1.088,88                 | 764,36   | 23.758,10                       | 24.815,76 | 2.833,60  | 2.833,42 | 0,00  | 0,00 |                   | 52.391,78  | 55.251,47  |
| 5.1                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.2                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.3                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.4                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.5                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.6                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.7                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.8                           |           |           |                           |           |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |
| WPS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |
| TOT                           | 74.037,38 | 78.936,16 | 11.105,61                 | 11.840,42 | 7.485,50                 | 4.865,13 | 62.094,11                       | 59.081,07 | 2.833,60  | 2.833,42 | 0,00  | 0,00 | TOT               | 158.556,20 | 158.556,20 |
|                               |           | 6,62%     |                           | 6,62%     |                          | -35,01%  |                                 | -4,85%    |           | -0,01%   |   |      |                   |            |            |

2,042%

-24,708%

-1,293%

5,458%

#DIV/0!

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |           | Office and Administration |           | Travel and Accomodation |          | External Expertise and services |           | Equipment |          | Small scale infrastrucutor and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |          |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|-------------------|------------|------------|----------|
|                               | Original  | New       | Original                  | New       | Original                | New      | Original                        | New       | Original  | New      | Original  | New  |                   | Original   | New        |          |
| 0.1                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      | 1500              | 1500       | 1500       |          |
| WPO                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      | 1500              | 1.500,00   | 1500       |          |
| 1.1                           | 2.000,00  | 2.000,00  | 300,00                    | 300,00    | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 2.300,00   | 2.300,00   |          |
| 1.2                           | 6.917,44  | 8.022,00  | 1.037,62                  | 1.203,30  | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 7.955,06   | 9.225,30   |          |
| 1.3                           | 5.638,00  | 5.638,00  | 845,70                    | 845,70    | 319,99                  | 249,70   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 6.803,69   | 6.733,40   |          |
| 1.4                           | 3.078,71  | 5.078,71  | 461,81                    | 761,81    | 0,00                    | 0,00     | 2.633,00                        | 2.991,35  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 6.173,52   | 8.831,87   |          |
| WP1                           | 17.634,15 | 20.738,71 | 2.645,13                  | 3.110,81  | 319,99                  | 249,70   | 2.633,00                        | 2.991,35  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 23.232,27  | 27.090,57  | 16,608%  |
| 2.1                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 965,47                  | 965,47   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 965,47     | 965,47     |          |
| 2.2                           | 1.306,29  | 1.306,29  | 195,94                    | 195,94    | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.502,23   | 1.502,23   |          |
| 2.3                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.4                           | 2.000,00  | 250,00    | 300,00                    | 37,50     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 2.300,00   | 287,50     |          |
| 2.5                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.6                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.7                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.8                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP2                           | 3.306,29  | 1.556,29  | 495,94                    | 233,44    | 965,47                  | 965,47   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 4.767,70   | 2.755,20   | -42,211% |
| 3.1                           | 13.749,51 | 13.001,18 | 2.062,43                  | 1.950,18  | 620,01                  | 289,68   | 2.435,00                        | 2.039,65  | 858,00    | 858,00   | 0,00  | 0,00 |                   | 19.724,95  | 18.138,69  |          |
| 3.2                           | 39.382,08 | 39.382,12 | 5.907,31                  | 5.907,32  | 1.267,00                | 1.294,23 | 3.347,66                        | 1.758,79  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 49.904,05  | 48.342,46  |          |
| 3.3                           | 13.407,97 | 14.603,76 | 2.011,20                  | 2.190,56  | 2.518,00                | 2.518,00 | 9.160,01                        | 9.160,01  | 1.974,00  | 1.900,90 | 0,00  | 0,00 |                   | 29.071,18  | 30.373,23  |          |
| 3.4                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.5                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.6                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.7                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.8                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP3                           | 66.539,56 | 66.987,06 | 9.980,94                  | 10.048,06 | 4.405,01                | 4.101,91 | 14.942,67                       | 12.958,45 | 2.832,00  | 2.758,90 | 0,00  | 0,00 |                   | 98.700,18  | 96.854,38  | -1,870%  |
| 4.1                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.2                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.3                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.4                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.5                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.6                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.7                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.8                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP4                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       | #DIV/0!  |
| 5.1                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.2                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.3                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.4                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.5                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.6                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.7                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.8                           |           |           |                           |           |                         |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WPS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       | #DIV/0!  |
| TOT                           | 87.480,00 | 89.282,06 | 13.122,01                 | 13.392,31 | 5.690,47                | 5.317,08 | 17.575,67                       | 15.949,80 | 2.832,00  | 2.758,90 | 0,00  | 0,00 | TOT               | 128.200,15 | 128.200,15 |          |
|                               |           | 2,06%     |                           | 2,06%     |                         | -6,56%   |                                 | -9,25%    |           | -2,58%   |   |      |                   |            |            |          |

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |           | Office and Administration |          | Travel and Accomodation |           | External Expertise and services |           | Equipment |           | Small scale infrastrucutr and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |          |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------|-------------------|------------|------------|----------|
|                               | Original  | New       | Original                  | New      | Original                | New       | Original                        | New       | Original  | New       | Original   | New  |                   | Original   | New        |          |
| 0.1                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      | 1500              | 1500       | 1500       |          |
| WPO                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      | 1500              | 1500       | 1500       |          |
| 1.1                           | 448,11    | 448,11    | 67,22                     | 67,22    | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 515,33     | 515,33     |          |
| 1.2                           | 2.097,50  | 2.430,77  | 314,63                    | 364,62   | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 2.412,13   | 2.795,39   |          |
| 1.3                           | 1.759,21  | 1.931,94  | 263,88                    | 289,79   | 1.599,99                | 1.569,23  | 6.920,00                        | 3.857,27  | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 10.543,08  | 7.648,23   |          |
| 1.4                           | 1.759,30  | 1.928,51  | 263,90                    | 289,28   | 0,00                    |           | 900,00                          | 845,13    | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 2.923,20   | 3.062,92   |          |
| WP1                           | 6.064,12  | 6.739,33  | 909,63                    | 1.010,91 | 1.599,99                | 1.569,23  | 7.820,00                        | 4.702,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |                   | 16.393,74  | 14.021,87  | -14,468% |
| 2.1                           | 471,56    | 471,56    | 70,73                     | 70,73    | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 542,29     | 542,29     |          |
| 2.2                           | 190,86    | 190,86    | 28,63                     | 28,63    | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 219,49     | 219,49     |          |
| 2.3                           | 384,20    | 384,20    | 57,63                     | 57,63    | 0,00                    |           | 2.200,00                        | 2.198,05  | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 2.641,83   | 2.639,88   |          |
| 2.4                           | 2.634,00  | 2.345,45  | 395,10                    | 351,82   | 4.000,00                | 9.300,00  | 2.000,00                        | 1.810,87  | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 9.029,10   | 13.808,14  |          |
| 2.5                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.6                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.7                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 2.8                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP2                           | 3.680,62  | 3.392,07  | 552,09                    | 508,81   | 4.000,00                | 9.300,00  | 4.200,00                        | 4.008,92  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |                   | 12.432,71  | 17.209,80  | 38,424%  |
| 3.1                           | 0,00      |           | 0,00                      |          | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.2                           | 0,00      |           | 0,00                      |          | 0,00                    |           | 500,00                          | 500,00    | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 500,00     | 500,00     |          |
| 3.3                           | 0,00      |           | 0,00                      |          | 0,00                    |           | 0,00                            |           | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.4                           | 1.525,00  | 1.975,75  | 228,75                    | 296,36   | 0,00                    |           | 600,00                          | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 2.353,75   | 2.272,11   |          |
| 3.5                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.6                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.7                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 3.8                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP3                           | 1.525,00  | 1.975,75  | 228,75                    | 296,36   | 0,00                    | 0,00      | 1.100,00                        | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |                   | 2.853,75   | 2.772,11   | -2,861%  |
| 4.1                           | 11.030,00 | 10.758,52 | 1.654,50                  | 1.613,78 | 6.000,00                | 3.930,27  | 1.500,00                        | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |      |                   | 20.184,50  | 16.302,57  |          |
| 4.2                           | 16.000,00 | 17.043,91 | 2.400,00                  | 2.556,59 | 9.000,00                | 6.626,37  | 31.975,71                       | 33.277,15 | 8.570,00  | 8.570,00  | 0,00   |      |                   | 67.945,71  | 68.074,02  |          |
| 4.3                           | 9.230,00  | 10.633,64 | 1.384,50                  | 1.595,05 | 3.466,80                | 3.454,52  | 2.748,29                        | 2.742,68  | 1.870,00  | 1.703,74  | 0,00   |      |                   | 18.699,59  | 20.129,63  |          |
| 4.4                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.5                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.6                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.7                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 4.8                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WP4                           | 36.260,00 | 38.436,07 | 5.439,00                  | 5.765,42 | 18.466,80               | 14.011,16 | 36.224,00                       | 36.019,83 | 10.440,00 | 10.273,74 | 0,00   | 0,00 |                   | 106.829,80 | 104.506,22 | -2,175%  |
| 5.1                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.2                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.3                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.4                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.5                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.6                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.7                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| 5.8                           |           |           |                           |          |                         |           |                                 |           |           |           |  |      |                   | 0,00       | 0,00       |          |
| WPS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00     | 0,00                    | 0,00      | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       | #DIV/0!  |
| TOT                           | 47.529,74 | 50.543,22 | 7.129,47                  | 7.581,50 | 24.066,79               | 24.880,39 | 49.344,00                       | 45.231,15 | 10.440,00 | 10.273,74 | 0,00   | 0,00 | TOT               | 140.010,00 | 140.010,00 |          |
|                               |           | 6,34%     |                           | 6,34%    |                         | 3,38%     |                                 | -8,34%    |           | -1,59%    |  |      |                   |            |            |          |

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff            |                  | Office and Administration |                 | Travel and Accomodation |                 | External Expertise and services |                  | Equipment       |                 | Small scale infrastrucur and construction works |             | Preparation costs | TOTAL             |                   |         |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                               | Original         | New              | Original                  | New             | Original                | New             | Original                        | New              | Original        | New             | Original  | New         |                   | Original          | New               |         |
| 0.1                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             | 1000              | 1000              | 1000              |         |
| WP0                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             | 1000              | 1000              | 1000              |         |
| 1.1                           | 3.564,00         | 3.564,00         | 534,60                    | 534,60          | 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 4.098,60          | 4.098,60          |         |
| 1.2                           | 4.510,43         | 4.510,43         | 676,56                    | 676,56          | 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00  | 0,00        |                   | 8.186,99          | 8.186,99          |         |
| 1.3                           | 6.886,43         | 6.254,80         | 1.032,96                  | 938,22          | 2.258,63                | 2.985,00        | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 10.178,02         | 10.178,02         |         |
| 1.4                           | 6.153,04         | 6.153,04         | 922,96                    | 922,96          | 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 7.076,00          | 7.076,00          |         |
| <b>WP1</b>                    | <b>21.113,90</b> | <b>20.482,27</b> | <b>3.167,08</b>           | <b>3.072,34</b> | <b>2.258,63</b>         | <b>2.985,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |                   | <b>29.539,61</b>  | <b>29.539,61</b>  | 0,00%   |
| 2.1                           | 2.970,00         | 2.970,00         | 445,50                    | 445,50          | 0,00                    | 0,00            | 4.250,00                        | 4.250,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 7.665,50          | 7.665,50          |         |
| 2.2                           | 1.979,48         | 1.979,48         | 296,92                    | 296,92          | 0,00                    | 0,00            | 15.440,04                       | 15.440,04        | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 17.716,44         | 17.716,44         |         |
| 2.3                           | 1.674,13         | 1.674,13         | 251,12                    | 251,12          | 0,00                    | 0,00            | 4.800,00                        | 4.800,00         | 270,26          | 270,26          | 0,00  | 0,00        |                   | 6.995,51          | 6.995,51          |         |
| 2.4                           | 13.103,76        | 13.103,76        | 1.965,56                  | 1.965,56        | 3.050,00                | 3.050,00        | 4.859,97                        | 6.930,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 22.979,29         | 25.049,32         |         |
| 2.5                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 2.6                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 2.7                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 2.8                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>WP2</b>                    | <b>19.727,37</b> | <b>19.727,38</b> | <b>2.959,10</b>           | <b>2.959,10</b> | <b>3.050,00</b>         | <b>3.050,00</b> | <b>29.350,01</b>                | <b>31.420,04</b> | <b>270,26</b>   | <b>270,26</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |                   | <b>55.356,74</b>  | <b>57.426,78</b>  | 3,739%  |
| 3.1                           | 1.771,09         | 1.868,00         | 265,66                    | 280,20          | 200,00                  | 200,00          | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 2.236,75          | 2.348,20          |         |
| 3.2                           | 1.692,53         | 1.595,62         | 253,88                    | 239,34          | 300,00                  | 300,00          | 500,00                          | 500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 2.746,41          | 2.634,96          |         |
| 3.3                           | 5.678,56         | 6.832,00         | 851,78                    | 1.024,80        | 300,00                  | 300,00          | 16.060,06                       | 13.990,02        | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 22.890,40         | 22.146,82         |         |
| 3.4                           | 2.392,86         | 1.239,42         | 358,93                    | 185,91          | 400,00                  | 400,00          | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 3.151,79          | 1.825,33          |         |
| 3.5                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.6                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.7                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 3.8                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>WP3</b>                    | <b>11.535,04</b> | <b>11.535,04</b> | <b>1.730,25</b>           | <b>1.730,25</b> | <b>1.200,00</b>         | <b>1.200,00</b> | <b>16.560,06</b>                | <b>14.490,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |                   | <b>31.025,35</b>  | <b>28.955,31</b>  | -6,672% |
| 4.1                           | 1.653,07         | 1.652,70         | 247,96                    | 247,90          | 400,00                  | 400,00          | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 2.301,03          | 2.300,60          |         |
| 4.2                           | 983,63           | 984,00           | 147,54                    | 147,60          | 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 1.131,17          | 1.131,60          |         |
| 4.3                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00  | 0,00        |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 4.4                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 4.5                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 4.6                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 4.7                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 4.8                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>WP4</b>                    | <b>2.636,70</b>  | <b>2.636,70</b>  | <b>395,50</b>             | <b>395,50</b>   | <b>400,00</b>           | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |                   | <b>3.432,20</b>   | <b>3.432,20</b>   | 0,000%  |
| 5.1                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.2                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.3                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.4                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.5                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.6                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.7                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| 5.8                           |                  |                  |                           |                 |                         |                 |                                 |                  |                 |                 |   |             |                   | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>WPS</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | #DIV/0! |
| <b>TOT</b>                    | <b>55.013,01</b> | <b>54.381,38</b> | <b>8.251,93</b>           | <b>8.157,19</b> | <b>6.908,63</b>         | <b>7.635,00</b> | <b>45.910,07</b>                | <b>45.910,06</b> | <b>3.270,26</b> | <b>3.270,26</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>TOT</b>        | <b>120.353,90</b> | <b>120.353,89</b> |         |
|                               |                  | -1,15%           |                           | -1,15%          |                         | 10,51%          |                                 | 0,00%            |                 | 0,00%           |   |             |                   |                   |                   |         |

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff     |           | Office and Administration |          | Travel and Accommodation |          | External Expertise and services |           | Equipment |          | Small scale infrastructure and construction works |      | Preparation costs | TOTAL      |            |         |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|------|-------------------|------------|------------|---------|
|                               | Original  | New       | Original                  | New      | Original                 | New      | Original                        | New       | Original  | New      | Original  | New  |                   | Original   | New        |         |
| 0.1                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 1000              | 1000       | 1000       |         |
| WPO                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      | 1000              | 1000       | 1000       |         |
| 1.1                           | 1.000,00  | 1.000,00  | 150,00                    | 150,00   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.150,00   | 1.150,00   |         |
| 1.2                           | 10.750,00 | 11.250,00 | 1.612,50                  | 1.687,50 | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00  | 0,00 |                   | 13.762,50  | 14.337,50  |         |
| 1.3                           | 4.500,00  | 4.550,00  | 675,00                    | 682,50   | 1.500,00                 | 1.500,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 6.675,00   | 6.732,50   |         |
| 1.4                           | 9.850,00  | 10.850,00 | 1.477,50                  | 1.627,50 | 1.061,52                 | 1.061,52 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 12.389,02  | 13.539,02  |         |
| WP1                           | 26.100,00 | 27.650,00 | 3.915,00                  | 4.147,50 | 2.561,52                 | 2.561,52 | 0,00                            | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00  | 0,00 |                   | 33.976,52  | 35.759,02  | 5,246%  |
| 2.1                           | 500,00    | 500,00    | 75,00                     | 75,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 575,00     | 575,00     |         |
| 2.2                           | 1.780,21  | 1.780,21  | 267,03                    | 267,03   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 2.047,24   | 2.047,24   |         |
| 2.3                           | 1.400,00  | 1.400,00  | 210,00                    | 210,00   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.610,00   | 1.610,00   |         |
| 2.4                           | 1.000,00  | 1.060,00  | 150,00                    | 159,00   | 1.500,00                 | 1.500,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 2.650,00   | 2.719,00   |         |
| 2.5                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.6                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.7                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 2.8                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP2                           | 4.680,21  | 4.740,21  | 702,03                    | 711,03   | 1.500,00                 | 1.500,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 6.882,24   | 6.951,24   | 1,003%  |
| 3.1                           | 7.540,00  | 7.710,00  | 1.131,00                  | 1.156,50 | 2.512,99                 | 2.512,99 | 8.500,00                        | 7.778,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 19.683,99  | 19.157,49  |         |
| 3.2                           | 8.040,00  | 8.140,00  | 1.206,00                  | 1.221,00 | 600,00                   | 650,00   | 7.200,00                        | 8.200,00  | 1.051,50  | 961,50   | 0,00  | 0,00 |                   | 18.097,50  | 19.172,50  |         |
| 3.3                           | 6.779,79  | 6.779,79  | 1.016,97                  | 1.016,97 | 0,00                     | 0,00     | 29.900,00                       | 29.900,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 37.696,76  | 37.696,76  |         |
| 3.4                           | 5.300,00  | 5.300,00  | 795,00                    | 795,00   | 912,99                   | 862,99   | 8.300,00                        | 5.950,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 15.307,99  | 12.907,99  |         |
| 3.5                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.6                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.7                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 3.8                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP3                           | 27.659,79 | 27.929,79 | 4.148,97                  | 4.189,47 | 4.025,98                 | 4.025,98 | 53.900,00                       | 51.828,00 | 1.051,50  | 961,50   | 0,00  | 0,00 |                   | 90.786,24  | 88.934,74  | -2,039% |
| 4.1                           | 1.600,00  | 1.600,00  | 240,00                    | 240,00   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.840,00   | 1.840,00   |         |
| 4.2                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.3                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.4                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.5                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.6                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.7                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 4.8                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WP4                           | 1.600,00  | 1.600,00  | 240,00                    | 240,00   | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 1.840,00   | 1.840,00   | 0,000%  |
| 5.1                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.2                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.3                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.4                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.5                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.6                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.7                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| 5.8                           |           |           |                           |          |                          |          |                                 |           |           |          |   |      |                   | 0,00       | 0,00       |         |
| WPS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                      | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                   | 0,00       | 0,00       | #DIV/0! |
| TOT                           | 60.040,00 | 61.920,00 | 9.006,00                  | 9.288,00 | 8.087,50                 | 8.087,50 | 53.900,00                       | 51.828,00 | 2.451,50  | 2.361,50 | 0,00  | 0,00 | TOT               | 134.485,00 | 134.485,00 |         |
|                               |           | 3,13%     |                           | 3,13%    |                          | 0,00%    |                                 | -3,84%    |           | -3,67%   |   |      |                   |            |            |         |

SIU Reporting - Budget change tool

Table PP budget with details per BL/activity/WP

| PP (name of the PP)<br>BUDGET | Staff        |              | Office and Administration |             | Travel and Accomodation |             | External Expertise and services |              | Equipment   |             | Small scale infrastrucltural works |        | Preparation costs | TOTAL        |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|
|                               | Original     | New          | Original                  | New         | Original                | New         | Original                        | New          | Original    | New         | Original                           | New    |                   | Original     | New          |
| 0.1                           |              |              |                           |             |                         |             |                                 |              |             |             |                                    |        | 8.000,00          | 8.000,00     | 8.000,00     |
| WPO                           |              |              |                           |             |                         |             |                                 |              |             |             |                                    |        | 8.000,00          | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 1.1                           | € 8.949,54   | € 8.949,54   | € 1.342,43                | € 1.342,43  | € 0,00                  | € 0,00      | € 0,00                          | € 0,00       | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 10.291,97    | 10.291,97    |
| 1.2                           | € 48.949,88  | € 51.625,83  | € 7.342,49                | € 7.743,87  | € 1.222,90              | € 1.154,73  | € 10.600,00                     | € 10.577,01  | € 7.200,00  | € 5.107,15  | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 75.315,27    | 76.208,59    |
| 1.3                           | € 45.280,25  | € 37.772,43  | € 6.792,03                | € 5.665,86  | € 12.785,36             | € 12.764,74 | € 9.420,00                      | € 6.242,71   | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 74.277,64    | 62.445,74    |
| 1.4                           | € 42.759,79  | € 50.601,81  | € 6.413,98                | € 7.590,28  | € 1.917,19              | € 1.577,09  | € 21.301,00                     | € 20.811,55  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 72.391,96    | 80.580,73    |
| Wp1                           | € 145.939,45 | € 148.949,61 | € 21.890,94               | € 22.342,45 | € 15.925,45             | € 15.496,56 | € 41.321,00                     | € 37.631,27  | € 7.200,00  | € 5.107,15  | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 232.276,84   | 229.527,04   |
| 2.1                           | € 11.131,68  | € 11.131,68  | € 1.669,75                | € 1.669,75  | € 2.177,32              | € 2.177,32  | € 5.150,00                      | € 5.112,40   | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 20.128,75    | 20.091,15    |
| 2.2                           | € 13.423,87  | € 13.423,87  | € 2.013,58                | € 2.013,58  | € 0,00                  | € 0,00      | € 15.440,04                     | € 15.440,04  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 30.877,48    | 30.877,49    |
| 2.3                           | € 8.586,38   | € 9.557,72   | € 1.287,96                | € 1.433,65  | € 0,00                  | € 0,00      | € 10.550,00                     | € 8.218,71   | € 270,26    | € 270,26    | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 20.694,60    | 19.480,34    |
| 2.4                           | € 28.296,13  | € 28.572,65  | € 4.244,41                | € 4.285,90  | € 13.034,13             | € 15.814,46 | € 19.859,97                     | € 20.536,52  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 65.434,64    | 69.209,53    |
| Wp2                           | € 61.438,05  | € 62.685,91  | € 9.215,70                | € 9.402,88  | € 15.211,45             | € 17.991,78 | € 51.000,01                     | € 49.307,67  | € 270,26    | € 270,26    | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 137.135,47   | 139.658,50   |
| 3.1                           | € 33.589,43  | € 30.539,53  | € 5.038,41                | € 4.580,93  | € 3.567,77              | € 3.076,41  | € 19.903,01                     | € 17.879,23  | € 858,00    | € 858,00    | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 62.956,62    | 56.934,10    |
| 3.2                           | € 81.274,52  | € 80.170,58  | € 12.191,18               | € 12.025,59 | € 2.597,00              | € 2.471,99  | € 17.747,66                     | € 16.825,32  | € 1.051,50  | € 961,50    | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 114.861,86   | 112.454,98   |
| 3.3                           | € 39.132,10  | € 44.887,84  | € 5.869,82                | € 6.733,17  | € 2.818,00              | € 2.935,30  | € 61.120,07                     | € 58.984,63  | € 1.974,00  | € 1.900,90  | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 110.913,99   | 115.441,84   |
| 3.4                           | € 25.999,86  | € 26.347,89  | € 3.899,98                | € 3.952,18  | € 2.132,99              | € 2.037,81  | € 16.700,00                     | € 13.985,00  | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 48.732,83    | 46.322,88    |
| Wp3                           | € 179.995,92 | € 181.945,83 | € 26.999,38               | € 27.291,87 | € 11.115,76             | € 10.521,51 | € 115.470,74                    | € 107.674,18 | € 3.883,50  | € 3.720,40  | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 337.465,30   | 331.153,80   |
| 4.1                           | € 27.308,77  | € 30.446,38  | € 4.096,32                | € 4.566,95  | € 9.940,00              | € 5.843,14  | € 8.000,00                      | € 5.334,30   | € 0,00      | € 0,00      | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 49.345,09    | 46.190,77    |
| 4.2                           | € 67.082,40  | € 74.818,51  | € 10.062,35               | € 11.222,78 | € 10.719,54             | € 7.876,85  | € 86.963,21                     | € 79.674,36  | € 13.148,19 | € 13.127,79 | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 187.975,69   | 186.720,29   |
| 4.3                           | € 24.963,41  | € 25.687,45  | € 3.744,51                | € 3.853,12  | € 3.916,80              | € 3.680,67  | € 20.090,89                     | € 30.608,81  | € 2.179,20  | € 2.012,76  | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 54.894,81    | 65.842,81    |
| Wp4                           | € 119.354,58 | € 130.952,34 | € 17.903,18               | € 19.642,85 | € 24.576,34             | € 17.400,66 | € 115.054,10                    | € 115.617,47 | € 15.327,39 | € 15.140,55 | € 0,00                             | € 0,00 |                   | 292.215,59   | 298.753,87   |
| TOT                           | 506.728,00   | 524.533,69   | 76.009,20                 | 78.680,05   | 66.829,00               | 61.410,51   | 322.845,85                      | 310.230,59   | 26.681,15   | 24.238,36   | 0,00                               | 0,00   | TOT               | 1.007.093,20 | 1.007.093,20 |
|                               |              | 3,51%        |                           | 3,51%       |                         | -8,11%      |                                 | -3,91%       |             | -9,16%      |                                    |        |                   |              |              |