

Spending plan

Periodo	mag18-lug18	ago18-ott18	nov18-gen19	feb19-apr19	Mag-nov 2019	
PERSONALE INTERNO						
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mag-nov 2019	Total
PaT	€ 4.811,80	€ 4.295,96	€ 3.928,36	€ 1.788,14	€ 0,00	€ 14.824,26
IBACN	€ 33.828,43	€ 25.768,95	€ 40.946,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.541,96
Regione Emilia Romagna	€ 8.861,60	€ 3.793,20	€ 5.933,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.588,12
Regione Puglia	€ 18.256,28	€ 6.268,52	€ 3.321,92	€ 9.726,21	€ 0,00	€ 37.572,93
Regione Valle d'Aosta	€ 6.604,54	€ 9.327,59	€ 867,28	€ 2.623,16	€ 0,00	€ 19.422,57
Comune di Padova	€ 2.935,18	€ 5.570,84	€ 4.268,52	€ 2.200,68	€ 0,00	€ 14.975,22
Totale RICORDI	€ 73.297,83	€ 55.023,06	€ 59.265,98	€ 16.338,19	€ 0,00	€ 203.925,06
% sul Totale	35,94%	26,98%	29,06%	8,01%	0,00%	100,00%

AGGIORNATO AL 30/11/19

Avanzamento
2018
€ 232.297,07

2019
€ 195.094,54

137787,1005

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mag-nov 2019	Total
PaT	€ 721,77	€ 644,39	€ 589,25	€ 268,22	€ 0,00	€ 2.223,64
IBACN	€ 5.074,26	€ 3.865,04	€ 6.141,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.081,29
Regione Emilia Romagna	€ 1.029,24	€ 568,98	€ 890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.488,22
Regione Puglia	€ 2.738,44	€ 940,28	€ 498,29	€ 1.458,93	€ 0,00	€ 5.635,94
Regione Valle d'Aosta	€ 989,68	€ 1.940,34	€ 130,09	€ 383,47	€ 0,00	€ 2.913,59
Comune di Padova	€ 440,28	€ 835,53	€ 640,28	€ 330,10	€ 0,00	€ 2.246,29
Totale RICORDI	€ 10.994,67	€ 8.253,46	€ 8.889,90	€ 2.450,73	€ 0,00	€ 30.588,76
% sul Totale	35,94%	26,98%	29,06%	8,01%	0,00%	100,00%

€ 5.926,60

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI						
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mag-nov 2019	Total
PaT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale RICORDI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
% sul Totale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Totale RICORDI						
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Mag-nov 2019	Total
PaT	€ 5.533,51	€ 4.940,35	€ 4.517,61	€ 2.056,36	€ 0,00	€ 17.047,90
IBACN	€ 38.902,69	€ 29.631,99	€ 47.088,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.623,25
Regione Emilia Romagna	€ 7.890,84	€ 4.362,18	€ 6.823,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.076,34
Regione Puglia	€ 20.994,72	€ 7.208,80	€ 3.820,21	€ 11.185,14	€ 0,00	€ 43.208,87
Regione Valle d'Aosta	€ 7.595,22	€ 10.726,73	€ 997,37	€ 3.016,63	€ 0,00	€ 22.335,96
Comune di Padova	€ 6.406,47	€ 4.908,80	€ 2.530,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.846,05
Totale RICORDI	€ 80.917,05	€ 63.276,52	€ 68.155,88	€ 18.788,92	€ 0,00	€ 231.138,36
% sul Totale	35,01%	27,38%	29,49%	8,13%	0,00%	100,00%

PaT						
Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 22.802,04	€ 23.593,04	€ 74.041,77	€ 12.490,43	€ 5.947,83	138.875,11 €
Spese generali di funzionamento	€ 3.420,31	€ 3.538,96	€ 11.106,27	€ 1.873,56	€ 892,17	20.831,27 €
Acquisizione beni e servizi	€ 21.440,00	€ 15.000,01	€ 43.919,91	€ 161.560,00	€ 2.079,99	243.999,91 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale Spending Plan	47.662,35 €	42.132,01 €	129.067,95 €	175.923,99 €	8.919,99 €	403.706,29 €
Spending Plan (rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	14.748,08 €	47,86 €	95,72 €	0,00 €	0,00 €	14.891,66 €
Spese generali di funzionamento	2.212,21 €	7,18 €	14,36 €	0,00 €	0,00 €	2.233,75 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale DDR						0,00 €
Totale rimborsato						0,00 €
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	8.053,96 €	23.545,18 €	73.946,05 €	12.490,43 €	5.947,83 €	123.983,45 €
Spese generali di funzionamento	1.208,10 €	3.531,78 €	11.091,91 €	1.873,56 €	892,17 €	18.597,52 €
Acquisizione beni e servizi	21.440,00 €	15.000,01 €	43.919,91 €	161.560,00 €	2.079,99 €	243.999,91 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI

Totale DDR

IBACN						
Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 10.134,24	€ 24.267,13	€ 76.157,25	€ 12.847,30	€ 0,00	123.405,92 €
Spese generali di funzionamento	€ 1.520,14	€ 3.640,07	€ 11.423,59	€ 1.927,10	€ 0,00	18.510,90 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale Spending Plan	11.654,38 €	27.907,20 €	87.580,84 €	14.774,40 €	0,00 €	141.916,82 €
Spending Plan (rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	9.691,89 €	24.271,29 €	57.027,38 €	8.688,03 €	863,25 €	100.541,84 €
Spese generali di funzionamento	1.453,78 €	3.640,69 €	8.554,11 €	1.303,20 €	129,49 €	15.081,28 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale DDR						0,00 €
Totale rimborsato						0,00 €
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	442,35 €	-1.114,14 €	19.129,87 €	4.159,27 €	893,25 €	22.864,08 €
Spese generali di funzionamento	66,36 €	-6,42 €	2.869,48 €	623,90 €	129,49 €	3.429,62 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI

Puglia						
Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 2.955,82	€ 7.414,96	€ 23.270,27	€ 3.925,57	€ 11.895,65	49.462,27 €
Spese generali di funzionamento	€ 443,37	€ 1.112,24	€ 3.490,54	€ 588,84	€ 1.784,35	7.419,34 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale Spending Plan	3.399,19 €	8.527,20 €	26.760,81 €	4.514,41 €	13.680,00 €	56.881,61 €
Spending Plan (rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	2.443,02 €	7.093,34 €	20.939,72 €	1.709,65 €	5.387,20 €	37.572,93 €
Spese generali di funzionamento	366,45 €	1.064,00 €	3.140,96 €	256,45 €	808,08 €	5.635,94 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale DDR						0,00 €
Totale rimborsato						0,00 €
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	512,80 €	321,62 €	2.330,55 €	2.215,92 €	6.508,45 €	11.889,34 €
Spese generali di funzionamento	76,92 €	48,24 €	349,59 €	322,39 €	976,27 €	1.783,40 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI

Emilia-Romagna						
Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 2.111,39	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 3.965,22	24.955,22 €
Spese generali di funzionamento	€ 316,71	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 594,78	3.743,28 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €

Totale Spending Plan	2.428,10 €	4.651,20 €	14.596,80 €	2.462,40 €	4.560,00 €	28.698,50 €
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	0,00 €	4.044,52 €	11.582,79 €	960,80 €	0,00 €	16.588,11 €
Spese generali di funzionamento	0,00 €	606,68 €	1.737,42 €	144,12 €	0,00 €	2.488,22 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale DDR						
Totale rimborsato						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	2.111,39 €	0,00 €	1.110,08 €	1.180,42 €	3.965,22 €	8.367,11 €
Spese generali di funzionamento	316,71 €	0,00 €	166,51 €	177,06 €	594,78 €	1.255,06 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

Valle d'Aosta

Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 2.111,30	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 11.895,65	32.885,56 €
Spese generali di funzionamento	€ 316,70	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 1.784,35	4.932,84 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale Spending Plan	2.428,00 €	4.651,20 €	14.596,80 €	2.462,40 €	13.680,00 €	37.818,40 €
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	2.168,20 €	4.048,91 €	11.061,50 €	2.143,96 €	0,00 €	19.422,57 €
Spese generali di funzionamento	325,23 €	607,34 €	1.659,23 €	321,59 €	0,00 €	2.913,39 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale DDR						
Totale rimborsato						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	-56,90 €	-4,39 €	1.631,37 €	-2.744 €	11.895,65 €	13.462,99 €
Spese generali di funzionamento	-9,53 €	-6,66 €	244,71 €	-5,44 €	1.784,35 €	2.019,43 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

Padova

Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	€ 2.111,30	€ 4.044,52	€ 12.692,87	€ 2.141,22	€ 5.947,83	26.937,74 €
Spese generali di funzionamento	€ 316,70	€ 606,68	€ 1.903,93	€ 321,18	€ 892,17	4.040,66 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale Spending Plan	2.428,00 €	4.651,20 €	14.596,80 €	2.462,40 €	6.840,00 €	30.978,40 €
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	1.538,60 €	3.738,61 €	9.275,35 €	422,66 €	0,00 €	14.975,22 €
Spese generali di funzionamento	230,79 €	560,79 €	1.391,30 €	63,40 €	0,00 €	2.246,28 €
Acquisizione beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Personale esterno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €
Totale DDR						
Totale rimborsato						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	572,70 €	305,91 €	3.417,52 €	1.718,56 €	5.947,83 €	11.962,52 €
Spese generali di funzionamento	85,91 €	45,89 €	512,63 €	257,79 €	892,17 €	1.794,38 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

TOTALE PARTNER

Spending Plan (Budget)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	
Personale Interno	42.226,09 €	67.408,69 €	211.547,90 €	35.686,96 €	39.652,18 €	396.521,82 €	
Spese generali di funzionamento	6.333,93 €	10.111,31 €	31.732,19 €	5.353,04 €	5.947,82 €	59.478,29 €	
Acquisizione beni e servizi	21.440,00 €	15.000,01 €	43.919,91 €	161.560,00 €	2.079,99 €	243.999,91 €	
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale	70.000,02 €	92.520,01 €	287.200,00 €	202.600,00 €	47.679,99 €	700.000,02 €	
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	
Personale Interno	30.589,79 €	43.244,53 €	109.982,46 €	13.925,10 €	6.250,45 €	203.992,33 €	
Spese generali di funzionamento	4.588,47 €	6.486,68 €	16.497,37 €	2.088,77 €	937,57 €	30.598,85 €	
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALE rendicontato	35.178,26 €	49.731,21 €	126.479,83 €	16.013,87 €	7.188,02 €	234.591,18 €	
DEV: Personale Interno	11.636,30 €	24.164,16 €	101.565,44 €	21.761,86 €	33.401,73 €	192.529,49 €	
DEV: Spese Generali di funzionamento	1.745,46 €	3.624,63 €	15.234,82 €	3.264,28 €	5.010,25 €	28.879,44 €	
DEV: Acquisizione beni e servizi	21.440,00 €	15.000,01 €	43.919,91 €	161.560,00 €	2.079,99 €	243.999,91 €	
DEV: Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Deviation	34.821,76 €	42.788,80 €	160.720,17 €	186.586,14 €	40.491,97 €	465.408,84 €	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	72%	64%	52%	39%	16%	51%	63%
DEV: Spese funzionamento %	72%	72%	52%	39%	16%	51%	63%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	50%	54%	44%	8%	15%	34%	49%

42%