

Periodo	mag18-lug18	ago18-ott18	nov18-gen19	feb19-apr19	
<b>PERSONALE INTERNO</b>					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 4.811,80	€ 4.363,36			€ 9.175,16
IBACN	€ 33.828,43	€ 25.786,95	€ 40.946,58		€ 100.541,96
Regione Emilia Romagna	€ 6.861,60	€ 3.793,20	€ 5.933,32		€ 16.588,12
Regione Puglia	€ 19.175,27	€ 6.600,94			€ 25.776,21
Regione Valle d'Aosta	€ 6.604,54	€ 9.327,58			€ 15.932,13
Comune di Padova		€ 5.570,84			€ 5.570,84
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 71.281,64</b>	<b>€ 55.422,88</b>	<b>€ 46.879,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 173.584,42</b>
% sul Totale	41,06%	31,93%	27,01%	0,00%	100,00%

AGGIORNATO AL 02/05/19

<b>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 721,77	€ 654,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.376,27
IBACN	€ 5.074,28	€ 3.865,04	€ 6.141,99	€ 0,00	€ 15.081,29
Regione Emilia Romagna	€ 1.029,24	€ 568,98	€ 890,00	€ 0,00	€ 2.488,22
Regione Puglia	€ 2.876,28	€ 990,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.866,43
Regione Valle d'Aosta	€ 990,68	€ 1.399,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.389,82
Comune di Padova	€ 0,00	€ 835,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 835,63
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 10.692,25</b>	<b>€ 8.313,43</b>	<b>€ 7.031,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26.037,66</b>
% sul Totale	41,06%	31,93%	27,01%	0,00%	100,00%

<b>ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
% sul Totale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>Totale RICORDI</b>					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 5.533,57	€ 5.017,86	€ 0,00		€ 10.551,43
IBACN	€ 38.902,69	€ 29.631,99	€ 47.088,57		€ 115.623,25
Regione Emilia Romagna	€ 7.890,84	€ 4.362,18	€ 6.823,32		€ 19.076,34
Regione Puglia	€ 22.051,56	€ 7.591,08	€ 0,00		€ 29.642,64
Regione Valle d'Aosta	€ 7.595,22	€ 10.726,73	€ 0,00		€ 18.321,95
Comune di Padova		€ 6.406,47	€ 0,00		€ 6.406,47
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 81.973,89</b>	<b>€ 63.736,31</b>	<b>€ 53.911,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 199.622,08</b>
% sul Totale	41,06%	31,93%	27,01%	0,00%	100,00%

<b>PaT</b>						
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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>47.662,35 €</b>	<b>42.132,01 €</b>	<b>129.067,95 €</b>	<b>175.923,99 €</b>	<b>8.919,99 €</b>	<b>403.706,29 €</b>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	9.055,51 €	47,86 €	71,79 €	0,00 €	0,00 €	9.175,16 €
Spese generali di funzionamento	1.358,33 €	7,18 €	10,77 €	0,00 €	0,00 €	1.376,27 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €					0,00 €
Personale esterno	0,00 €					0,00 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	13.746,53 €	23.545,18 €	73.969,98 €	12.490,43 €	5.947,83 €	129.699,95 €
Spese generali di funzionamento	2.061,98 €	3.531,78 €	11.095,50 €	1.873,56 €	892,17 €	19.455,00 €
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 €
<b>Totale</b>	<b>47.662,35 €</b>	<b>42.132,01 €</b>	<b>129.067,95 €</b>	<b>175.923,99 €</b>	<b>8.919,99 €</b>	<b>403.706,29 €</b>

<b>IBACN</b>						
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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>11.654,38 €</b>	<b>27.907,20 €</b>	<b>87.580,84 €</b>	<b>14.774,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>141.916,82 €</b>
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	442,35 €	-4,16 €	19.129,87 €	4.159,27 €	-863,25 €	22.864,08 €
Spese generali di funzionamento	66,36 €	-0,62 €	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 €
<b>Totale</b>	<b>11.654,38 €</b>	<b>27.907,20 €</b>	<b>87.580,84 €</b>	<b>14.774,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>141.916,82 €</b>

<b>Puglia</b>						
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	€ 3.480,54	€ 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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>3.399,19 €</b>	<b>8.527,20 €</b>	<b>26.760,81 €</b>	<b>4.514,41 €</b>	<b>13.680,00 €</b>	<b>56.881,61 €</b>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	2.484,89 €	7.414,94 €	15.857,20 €	0,00 €	0,00 €	25.757,03 €
Spese generali di funzionamento	372,73 €	1.112,24 €	2.378,58 €	0,00 €	0,00 €	3.863,55 €
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	470,93 €	0,02 €	7.413,07 €	3.925,57 €	11.895,65 €	23.705,24 €
Spese generali di funzionamento	70,64 €	0,00 €	1.111,96 €	588,84 €	1.784,35 €	3.555,79 €
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 €
<b>Totale</b>	<b>3.399,19 €</b>	<b>8.527,20 €</b>	<b>26.760,81 €</b>	<b>4.514,41 €</b>	<b>13.680,00 €</b>	<b>56.881,61 €</b>

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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>2.428,10 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>4.560,00 €</b>	<b>28.698,50 €</b>
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
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 €
<b>Totale</b>	<b>2.428,10 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>4.560,00 €</b>	<b>28.698,50 €</b>

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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>2.428,00 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>13.680,00 €</b>	<b>37.818,40 €</b>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	1.300,92 €	4.048,91 €	10.582,30 €	0,00 €	0,00 €	15.932,13 €
Spese generali di funzionamento	195,14 €	607,34 €	1.587,35 €	0,00 €	0,00 €	2.389,82 €
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	810,38 €	-4,39 €	2.110,57 €	2.141,22 €	11.895,65 €	16.953,43 €
Spese generali di funzionamento	121,56 €	-0,66 €	316,59 €	321,18 €	1.784,35 €	2.543,02 €
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 €
<b>Totale</b>	<b>2.428,00 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>13.680,00 €</b>	<b>37.818,40 €</b>

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 €
<b>Totale Spending Plan</b>	<b>2.428,00 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>6.840,00 €</b>	<b>30.978,40 €</b>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	284,53 €	507,26 €	4.779,05 €	0,00 €	0,00 €	5.570,84 €
Spese generali di funzionamento	42,68 €	76,09 €	718,86 €	0,00 €	0,00 €	835,63 €
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	1.826,77 €	3.537,26 €	7.913,82 €	2.141,22 €	5.947,83 €	21.366,90 €
Spese generali di funzionamento	274,02 €	530,59 €	1.187,07 €	321,18 €	892,17 €	3.205,03 €
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 €
<b>Totale</b>	<b>2.428,00 €</b>	<b>4.651,20 €</b>	<b>14.596,80 €</b>	<b>2.462,40 €</b>	<b>6.840,00 €</b>	<b>30.978,40 €</b>

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	22.817,74 €	40.334,78 €	99.900,51 €	9.648,83 €	863,25 €	173.565,11 €	
Spese generali di funzionamento	3.422,66 €	6.050,22 €	14.985,08 €	1.447,32 €	129,49 €	26.034,77 €	
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	26.240,40 €	46.385,00 €	114.885,59 €	11.096,15 €	992,74 €	199.599,88 €	
DEV: Personale Interno	19.408,35 €	27.073,91 €	111.647,39 €				
DEV: Spese Generali di funzionamento	2.911,27 €	4.061,09 €	16.747,11 €				
DEV: Acquisizione beni e servizi	21.440,00 €	15.000,01 €	43.919,91 €				
DEV: Personale esterno	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
TOTAL Deviation	43.759,62 €	46.135,01 €	172.314,41 €	191.503,85 €	46.687,25 €	500.400,14 €	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	54%	60%	47%	27%	2%	44%	54%
DEV: Spese funzionamento %	54%	60%	47%	27%	2%	44%	54%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	37%	50%	40%	5%	2%	29%	43%

2018	2019
###	57.495,66 €
###	8.624,34 €
###	0,00 €
###	66.120,00 €

A1-A3	A4/2
321.182,68 €	17.843,48 €
48.177,43 €	2.676,52 €

36%