

Spending plan

AGGIORNATO AL 30/09/18

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Richiesta trasferimento fondi | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DDR | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Periodo | mag18-lug18 | ago18-ott18 | nov18-gen19 | feb19-apr19 | |
| PERSONALE INTERNO | | | | | |
| Partner | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total |
| PaT | € 4.811,80 | € 0,00 | | | € 4.811,80 |
| IBACN | € 33.828,43 | € 0,00 | | | € 33.828,43 |
| Regione Emilia Romagna | € 6.861,60 | € 0,00 | | | € 6.861,60 |
| Regione Puglia | € 19.175,27 | € 0,00 | | | € 19.175,27 |
| Regione Valle d'Aosta | € 6.604,54 | € 0,00 | | | € 6.604,54 |
| Comune di Padova | | | | | € 0,00 |
| Totale RICORDI | € 71.281,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 71.281,64 |
| % sul Totale | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | | |
| Partner | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total |
| PaT | € 721,77 | € 0,00 | | | € 721,77 |
| IBACN | € 5.074,26 | € 0,00 | | | € 5.074,26 |
| Regione Emilia Romagna | € 1.029,24 | € 0,00 | | | € 1.029,24 |
| Regione Puglia | € 2.876,29 | € 0,00 | | | € 2.876,29 |
| Regione Valle d'Aosta | € 990,68 | € 0,00 | | | € 990,68 |
| Comune di Padova | € 0,00 | € 0,00 | | | € 0,00 |
| Totale RICORDI | € 10.692,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.692,25 |
| % sul Totale | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

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

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale RICORDI | | | | | |
| Partner | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total |
| PaT | € 5.533,57 | € 0,00 | | | € 5.533,57 |
| IBACN | € 38.902,69 | € 0,00 | | | € 38.902,69 |
| Regione Emilia Romagna | € 7.890,84 | € 0,00 | | | € 7.890,84 |
| Regione Puglia | € 22.051,56 | € 0,00 | | | € 22.051,56 |
| Regione Valle d'Aosta | € 7.595,22 | € 0,00 | | | € 7.595,22 |
| Comune di Padova | | € 0,00 | | | € 0,00 |
| Totale RICORDI | € 81.973,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 81.973,89 |
| % sul Totale | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | 4.763,94 € | 47,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.811,80 € |
| Spese generali di funzionamento | 714,59 € | 7,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 721,77 € |
| Acquisizione beni e servizi | 0,00 € | | | | | 0,00 € |
| Personale esterno | 0,00 € | | | | | 0,00 € |
| Totale DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale |
| Personale Interno | 18.038,10 € | 23.545,18 € | 74.041,77 € | 12.490,43 € | 5.947,83 € | 134.063,31 € |
| Spese generali di funzionamento | 2.705,72 € | 3.531,78 € | 11.106,27 € | 1.873,56 € | 892,17 € | 20.109,50 € |
| 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 | 47.662,35 € | 42.132,01 € | 129.067,95 € | 175.923,99 € | 8.919,99 € | 403.706,29 € |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 1.883,46 € | 24.271,49 € | 7.673,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.828,62 € |
| Spese generali di funzionamento | 282,52 € | 3.640,72 € | 1.151,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.074,29 € |

Spending plan

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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 DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale |
| Personale Interno | 8.250,78 € | -4,36 € | 68.483,58 € | 12.847,30 € | 0,00 € | 89.577,30 € |
| Spese generali di funzionamento | 1.237,62 € | -0,65 € | 10.272,54 € | 1.927,10 € | 0,00 € | 13.436,61 € |
| 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 | 11.654,38 € | 27.907,20 € | 87.580,84 € | 14.774,40 € | 0,00 € | 141.916,82 € |

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 | 2.484,89 € | 7.414,94 € | 9.275,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.175,27 € |
| Spese generali di funzionamento | 372,73 € | 1.112,24 € | 1.391,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.876,29 € |
| 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 DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale |
| Personale Interno | 470,93 € | 0,02 € | 13.994,83 € | 3.925,57 € | 11.895,65 € | 30.287,00 € |
| Spese generali di funzionamento | 70,64 € | 0,00 € | 2.099,22 € | 588,84 € | 1.784,35 € | 4.543,05 € |
| 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 | 3.399,19 € | 8.527,20 € | 26.760,81 € | 4.514,41 € | 13.680,00 € | 56.881,61 € |

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 € | 2.817,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.861,60 € |
| Spese generali di funzionamento | 0,00 € | 606,68 € | 422,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.029,24 € |
| 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 DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale |
| Personale Interno | 2.111,39 € | 0,00 € | 9.875,79 € | 2.141,22 € | 3.965,22 € | 18.093,62 € |
| Spese generali di funzionamento | 316,71 € | 0,00 € | 1.481,37 € | 321,18 € | 594,78 € | 2.714,04 € |
| 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 | 2.428,10 € | 4.651,20 € | 14.596,80 € | 2.462,40 € | 4.560,00 € | 28.698,50 € |

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 | 1.300,92 € | 4.048,91 € | 1.254,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.604,54 € |
| Spese generali di funzionamento | 195,14 € | 607,34 € | 188,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 990,68 € |
| 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 DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale |
| Personale Interno | 810,38 € | -4,39 € | 11.438,16 € | 2.141,22 € | 11.895,65 € | 26.281,02 € |
| Spese generali di funzionamento | 121,56 € | -0,66 € | 1.715,72 € | 321,18 € | 1.784,35 € | 3.942,16 € |
| 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 | 2.428,00 € | 4.651,20 € | 14.596,80 € | 2.462,40 € | 13.680,00 € | 37.818,40 € |

Padova

Spending plan

| 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 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Spese generali di funzionamento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 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 DTF | | | | | | |
| Totale trasferito | | | | | | |
| Totale DDR | | | | | | |
| Totale Rendicontato (DTF e DDR) | | | | | | |
| Spending Plan (Delta) | 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 | 2.428,00 € | 4.651,20 € | 14.596,80 € | 2.462,40 € | 6.840,00 € | 30.978,40 € |

TOTALE PARTNER

| SPENDING PLAN (BUDGET) | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 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 | 10.433,21 € | 39.827,72 € | 21.020,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 71.281,83 € | |
| Spese generali di funzionamento | 1.564,98 € | 5.974,16 € | 3.153,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.692,27 € | |
| 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 | 11.998,19 € | 45.801,88 € | 24.174,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.974,10 € | |
| DEV: Personale Interno | 31.792,88 € | 27.580,97 € | 190.527,00 € | | | | |
| DEV: Spese Generali di funzionamento | 4.768,95 € | 4.137,15 € | 28.579,06 € | | | | |
| 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 | 58.001,83 € | 46.718,13 € | 263.025,97 € | 202.600,00 € | 47.679,99 € | 618.025,92 € | |
| Spending Plan (% Delta) | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 | Azione 4 | Azione 5 | Totale | Media |
| DEV: Personale interno % | 25% | 59% | 10% | 0% | 0% | 18% | 31% |
| DEV: Spese funzionamento % | 25% | 59% | 10% | 0% | 0% | 18% | 31% |
| DEV: Acquisizione beni e servizi % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DEV: Personale esterno % | | | | | | | |
| TOTAL Deviation % | 17% | 50% | 8% | 0% | 0% | 12% | 25% |