

Spending plan

AGGIORNATO AL 31/08/18

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	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 6.604,54	€ 0,00			€ 6.604,54
Comune di Padova					€ 0,00
Totale RICORDI	€ 52.106,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.106,37
% 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	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 990,68	€ 0,00			€ 990,68
Comune di Padova	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Totale RICORDI	€ 7.815,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.815,96
% 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	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 7.595,22	€ 0,00			€ 7.595,22
Comune di Padova		€ 0,00			€ 0,00
Totale RICORDI	€ 59.922,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.922,33
% 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	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	2.955,82 €	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	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

TOTAL 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	7.948,32 €	32.412,78 €	11.745,46 €	0,00 €	0,00 €	52.106,56 €	
Spese generali di funzionamento	1.192,25 €	4.861,92 €	1.761,82 €	0,00 €	0,00 €	7.815,98 €	
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	9.140,57 €	37.274,70 €	13.507,28 €	0,00 €	0,00 €	59.922,54 €	
DEV: Personale Interno	34.277,77 €	34.995,91 €	199.802,44 €				
DEV: Spese Generali di funzionamento	5.141,68 €	5.249,39 €	29.970,37 €				
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	60.859,45 €	55.245,31 €	273.692,72 €	202.600,00 €	47.679,99 €	640.077,48 €	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	19%	48%	6%	0%	0%	13%	24%
DEV: Spese funzionamento %	19%	48%	6%	0%	0%	13%	24%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	13%	40%	5%	0%	0%	9%	19%