

Spending plan

AGGIORNATO AL 30/06/18

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	Totale
PaT	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
IBACN	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Emilia Romagna	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Puglia	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Comune di Padova					€ 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!

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
IBACN	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Emilia Romagna	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Puglia	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Comune di Padova		€ 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!

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	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
IBACN	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Emilia Romagna	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Puglia	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Regione Valle d'Aosta	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Comune di Padova		€ 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!

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	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 €
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	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	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	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 €

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	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	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 €	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	2.111,39 €	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	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	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 €	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	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 PLAN							
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	0,00 €	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 €	0,00 €
Acquisizione beni e servizi	0,00 €	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 €	0,00 €
TOTALE rendicontato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEV: Personale Interno	42.226,09 €	67.408,69 €	211.547,90 €				
DEV: Spese Generali di funzionamento	6.333,93 €	10.111,31 €	31.732,19 €				
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	70.000,02 €	92.520,01 €	287.200,00 €	202.600,00 €	47.679,99 €	700.000,02 €	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Spese funzionamento %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%