

Spending plan

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	€ 4.363,36	€ 3.928,36	€ 1.788,14	€ 14.891,66
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	€ 3.488,82	€ 10.210,13	€ 39.484,36
Regione Valle d'Aosta	€ 6.604,54	€ 9.327,58	€ 867,28	€ 2.623,16	€ 19.422,57
Comune di Padova	€ 2.935,18	€ 5.570,84	€ 4.268,52	€ 2.200,68	€ 14.975,22
Totale RICORDI	€ 74.216,82	€ 55.422,88	€ 59.442,08	€ 16.822,11	€ 205.903,89
% sul Totale	36,04%	26,92%	28,87%	8,17%	100,00%

AGGIORNATO AL 01/10/19

	2018		2019
Mag-ott	149.085,66 €	Gen	22.786,13 €
Nov-dic	45.572,26 €	Feb-apr	19.345,43 €

TOT 194.657,92 € 42.131,56 €

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 721,77	€ 654,50	€ 580,25	€ 258,22	€ 2.233,75
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	€ 524,70	€ 1.531,52	€ 5.922,65
Regione Valle d'Aosta	€ 990,68	€ 1.399,14	€ 130,09	€ 393,47	€ 2.913,39
Comune di Padova	€ 440,28	€ 835,63	€ 640,28	€ 330,10	€ 2.246,28
Totale RICORDI	€ 11.132,52	€ 8.313,43	€ 8.916,31	€ 2.523,32	€ 30.885,58
% sul Totale	36,04%	26,92%	28,87%	8,17%	100,00%

Residuo € 463.210,53

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI					
Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
PaT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 5.017,66	€ 4.517,61	€ 2.056,36	€ 17.125,41
IBACN	€ 38.902,69	€ 29.631,99	€ 47.088,57	€ 0,00	€ 115.623,25
Regione Emilia Romagna	€ 7.890,84	€ 4.362,18	€ 6.823,32	€ 0,00	€ 19.076,34
Regione Puglia	€ 22.051,56	€ 7.591,08	€ 4.022,72	€ 11.741,65	€ 45.407,01
Regione Valle d'Aosta	€ 7.595,22	€ 10.726,73	€ 997,37	€ 3.016,63	€ 22.335,96
Comune di Padova	€ 6.406,47	€ 4.908,80	€ 2.530,78	€ 0,00	€ 13.846,05
Totale RICORDI	€ 81.973,89	€ 63.736,31	€ 68.358,39	€ 19.345,43	€ 233.414,02
% sul Totale	35,12%	27,31%	29,29%	8,29%	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 €
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	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	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	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 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	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 €
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	€ 3.480,54	€ 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 €
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	2.561,61 €	7.414,94 €	22.054,60 €	1.794,15 €	5.659,06 €	39.484,36 €
Spese generali di funzionamento	384,24 €	1.112,24 €	3.308,19 €	269,12 €	848,86 €	5.922,65 €
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	394,21 €	0,02 €	1.215,67 €	2.131,42 €	6.236,59 €	9.977,91 €
Spese generali di funzionamento	59,13 €	0,00 €	182,35 €	319,72 €	935,49 €	1.496,69 €
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 €	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 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 €	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	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	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 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	-56,90 €	-4,39 €	1.631,37 €	-2,74 €	11.895,65 €	13.462,99 €
Spese generali di funzionamento	-8,53 €	-0,66 €	244,71 €	-0,41 €	1.784,35 €	2.019,45 €
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 (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 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	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 €	257,78 €	892,17 €	1.794,28 €
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	2.428,00 €	4.651,20 €	14.596,80 €	2.462,40 €	6.840,00 €	30.978,40 €

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	30.708,38	43.566,13	111.097,34	14.009,60	6.522,31	205.903,76	
Spese generali di funzionamento	4.606,26	6.534,92	16.664,60	2.101,44	978,35	30.885,56	
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	35.314,64	50.101,05	127.761,94	16.111,04	7.500,66	236.789,32	
DEV: Personale Interno	11.517,71	23.842,56	100.450,56				
DEV: Spese Generali di funzionamento	1.727,67	3.576,39	15.067,59				
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	34.685,38	42.418,96	159.438,06	186.488,96	40.179,33	463.210,70	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	73%	65%	53%	39%	16%	52%	63%
DEV: Spese funzionamento %	73%	65%	53%	39%	16%	52%	63%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	50%	54%	44%	8%	16%	34%	50%

42%