

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	€ 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
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 71.281,64</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 71.281,64</b>
% 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
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 10.692,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.692,25</b>
% 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
<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!

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
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 81.973,89</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 81.973,89</b>
% 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 €
<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	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 €
<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	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 €
<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>

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 €
<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	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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
<b>Spending Plan (Delta)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<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>

**Puglia**

<b>Spending Plan (Budget)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<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>
<b>Spending Plan (Rendicontato)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
<b>Spending Plan (Delta)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<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**

<b>Spending Plan (Budget)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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>
<b>Spending Plan (Rendicontato)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
<b>Spending Plan (Delta)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<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**

<b>Spending Plan (Budget)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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>
<b>Spending Plan (Rendicontato)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<b>Totale DTF</b>						
<b>Totale trasferito</b>						
<b>Totale DDR</b>						
<b>Totale Rendicontato (DTF e DDR)</b>						
<b>Spending Plan (Delta)</b>	<b>Azione 1</b>	<b>Azione 2</b>	<b>Azione 3</b>	<b>Azione 4</b>	<b>Azione 5</b>	<b>Totale</b>
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 €
<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

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	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 €
<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	2.111,30 €	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</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

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	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%