

Spending plan

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	€ 4.811,80	€ 4.363,36			€ 9.175,16
IBACN	€ 33.828,43	€ 25.766,99			€ 59.595,38
Regione Emilia Romagna	€ 6.861,60	€ 3.793,20			€ 10.654,80
Regione Puglia	€ 19.175,27				€ 19.175,27
Regione Valle d'Aosta	€ 6.604,54	€ 9.327,59			€ 15.932,13
Comune di Padova					€ 0,00
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 71.281,64</b>	<b>€ 43.251,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 114.532,74</b>
% sul Totale	62,24%	37,76%	0,00%	0,00%	100,00%

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale
PaT	€ 721,77	€ 654,50			€ 1.376,27
IBACN	€ 5.074,26	€ 3.865,04			€ 8.939,31
Regione Emilia Romagna	€ 1.029,24	€ 568,98			€ 1.598,22
Regione Puglia	€ 2.876,29	€ 0,00			€ 2.876,29
Regione Valle d'Aosta	€ 990,68	€ 1.399,14			€ 2.389,82
Comune di Padova		€ 0,00			€ 0,00
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 10.892,25</b>	<b>€ 6.487,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.179,91</b>
% sul Totale	62,24%	37,76%	0,00%	0,00%	100,00%

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Partner	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale
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	Totale
PaT	€ 5.533,57	€ 5.017,86			€ 10.551,43
IBACN	€ 38.902,69	€ 29.631,99			€ 68.534,69
Regione Emilia Romagna	€ 7.890,84	€ 4.362,18			€ 12.253,02
Regione Puglia	€ 22.051,56	€ 0,00			€ 22.051,56
Regione Valle d'Aosta	€ 7.595,22	€ 10.726,73			€ 18.321,95
Comune di Padova		€ 0,00			€ 0,00
<b>Totale RICORDI</b>	<b>€ 81.973,89</b>	<b>€ 49.738,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 131.712,65</b>
% sul Totale	62,24%	37,76%	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	9.055,51 €	47,86 €	71,79 €	0,00 €	0,00 €	9.175,16 €
Spese generali di funzionamento	1.358,33 €	7,18 €	10,77 €	0,00 €	0,00 €	1.376,27 €
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	13.746,53 €	23.545,18 €	73.969,98 €	12.490,43 €	5.947,83 €	129.699,95 €
Spese generali di funzionamento	2.061,98 €	3.531,78 €	11.095,50 €	1.873,56 €	892,17 €	19.455,00 €
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	4.630,08 €	24.271,29 €	30.893,90 €	0,00 €	0,00 €	59.595,27 €
Spese generali di funzionamento	694,51 €	3.640,69 €	4.604,09 €	0,00 €	0,00 €	8.939,29 €
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>						
Spending Plan (Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	5.504,16 €	-4,18 €	45.463,35 €	12.847,30 €	0,00 €	63.810,65 €
Spese generali di funzionamento	825,63 €	-9,62 €	6.819,51 €	1.927,10 €	0,00 €	9.571,61 €
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

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 €
<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>
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 €	1.393,32 €	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>						
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 €

<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>
---------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

<b>Emilia-Romagna</b>						
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 €
<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>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	0,00 €	4.044,52 €	6.610,28 €	0,00 €	0,00 €	10.654,80 €
Spese generali di funzionamento	0,00 €	606,68 €	991,54 €	0,00 €	0,00 €	1.598,22 €
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 €
<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	2.111,39 €	0,00 €	6.082,59 €	2.141,22 €	3.965,22 €	14.300,42 €
Spese generali di funzionamento	316,71 €	0,00 €	912,39 €	321,18 €	594,78 €	2.145,06 €
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 €
<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>

<b>Valle d'Aosta</b>						
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 €
<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>
Spending Plan (Rendicontato)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale
Personale Interno	1.300,92 €	4.048,91 €	10.582,30 €	0,00 €	0,00 €	15.932,13 €
Spese generali di funzionamento	195,14 €	607,34 €	1.587,35 €	0,00 €	0,00 €	2.389,82 €
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	810,38 €	-4,39 €	2.110,57 €	2.141,22 €	11.895,65 €	16.953,43 €
Spese generali di funzionamento	121,56 €	-0,66 €	316,59 €	321,18 €	1.784,35 €	2.543,02 €
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>

<b>Padova</b>						
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							
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	17.471,40	39.827,52	57.233,71	0,00	0,00	114.532,63	
Spese generali di funzionamento	2.620,71	5.974,13	8.585,06	0,00	0,00	17.179,89	
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	20.092,11	45.801,65	65.818,77	0,00	0,00	131.712,52	
DEV: Personale Interno	24.754,69	27.581,17	154.314,19				
DEV: Spese Generali di funzionamento	3.713,22	4.137,18	23.147,13				
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	49.907,91	46.718,36	221.381,23	202.600,00	47.679,99	568.287,50	
Spending Plan (% Delta)	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Totale	Media
DEV: Personale interno %	41%	59%	27%	0%	0%	29%	43%
DEV: Spese funzionamento %	41%	59%	27%	0%	0%	29%	43%
DEV: Acquisizione beni e servizi %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEV: Personale esterno %							
TOTAL Deviation %	29%	50%	23%	0%	0%	19%	34%

2018	2019	A1-A3	A4/2
###	57.495,66 €	321.182,68 €	17.843,48 €
###	8.624,34 €	48.177,43 €	2.676,52 €
###	0,00 €		
###	66.120,00 €		

28%