

# PERIODIC BUDGET REPORT

WP1 – Activity 1.4 - Financial Management

DELIVERABLE D1.4.1

Partner in Charge: Ca' Foscari University of Venice

Partners involved: All

Status: Final

Distribution: Public

Date: June 2019

ML-Repair Reducing and preventing, an integrated Approach to Marine  
Litter Management in the Adriatic Sea – Axis 3 – SO 3.3

## SUMMARY

1	LP – CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period .....	1
2	PP1 – ISPRA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period .....	1
3	PP2 – MARE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period.....	2
4	PP3 – LIMOSA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period.....	3
5	PP4 – IZOR – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period.....	4
6	PP5 – RERA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period.....	5
7	PP6 – SUNCE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period .....	6
8	COMMENTS – II Reporting Period .....	7

## 1 LP – CA' FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	LP - UNIVE									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 1.389,85	€ 947,88	€ 208,48	€ 142,18	€ 0,00		€ 6.974,45	€ 4.247,46	€ 92,85	
<b>WP 1.3</b>	€ 1.288,32	€ 760,20	€ 193,25	€ 114,03	€ 1.305,20	€ 890,99	€ 500,00	€ 503,72	€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 1.809,81	€ 1.176,12	€ 271,47	€ 176,42	€ 0,00		€ 9.641,45	€ 5.446,97	€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 6,70	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 24,49	€ 0,00	€ 3,67	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 719,60	€ 506,10	€ 107,94	€ 75,92	€ 0,00		€ 490,14		€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 3.794,86	€ 2.798,66	€ 569,23	€ 419,80	€ 588,37		€ 13.000,00		€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 15.109,14	€ 14.321,74	€ 2.266,37	€ 2.148,26	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 471,42	€ 216,90	€ 70,71	€ 32,54	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 3.585,90	€ 3.594,19	€ 537,89	€ 539,13	€ 400,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00		€ 1.500,00	€ 1.334,30	€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 17.846,97	€ 6.664,29	€ 2.677,04	€ 999,64	€ 558,10	€ 172,40	€ 11.472,51	€ 10.493,75	€ 443,90	€ 823,50
<b>WP 4.3</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	€ 46.047,06	€ 30.986,08	€ 6.907,06	€ 4.647,92	€ 3.451,67	€ 1.063,39	€ 43.578,55	€ 22.026,20	€ 536,75	€ 823,50

## 2 PP1 – ISPRA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP1 - ISPRA									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 5.155,20	€ 501,50	€ 773,28	€ 75,23	€ 870,40	€ 370,40	€ 0,00		€ 2.000,00	
<b>WP 1.3</b>	€ 9.983,10	€ 1.337,58	€ 1.497,47	€ 200,64	€ 1.619,85	€ 289,00	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 2.498,63	€ 1.515,08	€ 374,79	€ 227,26	€ 400,00	€ 59,90	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00	€ 971,34	€ 0,00	€ 145,70	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 3.185,12	€ 2.800,34	€ 477,77	€ 420,05	€ 1.484,13		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 2.865,83	€ 297,35	€ 429,87	€ 44,60	€ 100,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 3.708,60	€ 2.517,52	€ 556,29	€ 377,63	€ 100,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 0,00	€ 1.932,96	€ 0,00	€ 289,94	€ 0,00	€ 28,80	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 3.348,43	€ 1.903,52	€ 502,26	€ 285,53	€ 0,00	€ 584,65	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 4.549,69	€ 3.225,62	€ 682,45	€ 483,84	€ 2.650,00	€ 306,20	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 1.955,39	€ 4.054,08	€ 293,31	€ 608,11	€ 520,66	€ 77,50	€ 24.529,40	€ 8.387,50	€ 400,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 3.278,94	€ 2.101,27	€ 491,84	€ 315,19	€ 250,00	€ 188,35	€ 15.242,60	€ 27.242,60		
	€ 40.528,93	€ 23.158,16	€ 6.079,34	€ 3.473,72	€ 7.995,04	€ 1.904,80	€ 39.772,00	€ 35.630,10	€ 2.400,00	€ 0,00

### 3 PP2 – MARE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP2 - MARE									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 4.800,00	€ 3.064,00	€ 720,00	€ 459,60	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.3</b>	€ 3.663,38	€ 1.791,08	€ 549,51	€ 268,66	€ 2.731,49	€ 1.020,18	€ 1.102,73	€ 984,45	€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 3.944,00	€ 2.967,00	€ 591,60	€ 445,05	€ 0,00		€ 3.668,00	€ 2.308,48	€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 37,60		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.800,00	€ 275,00	€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 1.000,00	€ 496,00	€ 150,00	€ 74,40	€ 1.300,00	€ 225,81	€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 102,32		€ 997,93	€ 91,50	€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 3.500,00	€ 3.584,00	€ 525,00	€ 537,60	€ 102,24		€ 3.300,00	€ 2.886,15	€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 65,40		€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 2.160,00	€ 1.080,00	€ 324,00	€ 162,00	€ 420,00	€ 37,81	€ 4.800,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 482,47	€ 492,24	€ 72,37	€ 73,84	€ 253,57		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 2.840,00	€ 2.540,00	€ 426,00	€ 381,00	€ 200,63	€ 113,45	€ 4.159,94	€ 2.700,00	€ 0,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 3.982,15	€ 2.359,94	€ 597,32	€ 353,99	€ 200,00		€ 2.100,00	€ 525,23	€ 0,18	
	€ 27.872,00	€ 19.874,26	€ 4.180,80	€ 2.981,14	€ 5.310,25	€ 1.397,25	€ 25.031,60	€ 10.770,81	€ 0,18	€ 0,00

#### 4 PP3 – LIMOSA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP3 - LIMOSA									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 1.906,44	€ 3.011,00	€ 285,97	€ 451,65	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.3</b>	€ 2.069,00	€ 2.069,00	€ 310,35	€ 310,35	€ 70,30		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00		€ 2.633,00	€ 1.749,20	€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 2.000,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 37,50	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 2.000,00	€ 489,05	€ 300,00	€ 73,36	€ 1.188,32		€ 395,35		-€ 858,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 17.519,41	€ 17.519,45		€ 2.627,92	€ 748,26	€ 775,49	€ 1.681,88	€ 93,01	€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 0,00	€ 1.195,79	€ 0,00	€ 179,37	€ 0,00		€ 0,00		€ 73,10	
<b>WP 3.4</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	€ 25.494,85	€ 26.534,29	€ 1.196,32	€ 3.980,15	€ 2.006,88	€ 775,49	€ 4.710,23	€ 1.842,21	-€ 784,90	€ 0,00

## 5 PP4 – IZOR – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP4 - IZOR									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 754,13	€ 462,40	€ 113,12	€ 69,36	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.3</b>	€ 642,81	€ 345,54	€ 96,42	€ 51,83	€ 30,77		€ 6.920,00	€ 2.927,27	€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 643,69	€ 342,90	€ 96,55	€ 51,44	€ 0,00		€ 900,00	€ 845,13	€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.832,23	€ 471,58	€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 1.656,99	€ 688,44	€ 248,55	€ 103,27	€ 4.000,00		€ 2.000,00	€ 1.810,87	€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 500,00		€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 631,75	€ 457,50	€ 94,76	€ 68,63	€ 0,00		€ 600,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 5.132,84	€ 2.861,37	€ 769,93	€ 429,21	€ 5.551,03	€ 3.481,30	€ 1.500,00		€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 7.540,94	€ 4.484,85	€ 1.131,14	€ 672,73	€ 7.344,81	€ 1.891,18	€ 30.801,39	€ 202,83	€ 0,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 4.363,97	€ 3.517,59	€ 654,60	€ 527,64	€ 12,28		€ 5,61		€ 166,26	
	€ 21.367,12	€ 13.160,59	€ 3.205,07	€ 1.974,11	€ 16.938,89	€ 5.372,48	€ 45.059,23	€ 6.257,68	€ 166,26	€ 0,00

## 6 PP5 – RERA – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP5 - RERA									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 3.564,00	€ 871,63	€ 534,60	€ 130,74	€ 0,00		€ 0,00		€ 2.665,66	€ 335,65
<b>WP 1.3</b>	€ 5.940,00	€ 2.232,93	€ 891,00	€ 334,94	€ 74,96		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 4.752,00	€ 1.046,50	€ 712,80	€ 156,98	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 117,75	€ 117,75	€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 10.802,71	€ 6.931,93	€ 1.620,41	€ 1.039,79	€ 1.984,39		€ 4.859,96	€ 3.206,58	€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 1.379,62	€ 1.475,81	€ 206,94	€ 221,37	€ 200,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 1.692,53		€ 253,88	€ 0,00	€ 300,00		€ 500,00		€ 0,00	
<b>WP 3.3</b>	€ 1.103,53	€ 1.090,54	€ 165,53	€ 163,58	€ 300,00		€ 15.500,00	€ 1.838,39	€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 2.392,86		€ 358,93	€ 0,00	€ 277,19		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 1.546,89	€ 471,55	€ 232,03	€ 70,73	€ 400,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 0,01		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	€ 33.174,15	€ 14.120,89	€ 4.976,12	€ 2.118,13	€ 3.536,54	€ 0,00	€ 20.977,71	€ 5.162,72	€ 2.665,66	€ 335,65



## 7 PP6 – SUNCE – CERTIFIED EXPENDITURES – III Reporting Period

	PP6 - SUNCE									
	Staff		Office		Trav.		Ext.		Equip.	
	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified	Appl.Form.	Certified
<b>WP 1.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.2</b>	€ 4.983,01	€ 4.223,62	€ 747,45	€ 633,54	€ 0,00		€ 0,00		€ 1.224,84	€ 150,70
<b>WP 1.3</b>	€ 2.279,78	€ 1.849,97	€ 341,97	€ 277,50	€ 1.060,22		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 1.4</b>	€ 4.512,37	€ 3.747,18	€ 676,86	€ 562,08	€ 1.061,52		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.1</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.2</b>	€ 39,56		€ 5,93	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 2.4</b>	€ 851,05	€ 554,50	€ 127,66	€ 83,18	€ 1.500,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 3.1</b>	€ 4.227,89	€ 4.178,95	€ 634,18	€ 626,84	€ 1.797,06	€ 1.697,99	€ 4.465,25	€ 3.461,83	€ 0,00	
<b>WP 3.2</b>	€ 3.879,06	€ 3.807,06	€ 581,86	€ 571,06	€ 565,53	€ 555,56	€ 4.604,77	€ 4.440,36	€ 1.051,50	
<b>WP 3.3</b>	€ 1.504,85	€ 1.056,01	€ 225,73	€ 158,40	€ 0,00		€ 2.181,56	€ 1.168,60	€ 0,00	
<b>WP 3.4</b>	€ 4.349,68	€ 3.822,22	€ 652,45	€ 573,33	€ 912,99	€ 20,14	€ 8.300,00	€ 1.727,50	€ 0,00	
<b>WP 4.1</b>	€ 1.169,28	€ 1.051,49	€ 175,39	€ 157,72	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.2</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>WP 4.3</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
	€ 27.796,53	€ 24.291,00	€ 4.169,48	€ 3.643,65	€ 6.897,32	€ 2.273,69	€ 19.551,58	€ 10.798,29	€ 2.276,34	€ 150,70

## 8 COMMENTS – III Reporting Period

---

The following note arise from the numbers previously showed:

Costs incurred during the III reporting period are in line with the level of expenditures foreseen by the last Budget change ( 77,54% related to the 85%,00 set with the last budget amendment):

- WP 1 costs reach the 74% of the total budget Available
- WP 2 costs reach the 71% of the total budget Available.
- WP3 costs reach the 85% of the total budget Available
- WP4 costs reach the 73% of the total budget Available

In general, is important to remember that:

- lower level of expenditures experienced during the I RP due to the late signature of the Subsidy Contract have been not yet compensated during the II RP and III RP.
- Some expenditures foreseen by all PPs for the III RP are not in line with the budget set by the major budget change (see yellow cells). In particular, some budget changes have been requested by all PPs after the Steering Committee held in Split (April 2019) to cover unexpected increased costs using savings obtained in other budget lines;
- The changes, within the will be approved by the LP, after a comprehensive presentation to JS, once the III RP will be closed.