



Le ali alle tue idee



Regione Toscana



GIUNTA REGIONALE TOSCANA

“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI COMUNITA' COSTITUITE O DA COSTITUIRE”

RIEPILOGO DELLE SPESE VERIFICATE DAL REVISORE

(Allegato al Rapporto di Certificazione del Revisore)

Firenze,

Nota per RdA: prospetto da specificare da parte del RdA/RdCP sulla base delle modalità e strumenti utilizzati dal RdCP per il Bando interessato

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI

Azione / Sub-Azione _____

CUP _____

Codice Regionale del Progetto (Sistema Informatico) _____

Titolo del Progetto _____

Denominazione Beneficiario _____

| ESTREMI DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI /ALTRI DOCUMENTI DI EQUIVALENTE VALORE PROBATORIO | | | | | | | PAGAMENTI/RECUPERI EFFETTUATI | | | | Codice e descrizione tipologia di spesa (Nota 1) | SPESE VERIFICATE DAL REVISORE | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|------------------|---|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---|----------------|---|-------------------------|
| Natura del documento giustificativo | Numero del Documento giustificativo | Data documento giustificativo (gg/mm/aa) | Nome fornitore di opere, beni e servizi;contraente a cui si riferisce il documento giustificativo | Importo Imponibile € | Importo IVA € | Importo totale € | Estremi dell'Atto e/o Documento di impegno a cui si riferisce il documento giustificativo | Metodo di pagamento | Estremi di pagamento (n%/identificativo) | Data di pagamento (gg/mm/aa) | | Importo pagato € | Importo ammissibile € (importi senza eccezioni) | Eventuali note | Importo NON ammissibile € (importi con eccezioni) | Specificare motivazione |
| Esempio: Fattura | Esempio: n.54 | Esempio: 31/05/2015 | Esempio: ditta Rossi | 100,00 | 22,00 | 122,00 | Esempio Contratto n. Data Oggetto.... | Esempio Bonifico Bancario | Esempio: 7733 | Esempio: 25/06/2015 | 122,00 | Esempio: A.3. Spese per strumenti e attrezzature | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale | 100,00 | 22,00 | 122,00 | | | | Totale | 122,00 | | | 100,00 | | 0,00 |

Nota 1: il Revisore deve indicare per ciascuna spesa il riferimento (es. n., codice e descrizione) della corrispondente tipologia di spesa ammissibile prevista dal Bando e/o dagli allegati al Bando (es. A.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato; A.3. Spese per strumenti e attrezzature)

Data:
Firma del Revisore
Timbro del Revisore

Data:
Firma del Beneficiario