

ALLEGATO 1

TABELLA 1										
ELENCO ANALITICO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE										
(Periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2020) Il periodo di eleggibilità delle spese va dalla data di presentazione della domanda										
Acronimo Progetto		IBRA								
Denominazione Partner		Università degli Studi di Teramo								
Categoria di spesa: PERSONALE (Stipendi ,salari, borse di studio e contratti temporanei)										
N° rif. (**)	Estremi documento di spesa		Soggetto emittente il documento giustificativo della spesa		IMPORTO			Estremi giustificativi di pagamento (quietanza)		
	Natura Documento	data			Importo totale	Importo pagato	Importo rendicontato	Natura Documento	numero	Data
			Denominazione	P.IVA						
1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	17/07/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.192.628,95	1.192.628,95	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	03534	17/07/2019
2	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	06/08/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.010.539,04	1.010.539,04	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	03926	06/08/2019
3	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	18/09/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	823.594,29	823.594,29	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	04495	18/09/2019
4	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	17/10/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	858.349,46	858.349,46	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	05161	17/10/2019
5	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	15/11/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.065.650,26	1.065.650,26	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	05932	15/11/2019
6	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	09/12/2019	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.497.562,77	1.497.562,77	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	06528	09/12/2010
7	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	16/01/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	953.225,60	953.225,60	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	00199	16/01/2020
8	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020	17/02/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	979.868,58	979.868,58	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	01005	17/02/2020
9	STIPENDI MESE DI	12/03/2020	UNIVERSITA'	00898930672	863.202,05	863.202,05	VEDI	ORDINATIVO	01573	12/03/2020

ALLEGATO 1

	MARZO 2020		DI TERAMO				SCHEDA 2	DI PAGAMENTO		
10	STIPENDI MESE DI APRILE 2020	16/04/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	840.257,71	840.257,71	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	02109	16/04/2020
11	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	14/05/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	873.174,88	873.174,88	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	02514	14/05/2020
12	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	17/06/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	859.515,63	859.515,63	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	03079	17/06/2020
13	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	16/07/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.183.193,35	1.183.193,35	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	03706	16/07/2020
14	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	06/08/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	950.023,54	950.023,54	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	04132	06/08/2020
15	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	17/09/2020	UNIVERSITA' DI TERAMO	00898930672	1.059.496,22	1.059.496,22	VEDI SCHEDA 2	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	04792	17/09/2020
16	MISSIONE BORSISTA	13/12/2019	BARTOLINI DAYANA	BRTDYN92R42L103Z	187,49	187,49	187,49	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	00302	21/01/2020
17	BORSA DI RICERCA (1° RATA) Compenso	18/11/2019	BARTOLINI DAYANA	BRTDYN92R42L103Z	3850,00	3850,00	3.850,00	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	5937	18/11/2019
18	BORSA DI RICERCA (2° RATA) Compenso	11/06/2020	BARTOLINI DAYANA	BRTDYN92R42L103Z	3850,00	3850,00	3.850,00	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	3091	17/06/2020
TOTALE RENDICONTATO							21.967,07			

ALLEGATO 1

SCHEDA 2 / COSTI DEL PERSONALE*							
RIEPILOGO RISORSE PERSONALE RENDICONTATE (Periodo dal 01/04/2019/ al 30/092020)							
Acronimo Progetto				IBRA			
Denominazione Partner				Università degli Studi di Teramo			
Categoria	Cognome e Nome	A	B	C = A / B	D	E = C X D	
		Costi annuali (euro)	Numero giornate lavorative nel periodo (gg)	Costo giornaliero (euro)	Numero di giorni (***) lavorati nel programma (gg)	Costi eleggibili (euro)	
Tempo Indeterminato	Ricercatore	SCHIRONE MARIA (2019)	55.515,70	210	264,36 €	3	793,08 €
		SCHIRONE MARIA (2020)	55.515,70	210	264,36 €	4	1.057,44 €
	Ricercatore	MARONE ELETTRA (2019)	55.515,58	210	264,36 €	3,5	925,26 €
		MARONE ELETTRA (2020)	55.515,58	210	264,36 €	4,5	1.189,62 €
	Professore associato	MARTINO GIUSEPPE (2019)	105.753,69	210	503,59 €	6	3.021,53 €
		MARTINO GIUSEPPE (2020)	105.753,69	210	503,59 €	6	3.021,53 €
	Professore associato	TOFALO ROSANNA (2019)	72.450,02	210	345,00 €	3,5	1.207,50 €
		TOFALO ROSANNA (2020)	72.450,02	210	345,00 €	4,5	1.552,50 €
	Tecnici	GROTTA LISA (2020)	39.333,23	210	187,30 €	7	1.311,11 €
	Totale costi Personale a tempo Indeterminato						14.079,58 €
Totale costi Personale a tempo Determinato						0	
Totale per Partner partecipante						14.079,58 €	

Allegati:

- num. 6 TimeSheets individuali
- tabelle di calcolo del costo annuale
- num. 18 ordinativi pagamento/incasso stipendi mensili (cumulativi)
- num. 18 orinativi pagamento contributi mensili previdenziali
- mod. 18 mod. F24 versamento pertinenze mensili previdenziali/fiscali

ALLEGATO 1

Categoria di spesa: MISSIONI E TRASFERTE										
N° rif. (**)	Estremi documento di spesa			Oggetto del documento di spesa	IMPORTO			Estremi giustificativi di pagamento		
	Natura documento	Numero	Data		Importo totale	Importo pagato	Importo rendicontato	Natura Documento	numero	Data
1	Missione	433	31/12/2019	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A CONVEGNO (LODI 12-13/12/2019)	187,49	187,49	187,49	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	302	21/01/2020
				Totale	187,49	187,49	187,49			

Allegati:

- Modulo richiesta autorizzazione
- Calcolo missione
- Ordinativi pagamento

ALLEGATO 1

Categoria di spesa: SERVIZI E CONSULENZE TECNICO SCIENTIFICHE												
N° rif. (**)	Estremi documento di spesa			Soggetto emettente il documento giustificativo della spesa		Oggetto del documento di spesa	IMPORTO			Estremi giustificativi di pagamento		
	Natura Documento	numero	data				Importo totale	Importo pagato	Importo rendicontato	Natura Documento	numero	DATA
				Denominazione	COD. FISC.							
1	Compenso	870	18/11/2019	BARTOLINI DAYANA	BRTDYN92R42L103Z	BORSA DI RICERCA (1° RATA)	3850,00	3850,00	3850,00	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	5937	18/11/2019
2	Compenso	463	11/06/2020	BARTOLINI DAYANA	BRTDYN92R42L103Z	BORSA DI RICERCA (2° RATA)	3850,00	3850,00	3850,00	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	3091	17/06/2020
						Totale	7.700	7.700	7.700			

Si allegano:

- Bando di selezione pubblica
- Decreto Nomina Commissione
- Verbale preliminare criteri valutazione
- Decreto di approvazione atti
- CV borsista
- Calcolo compenso/i
- Ordinativi di pagamento/incasso

ALLEGATO 1

TABELLA 2					
Acronimo Progetto:		IBRA			
Denominazione Partner:		Università degli Studi di Teramo			
CATEGORIE DI SPESA		costo totale	spesa ammessa	contributo concesso	spesa richiesta nella presente domanda di pagamento
1	Personale				14.079,58
2	Missioni e trasferte				187,49
3	materiale durevole				0
6	Materiale di consumo				0
7	Servizi Consulenze tecnico scientifiche				7.700,00
8	Prototipi test e collaudi				0
8	Spese generali				0
Totale					21.967,07

NOTE per la compilazione della tabella 2:

Nelle colonne "Costo totale", "Spesa ammessa" e "Contributo concesso" devono essere riportati i dati presenti nella comunicazione di finanziabilità.
Nella colonna "Spesa richiesta" deve essere riportato il totale desumibile dalla tabella 1 per le singole categorie di spesa.

DICHIARAZIONE DEL PARTNER	
Acronimo Progetto:	IBRA
Denominazione Partner:	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Il sottoscritto:	PROF. ENRICO DAINESE
In qualità di rappresentante del Partner, dichiara che le informazioni di questa relazione riflettono fedelmente le azioni, i risultati e lo stato di avanzamento del progetto nell'ambito del periodo di riferimento della presente relazione	
Data: 29/10/2020	
Timbro e Firma:	