

Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata

data: data di compilazione

Spese a fronte di fatture										
Riferimento di spesa	n. fattura	data fattura	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	importo rendicontato (€)	importo ammissibile (€)	importo non ammissibile (€)	note
Totale										

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa										
Riferimento di spesa	giustificativo di spesa	data documento	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	importo rendicontato (€)	importo ammissibile (€)	importo non ammissibile (€)	note
Totale										

Costi del personale										
Riferimento di spesa	dipendente	n° documento	data documento	data pagamento	ore dedicate al progetto	costo orario	importo rendicontato (€)	importo ammissibile (€)	importo non ammissibile (€)	note
Totale										

Totale	-	-	-
--------	---	---	---

Incaricato/i del controllo

Ufficio Controlli - il Responsabile