

Cert 1

Riepilogo Progetto

Anno:	2020
Avviso:	19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per
Progetto:	10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85
Beneficiario:	PGIS034006
Tot. Spesa Autorizzata:	€ 80.705,88
Tot. Spesa Certificata:	€ 45.486,87
Data di Avvio Progetto:	09/11/2020
Data iscrizione in	18/09/2020

Riepilogo Certificazione

Totale Importo Certificato:	€ 45.486,87
Numero Mandati Totali:	10
Numero Percettori Totali Associati:	10
Numero Beneficiari Totali Associati:	14
Data inserimento Cert.:	04/03/2021
Data ultima modifica Cert.:	11/03/2021

Gli importi sono relativi a spese effettuate dal 01/01/2021 al 02/03/2021

Stato Cert: Inviata

Data Invio:

VOCI DI COSTO

Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€ 43.624,91
Spese organizzative e gestionali	€ 0,00
Pubblicità	€ 1.861,96

TOTALE

€ 45.486,87

MANDATI DI PAGAMENTO

Mand.	Data Mandato	Nome file Mandato	Importo del Mandato	Importo Imputato al Progetto	Perettore	Beneficiario	Importo Totale Beneficiario	Documento	Voce di Costo	Importo Voce di Costo
2021003	20/01/2021	Mandato OIL 2021-003 GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€31	€31	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	€31	814	Pubblicità	€31
2021004	20/01/2021	Mandato OIL 2021-004 FEDERICO VENERUCCI 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€1.020	€1.020	VENERUCCI FEDERICO	VENERUCCI FEDERICO	€1.020	E/26	Pubblicità	€1.020
2021015	23/01/2021	Mandato OIL 2021-015 FEDERICO VENERUCCI 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€138	€138	VENERUCCI FEDERICO	VENERUCCI FEDERICO	€138	E/33	Pubblicità	€138
2021018	23/01/2021	Mandato OIL 2021-018 PUCCIUFFICIO 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€9.262,5	€9.262,5	PUCCIUFFICIO S.R.L.	PUCCIUFFICIO S.R.L.	€9.262,5	798 \PA	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€9.262,5
2021057	27/01/2021	Mandato OIL 2021-057 MED COMPUTER 10.2.2A-FSEPON- UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri	€337,2	€337,2	MED COMPUTER S.R.L.	MED COMPUTER S.R.L.	€337,2	11387	Pubblicità	€337,2

MANDATI DI PAGAMENTO

Mand.	Data Mandato	Nome file Mandato	Importo del Mandato	Importo Imputato al Progetto	Perettore	Beneficiario	Importo Totale Beneficiario	Documento	Voce di Costo	Importo Voce di Costo
		testo kit didattici.pdf			MED COMPUTER S.R.L.	MED COMPUTER S.R.L.	€337,2	11387	Pubblicità	€337,2
2021070	02/02/2021	Mandato OIL 2021-070 AGENZIA ENTRATE IVA 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€5.950,67	€2.373,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	MED COMPUTER S.R.L.	€74,18	11387	Pubblicità	€74,18
					AGENZIA DELLE ENTRATE	PUCCIUFFICIO S.R.L.	€2.037,75	798 \PA	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€2.037,75
					AGENZIA DELLE ENTRATE	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	€6,82	814	Pubblicità	€6,82
					AGENZIA DELLE ENTRATE	VENERUCCI FEDERICO	€254,76	E/31	Pubblicità	€224,4
								E/33	Pubblicità	€30,36
2021110	17/02/2021	Mandato OIL 2021-110 MEDIA DIRECT 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€2.200	€2.200	MEDIA DIRECT S.R.L.	MEDIA DIRECT S.R.L.	€2.200	2306/EL	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€2.200
2021125	22/02/2021	Mandato OIL 2021-125 MED COMPUTER 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€2.190,15	€2.190,15	MED COMPUTER S.R.L.	MED COMPUTER S.R.L.	€2.190,15	26	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€2.190,15
2021128	01/03/2021	Mandato OIL 2021-128 AGENZIA ENTRATE IVA 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit	€4.395,5	€965,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	MEDIA DIRECT S.R.L.	€484	2306/EL	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€484
								26		€0

MANDATI DI PAGAMENTO

Mand.	Data Mandato	Nome file Mandato	Importo del Mandato	Importo Imputato al Progetto	Perettore	Beneficiario	Importo Totale Beneficiario	Documento	Voce di Costo	Importo Voce di Costo
		didattici.pdf			AGENZIA DELLE ENTRATE	MED COMPUTER S.R.L.	€481,83	26	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€481,83
2021132	01/03/2021	Mandato OIL 2021-132 CARTOLIBRERIA PIERINI 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 1038118 supporto libri testo kit didattici.pdf	€26.968,68	€26.968,68	CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI D & C SNC	CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI D & C SNC	€26.968,68	2/LV	Servizi e Forniture (Acquisizione di supporti didattici)	€26.968,68

CERT 1

Riepilogo Progetto	
Anno:	2020
Avviso:	Competenze di base
Progetto:	10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85
Beneficiario:	PGIS034006
Tot. Spesa Autorizzata:	€ 80.705,88
Tot. Spesa Certificata:	€ 45.486,87
Data di Avvio Progetto:	09/11/2020

Riepilogo Dettaglio di Spesa Cert	
Tot. Spese di Area Formativa:	€ 0,00
Tot. Spese di Personale:	€ 0,00
Tot. Spese di Gestione:	€ 0,00
Tot. Spese di Pubblicità:	€ 0,00

Gli importi sono relativi a spese effettuate 01/01/2021 al 02/03/2021
 Stato Cert: Inoltrata Data
 Totale Spesa Certificata € 45.486,87

DETTAGLIO DI PAGAMENTO DELLA SPESA																			
Mandato	Sog. Pub.	Tipologia Spese	Risorsa	Beneficiario	Riferimenti Documento			Costo Orario	Totale Ore	Totale Fattura	Ritenute a Carico dello Stato			Ritenute a carico della Persona				Totale Ritenute o Iva o Altri oneri	Netto o Imponibile Fattura
					Tipo	Identificativo Documento	Data				INPDAP/INPS	IRAP	ALTRO	IRPEF	INPDAP/INPS	F. CREDITO	ALTRO		
2021003	NO		Altro	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	FATTURA	814	16/11/2020												€ 31,00
2021004	NO		Altro	VENERUCCI FEDERICO	FATTURA	E/26	11/11/2020												€ 1.020,00
2021015	NO		Altro	VENERUCCI FEDERICO	FATTURA	E/33	14/12/2020												€ 138,00
2021018	NO		Altro	PUCCIUFFICIO S.R.L.	FATTURA	798 VPA	14/12/2020												€ 9.262,50
2021057	NO		Altro	MED COMPUTER S.R.L.	FATTURA	11387	28/12/2020												€ 337,20
2021070	SI		Altro	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	FATTURA	814	16/11/2020												€ 6,82
			Altro	MED COMPUTER S.R.L.	FATTURA	11387	28/12/2020												€ 74,18

		Altro	PUCCIUFFICIO S.R.L.	FATTURA	798 \PA	14/12/2020											€ 2.037,75	
		Altro	VENERUCCI FEDERICO	FATTURA	E/31	26/11/2020											€ 224,40	
		Altro	VENERUCCI FEDERICO	FATTURA	E/33	14/12/2020											€ 30,36	
2021110	NO	Altro	MEDIA DIRECT S.R.L.	FATTURA	2306/EL	30/12/2020												€ 2.200,00
2021125	NO	Altro	MED COMPUTER S.R.L.	FATTURA	26	04/01/2021												€ 2.190,15
2021128	SI	Altro	MED COMPUTER S.R.L.	FATTURA	26	04/01/2021												€ 481,83
		Altro	MEDIA DIRECT S.R.L.	FATTURA	2306/EL	30/12/2020												€ 484,00
2021132	NO	Altro	CARTOLIBRERIA PIERINI DI PIERINI D & C SNC	FATTURA	2/LV	01/02/2021												€ 26.968,68
TOTALE																	€ 45.486,87	

Visualizzazione - Visualizza Cert e Rend

Filtro ricerca progetti

FILTRI: Anno: 2020 > Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE -... > Fondo: FSE >

Download dati

Legenda: ■ Certificazione Negativa ■ Certificazione Negativa con Riconciliazione ■ Certificazione Integrativa

Beneficiario	Progetto	Avviso	Autorizzato	Importo Totale Certificato*	Importo Totale Rend*	Modello	Periodo Validità	Stato Modello	Data Inoltro/Invio	Importo Modello	Numero Mandati	Stato Controllo Amministrativo
PGIS034006	10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85	19146... [Leggi tutto]	€ 80.705,88	€ 45.486,87	€ 0,00	Cert 1	01/01/2021 - 02/03/2021	Inviata	11/03/2021	€ 45.486,87	10	IC

Passa con il mouse sulle icone per visualizzare la descrizione dell'azione corrispondente Visualizzati risultati da 1 a 1 su 1 totali. Risultati per pagina: 50

Download dati