

RAPPORT FINANCIER
Globaux

Ligne budgétaire	DATE	DESCRIPTION DE LA DEPENSE	EUROS	FEDER	CPN	Date - Montant N° de Mandat/chèque	Commentaire
Frais de Personnel Technique						Voir tableaux financiers opérateurs	
CEPAM			27 493,00	13 746,50	13 746,50		
CNR-IT			19 000,00	14 250,00	4 750,00		
SOPRINTENDENZA			3 000,00	2 250,00	750,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			10 826,27	8 119,70	2 706,57		
COMMUNE SORTINO			0,00	0,00	0,00		
CAMARA PORTO			0,00	0,00	0,00		
		60 319,27		38 366,20	21 953,07		
Frais de Personnel Administratifs							
CEPAM			4 847,00	2 423,50	2 423,50		
CNR-IT			2 000,00	1 500,00	500,00		
SOPRINTENDENZA			0,00	0,00	0,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			10 659,07	7 994,30	2 664,77		
COMMUNE SORTINO			178,90	134,18	44,73		
CAMARA PORTO			215,44	161,58	53,86		
		17 900,41		12 213,56	5 686,85		

<u>Frais Administratifs</u>							
CEPAM			204,26	102,13	102,13		
CNR-IT			0,00	0,00	0,00		
SOPRINTENDENZA			0,00	0,00	0,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			2 000,00	1 500,00	500,00		
COMMUNE SORTINO			639,93	479,95	159,98		
CAMARA PORTO			0,00	0,00	0,00		
		2 844,19		2 082,08	762,11		
<u>Expertise Externe</u>							
CEPAM			12 000,00	6 000,00	6 000,00		
CNR-IT			3 672,00	2 754,00	918,00		
SOPRINTENDENZA			6 732,00	5 049,00	1 683,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			19 440,00	14 580,00	4 860,00		
COMMUNE SORTINO			3 950,00	2 962,50	987,50		
CAMARA PORTO			0,00	0,00	0,00		
		45 794,00		31 345,50	14 448,50		

<u>Déplacement et Hébergement</u>							
CEPAM			6 046,90	3 023,45	3 023,45		
CNR-IT			10 092,00	7 569,00	2 523,00		
SOPRINTENDENZA			98,00	73,50	24,50		
UNIVERSITE DE MOLISE			0,00	0,00	0,00		
COMMUNE SORTINO			1 999,78	1 499,84	499,95		
CAMARA PORTO			3 224,70	2 418,53	806,18		
			21 461,38	14 584,31	6 877,07		
<u>Réunions et Evènements</u>							
CEPAM			170,00	85,00	85,00		
CNR-IT			0,00	0,00	0,00		
SOPRINTENDENZA			0,00	0,00	0,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			1 400,07	1 050,05	350,02		
COMMUNE SORTINO			1 464,00	1 098,00	366,00		
CAMARA PORTO			1 138,33	853,75	284,58		
			4 172,40	3 086,80	1 085,60		
<u>Frais promotionnels</u>							

CEPAM			2 100,00	1 050,00	1 050,00		
CNR-IT			0,00	0,00	0,00		
SOPRINTENDENZA			0,00	0,00	0,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			0,00	0,00	0,00		
COMMUNE SORTINO			2 000,00	1 500,00	500,00		
CAMARA PORTO			0,00	0,00	0,00		
		4 100,00		2 550,00	1 550,00		
<u>Investissements</u>							
CEPAM			8 124,00	4 062,00	4 062,00		
CNR-IT			0,00	0,00	0,00		
SOPRINTENDENZA			4 000,00	3 000,00	1 000,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			20 245,00	15 183,75	5 061,25		
COMMUNE SORTINO			675,00	506,25	168,75		
CAMARA PORTO			1 070,34	802,76	267,59		
		34 114,34		23 554,76	10 559,59		
<u>Autres</u>							
CEPAM			0,00	0,00	0,00		

CNR-IT			0,00	0,00	0,00		
SOPRINTENDENZA			3 000,00	2 250,00	750,00		
UNIVERSITE DE MOLISE			0,00	0,00	0,00		
COMMUNE SORTINO			0,00	0,00	0,00		
CAMARA PORTO			0,00	0,00	0,00		
		3 000,00		2 250,00	750,00		
TOTAL DEPENSES			193 705,99	130 033,20	63 672,79		

**RAPPORT FINANCIER
CÉPAM - CNRS**

Ligne budgétaire	Date	Description de la dépense	EUROS	FEDER	CPN	Date - Montant N° de Mandat/chèque	Commentaire	Composante
Frais de Personnel Techniques								
		F. Braemer DR2 éch 6a2, 120h X 47,57 E	5 708,40	2 854,20	2 854,20		valorisation salaire CNRS	
		G. Davtian IR2 7è ac, 55h X 33,15 E	1 823,25	911,63	911,63		valorisation salaire CNRS	
		S. Roscian, IE1 5er éch, 45h X 36,83 E	1 657,35	828,68	828,68		valorisation salaire CNRS	
		E. Pellegrino, IR2 1er éch, 45h X 24,47 E	1 101,15	550,58	550,58		valorisation salaire CNRS	
		C. Tomé, contrat AUX5 mai 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83	2087 du 19/05/2006		
		C. Tomé, contrat AUX5 juin 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83	2684 du 20/06/2006		
		C. Tomé, contrat AUX5 juillet 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83	3304 du 20/07/2006		
		C. Tomé, contrat AUX5 novembre 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83	5802 du 20/11/2006		
		C. Tomé, contrat AUX5 décembre 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83			
		L. Lautier, CDD Aux4 juillet 2006	1 536,77	768,39	768,39	3304 du 20/07/2006		
		L. Lautier, CDD Aux4 août 2006	1 097,71	548,86	548,86	3815 du 21/08/2006		
			27 492,93					
Frais de Personnel Administratifs								
		F. Braemer DR2 éch 6a2, 30h X 47,57 E	1 427,10	713,55	713,55		valorisation salaire CNRS	
		F. de Bandt, IE1 4è éch, 15h X 33,75 E	506,25	253,13	253,13		valorisation salaire CNRS	
		C. Tomé, contrat AUX5 octobre 2006	2 913,66	1 456,83	1 456,83	5051 du 19/10/2006		
			4 847,01					

Frais Administratifs							
		Envoi Chronopost International	49,16	24,58	24,58	2642 du 15/03/2006	
		Cartouches imprimante (Lyreco)	123,24	61,62	61,62	1860 du 19/04/2006	
		Cartouches imprimante (Lyreco)	31,86	15,93	15,93	5907 du 13/11/2006	
			204,26				
Expertise Externe							
		Prestations préparation et rapport NOE	9 000,00	4 500,00	4 500,00	2876 du 01/06/2006	
		Prestations rédaction 2e rapport NOE	3 000,00	1 500,00	1 500,00	5338 du 11/06/2006	
			12 000,00				
Déplacement et Hébergement							
		F. Braemer, Mission Fréjus, 27/03/2006	26,56	13,28	13,28	1348 du 07/04/2006	
		F. Braemer, Mission Tende, 13/04/2006	72,97	36,49	36,49	2007 du 18/05/2006	
		C. Tomé, Mission Tende, 13/04/2006	15,25	7,63	7,63	2007 du 18/05/2006	
		S. Roscian, Mission Tende, 13/04/2006	15,25	7,63	7,63	2007 du 18/05/2006	
		E. Pellegrino, Mission Tende, 13/04/2006	15,25	7,63	7,63	2007 du 18/05/2006	
		F. Braemer, Mission Fréjus, 20/04/2006	7,00	3,50	3,50	2007 du 18/05/2006	
		F. Braemer, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	370,86	185,43	185,43	2047 du 19/05/2006	
		F. Braemer, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	340,59	170,30	170,30	2423 du 09/06/2006	
		D. Davtian, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	370,86	185,43	185,43	2047 du 19/05/2006	
		D. Davtian, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	208,05	104,03	104,03	2423 du 09/06/2006	

	C. Tomé, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	370,86	185,43	185,43	2047 du 19/05/2006		
	C. Tomé, Mission Campobasso, 10-12/05/2006	425,00	212,50	212,50	2423 du 09/06/2006		
	D. Davtian, Mission Draguignan, 07/06/2006	16,20	8,10	8,10	2490 du 14/06/2006		
	C. Tomé, Mission Draguignan, 07/06/2006	15,25	7,63	7,63	2769 du 27/06/2006		
	L. Lautier, Mission terrain, 31-07 au 04/08/2006	200,00	100,00	100,00	4028 du 12/09/2006		
	F. Braemer, Mission Fréjus, 10/08/2006	27,74	13,87	13,87	4028 du 12/09/2006		
	F. Braemer, Mission Porto, 09-12/10/2006	316,59	158,30	158,30	4250 du 20/09/2006		
	F. Braemer, Mission Porto, 09-12/10/2006	496,00	248,00	248,00	5263 du 03/11/2006		
	C. Tomé, Mission Porto, 09-12/10/2006	566,59	283,30	283,30	4485 du 02/10/2006		
	C. Tomé, Mission Porto, 09-12/10/2006	456,00	228,00	228,00	5263 du 03/11/2006		
	F. Braemer, Mission Termoli, 18-21/10/2006	347,66	173,83	173,83	4250 du 20/09/2006		
	F. Braemer, Mission Termoli, 18-21/10/2006	416,10	208,05	208,05	5447 du 10/11/2006		
	C. Tomé, Mission Palerme, 23-26/10/2006	357,12	178,56	178,56	5447 du 10/11/2006		
	C. Tomé, Mission Palerme, 23-26/10/2006	435,00	217,50	217,50	5447 du 10/11/2006		
	F. Braemer, Mission Tende, 20/11/2006	66,66	33,33	33,33			
	C. Tomé, Mission Tende, 20/11/2006	30,50	15,25	15,25			
	S. Roscian, Mission Tende, 20/11/2006	30,50	15,25	15,25			
	E. Pellegrino, Mission Tende, 20/11/2006	30,50	15,25	15,25			
	6 046,91						

<u>Réunions et Evènements</u>								
		Repas groupe de travail (Van Dam traiteur)	170,00	85,00	85,00	2230 du 20/04/2006		
			170,00					
<u>Frais promotionnels</u>								
		Réalisation site web CARTODATA	2 100,00	1 050,00	1 050,00	2876 du 01/06/2006		
			2 100,00					
<u>Investissements</u>								
		Ordinateur Dell Latitude D260	1 417,68	708,84	708,84	2784 du 01/06/2006		
		Ordinateur Dell Précision M900	2 986,77	1 493,39	1 493,39	2855 du 15/06/2006		
		Dell PDA Axim	410,23	205,12	205,12	3012 du 19/06/2006		
		Livres Dawson books	43,68	21,84	21,84	4651 du 21/09/2006		
		GPS Dell PDA Axim	334,88	167,44	167,44	5140 du 26/09/2006		
		Adaptateur Dell	62,19	31,10	31,10	5906 du 09/11/2006		
		Esri Logiciel SIG : ArcIMS 9.1	2 451,80	1 225,90	1 225,90	5973 du 16/11/2006		
		GPS + support magnétique D3E	417,56	208,78	208,78			
			8 124,79					
<u>Autres</u>								
				0,00	0,00			
			0,00					
TOTAL DEPENSES			60 985,90	30 492,95	30 492,95			

RAPPORT FINANCIER
Università degli Studi del Molise

Spett.le Regione Molise
Assessorato al Turismo
via Crispi, 2
86100- Campobasso

c.a. dott. Mario Iarossi

Oggetto: Programma Interreg III C progetto NOE'– Trasmissione documenti di rendicontazione sottoprogetto **CARTODATA**

Il sottoscritto prof. Giovanni Cannata, in qualità di Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi del Molise, partner del progetto sopraindicato, allega alla presente nota la seguente documentazione relativa all'attività svolta nell'ambito del progetto CARTODATA riferita al periodo di rendicontazione compreso tra il 1 aprile 2006 e il 15 gennaio 2007:

1. Originali degli Annex I-II (Tabelle 1 e 2) e III relativi al progetto CARTODATA, conformi alla modulistica prevista dal *Manuale di rendicontazione* attraverso i quali si riepiloga l'attività svolta e si chiede il pagamento di **€62.640,41**;
2. Copie conformi dei mandati di pagamento e delle fatture di acquisto di beni e servizi come da Annex allegati.

Si specifica che tutti i beni e servizi di cui si allegano i documenti giustificativi di acquisto sono utilizzati esclusivamente per garantire lo svolgimento corretto del progetto CARTODATA, in conformità con quanto indicato nel progetto approvato.

Campobasso, 24.01.2007

Il Rettore
(prof. Giovanni Cannata)

ATTESTAZIONE DELLA SPESA RENDICONTATA



(Da allegare alla rendicontazione della spesa sostenuta)

PROGETTO CARTODATA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto **Cannata Giovanni**
(Cognome e Nome)

In qualità di **Rettore e Legale Rappresentante**
(Indicare ruolo nell'ente/società richiedente)

dell'**Università degli Studi del Molise – Via De Sanctis, 86100 Campobasso**
(indicare denominazione e indirizzo del Partner del progetto)

Attesta che le spese incluse nelle tabelle di rendicontazione, facente parte integrante della presente attestazione, sono state sostenute a valere per il periodo:

Dal

01	aprile	2006
----	--------	------

Al

15	Gennaio	2007
----	---------	------

ANNEX I - INTERREG III C

Ed ammontano a

62.640,41	EUR
------------------	-----

(importo esatto con due decimali)

Di cui FESR

46.980,31	EUR
------------------	-----

Di cui Contropartita nazionale

15.660,10	EUR
------------------	-----

Di cui Altre Risorse

	EUR
--	-----

per i quali se ne chiede il pagamento.

Campobasso li, _____

Il Rettore e Legale Rappresentante
(**prof. Giovanni Cannata**)

ANNEX I - INTERREG III C

DESCRIZIONE DEI COSTI	COSTO TOTALE	FONDI COMUNITARI	CONTROPARTITA NAZIONALE			ALTRE RISORSE	
		FESR (75%)	STATO (17,5%)	FONDI REGIONALI (7,5%)	ALTRI PUBBLICI	FONDI PRIVATI	IN KIND
STAFF COSTS : 21.555,34							
Busta paga Fulvio Celico mese di settembre	342,09	256,57	59,87	25,66			
Busta paga Fulvio Celico, mese di ottobre	1.938,49	1.453,87	339,24	145,39			
Busta paga Fulvio Celico, mese di novembre	1.140,29	855,22	199,55	85,52			
Busta paga Gino Naclerio, mese di settembre	324,82	243,62	56,84	24,36			
Busta paga Gino Naclerio, mese di ottobre	1.299,28	974,46	227,37	97,45			
Busta paga Gino Naclerio, mese di novembre	974,46	730,85	170,53	73,08			
Busta paga Paolo Capuano, mese di settembre	342,09	256,57	59,87	25,66			
Busta paga Paolo Capuano, mese di ottobre	1.140,29	855,22	199,55	85,52			
Busta paga Paolo Capuano, mese di novembre	912,23	684,17	159,64	68,42			
Busta paga Vittorio Brunale, mese di settembre	187,80	140,85	32,87	14,09			
Busta paga Vittorio Brunale, mese di ottobre	187,80	140,85	32,87	14,09			
Busta paga Mario Di Rocco, mese di settembre	131,71	98,78	23,05	9,88			
Busta paga Mario Di Rocco, mese di ottobre	526,83	395,12	92,20	39,51			
Busta paga Mario Di Rocco, mese di novembre	197,56	148,17	34,57	14,82			

ANNEX I - INTERREG III C

Busta paga Maria Rosaria Failla, mese di ottobre	268,00	201,00	46,90	20,10			
Busta paga Maria Rosaria Failla, mese di novembre	402,00	301,50	70,35	30,15			
Busta paga Maria Rosaria Pillarella, mese di ottobre	402,44	301,83	70,43	30,18			
Busta paga Maria Rosaria Pillarella, mese di novembre	134,15	100,61	23,48	10,06			
Busta paga Giuseppe Pilone, mese di settembre	131,71	98,78	23,05	9,88			
Busta paga Giuseppe Pilone, mese di ottobre	460,98	345,74	80,67	34,57			
Busta paga Giuseppe Pilone, mese di novembre	263,41	197,56	46,10	19,76			
Busta paga Cosimo Scocca, mese di settembre	125,20	93,90	21,91	9,39			
Busta paga Cosimo Scocca, mese di ottobre	500,81	375,61	87,64	37,56			
Busta paga Cosimo Scocca, mese di novembre	125,20	93,90	21,91	9,39			
Busta paga Maria Rita Di Rubbo, mese di ottobre	597,56	448,17	104,57	44,82			
Busta paga Francesca Pompeo, mese di settembre	131,71	98,78	23,05	9,88			
Busta paga Francesca Pompeo, mese di ottobre	592,68	444,51	103,72	44,45			
Busta paga Francesca Pompeo, mese di novembre	131,71	98,78	23,05	9,88			
Busta paga Cristina Mancini, mese di settembre	197,56	148,17	34,57	14,82			
Busta paga Cristina Mancini, mese di ottobre	460,98	345,74	80,67	34,57			
Busta paga Cristina Mancini, mese di novembre	197,56	148,17	34,57	14,82			
Busta paga Maurizio Cataletto, mese di ottobre	349,59	262,19	61,18	26,22			
Busta paga Maurizio Cataletto, mese di novembre	139,84	104,88	24,47	10,49			
Busta paga Paolo Guerriero, mese di settembre	65,85	49,39	11,52	4,94			

ANNEX I - INTERREG III C

Busta paga Paolo Guerriero, mese di ottobre	311,85	233,89	54,57	23,39			
Busta paga Paolo Guerriero, mese di novembre	131,70	98,78	23,05	9,88			
Busta paga Ada De Nigris, mese di settembre	65,85	49,39	11,52	4,94			
Busta paga Ada De Nigris, mese di ottobre	395,12	296,34	69,15	29,63			
Busta paga Ada De Nigris, mese di novembre	197,56	148,17	34,57	14,82			
Versamento ritenute erariali su compenso mese di settembre dei docenti e collaboratori interni incaricati	632,11	474,08	110,62	47,41			
Versamento ritenute erariali su compenso mese di ottobre dei docenti e collaboratori interni incaricati	2.874,08	2.155,56	502,96	215,56			
Versamento ritenute erariali su compenso mese di novembre dei docenti e collaboratori interni incaricati	1.622,39	1.216,79	283,92	121,68			
ADMINISTRATION COSTS:							
.....							
EXTERNAL EXPERTISE: 19.440,00							
Saldo fattura x realizzazione di un sistema informativo territoriale riguardante i rischi naturali.	19.440,00	14.580,00	3.402,00	1.458,00			
TRAVEL AND ACCOMODATION: 1.400,07							
Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da Pierfederico DE PARI x missione in Portogallo dal 09 al 13 ottobre 2006	835,28	626,46	146,17	62,65			

ANNEX I - INTERREG III C

Estratto conto Di Paola Viaggi. Spese di viaggio, biglietto aereo per missione di Giuseppe Centillo a Palermo 24-25/10/2006	186,19	139,64	32,58	13,96			
Spese di viaggio, vitto sostenute dal dott. Giuseppe Centillo x missione a Palermo dal 24 al 25 ottobre 2006	250,60	187,95	43,86	18,80			
Fattura Excelsior Palace Hotel - Spese di alloggio sostenute dal dott. Giuseppe Centillo x missione a Palermo dal 24 al 25 ottobre 2006	128,00	96,00	22,40	9,60			
MEETINGS AND EVENTS :							
•							
PROMOTION COSTS :							
•							
INVESTMENTS : 20.245,00							
STS Italia srl Noleggio strument. DL/N 70	915,00	686,20	160,13	68,63			
STS Italia srl Noleggio strument. DL/N 70	915,00	686,20	160,13	68,63			
STS Italia srl Noleggio strument. DL/N 70	915,00	686,20	160,13	68,63			
I.GE.AM SRL Canone di noleggio trivella	17.500,00	13.125,00	3.062,50	1.312,50			
PROJECT FUNDS (SOLO PER RFO):							
•							

ANNEX I - INTERREG III C

OTHER ELIGIBLE COSTS							
•							
PREPARATION COSTS							
•							
TOTAL	62.640,41	46.980,31	10.962,07	4.698,03			

RAPPORT FINANCIER
ITC - CNR (Molise)

Région: <u>MOLISE</u>		Sous-projet: <u>NOE CARTODATA</u>	
Représentant financier: _____		Partenaire: <u>CNR ITC</u> Sede L'Aquila	
Signature: _____ Date & lieu: _____		Dépenses du: <u>14/04/2005</u> au: <u>31/12/2006</u>	
		Nom du projet et n° index : NOÉ - 2S0016R	
N° de facture	Nature de la dépense	Montant	Date de paiement
365	travel allowance Atene	€ 917,47	23/03/2006
760	travel allowance Marsiglia	€ 2 219,05	18/05/2006
769	travel allowance Marsiglia	€ 2 173,05	18/05/2006
1061	travel allowance Isernia	€ 226,25	29/06/2006
1069	travel allowance Campobasso	€ 218,50	29/06/2006
1061	travel allowance Campobasso	€ 402,55	29/06/2006
1069	travel allowance Campobasso	€ 448,85	29/06/2006
1069	travel allowance Campobasso	€ 182,30	29/06/2006
1630	travel allowance Porto	€ 539,35	05/10/2006
1631	travel allowance Porto	€ 539,35	05/10/2006
1757	travel allowance Porto	€ 316,47	31/10/2006
1766	travel allowance Porto	€ 422,07	31/10/2006
1865	travel allowance Palermo	€ 487,71	17/11/2006
1867	travel allowance Palermo	€ 453,89	17/11/2006
1876	travel allowance Palermo	€ 545,29	17/11/2006
2011	Expertises externes	€ 3 672,00	04/12/2006
TOTAL		€ 13 764,15	

NOM DU SOUS PROJET - NOM DU PARTENAIRE

	Budget			Dépenses engagées/payées jusqu'au 31/12/06			Solde restant à utiliser			Tx d'engagement
	TOTAL	CPN	FEDER	TOTAL	CPN	FEDER	TOTAL	CPN	FEDER	
Frais personnel	24 000	12 000	12 000	19 000			5 000	12 000	12 000	79,17%
Frais de personnel administratif	3 000		3 000	2 000			1 000	0	3 000	66,67%
Frais administratifs							0	0	0	#DIV/0!
Expertises externes	15 000		15 000	3 672			11 328	0	15 000	24,48%
Déplacements et Hébergements	16 000			10 092			5 908	0	0	63,08%
Réunions et événements							0	0	0	#DIV/0!
Frais promotionnels	2 000		2 000	0			2 000	0	2 000	0,00%
Investissement							0	0	0	#DIV/0!
Autres							0	0	0	#DIV/0!
Total	60 000	12 000	32 000	34 764	0	0	25 236	12 000	32 000	57,94%

NOTA: expertises externes 15.000 ,00 euro engagées, dont payées 3.672,00 le 4.12.2006

RAPPORT FINANCIER
Soprintendenza BAP-PSAE (Molise)

CARTODATA -SOPRINTENDENZA BAPPSAE DEL MOLISE

	Budget			Descrizione spese	Importo spese previste entro il 31/12/2006		%	
	TOTAL	CPN	FEDER		CPN	FEDER		
Frais personnel	5 100,00	1275,00	3825,00	Ore di lavoro personale della Soprintendenza Bappsae	750,00	2 250,00	58,82%	
Frais personnel administratifs		0,00	0,00		0,00	0,00		
Frais administratifs	3 400,00	850,00	2550,00		0,00	0,00	0,00%	
Expertises externes	9 400,00	2 350,00	7 050,00	Pagamento contratto Lemme	1 683,00	5 049,00	71,62%	
Déplacements et Hébergements	8900,00	2 225,00	6 675,00	Rimborsi missioni	27,00	81,00	1,21%	
Réunions et événements	2 050,00	512,50	1537,50		0,00	0,00	0,00%	
Frais promotionnels		0,00	0,00		0,00	0,00		
Investiment	7 450,00	1 862,50	5 587,50	Contratto per progetto per la diagnostica e il monitoraggio con impresa De Maioribus	1000,00	3000,00	53,69%	
Autres	4 700,00	1 175,00	3 525,00	Contratto per progetto per la diagnostica e il monitoraggio con impresa De Maioribus	750,00	2250,00	63,83%	
Total	41 000,00	10250,00	30750,00		16 840,00	4 210,00	12 630,00	41,07%

BUDGET

n.	Sop. BAP-PSAE del Molise - CARTODATA	Initial budget			Budget november 2006		
		Feder	CPN	Totale	Feder	CPN	Totale
1	Frais de personnel technique	5.100,00	1.700,00	6.800,00	4.050,00	1.350,00	5.400,00
2	Frais de personnel administratif (secrétariat, gestion, comptabilité..)	750,00	250,00	1.000,00	600,00	200,00	800,00
3	Frais administratifs	2.250,00	750,00	3.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00
4	Expertises externes	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00
5	Déplacement et hébergement	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00
6	Réunions et événements	1.537,50	512,50	2.050,00	1.665,00	555,00	2.220,00
7	Frais promotionnels	1.500,00	500,00	2.000,00	-	-	-
8	Investissements	4.612,50	1.537,50	6.150,00	6.285,00	2.095,00	8.380,00
	Project funds (only for RFO)	-	-	-	-	-	-
9	Autres	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
	Preparation costs	-	-	-	-	-	-
	Totale	30.750,00	10.250,00	41.000,00	30.750,00	10.250,00	41.000,00

PREVISION AT 31.12.2006

n.	Sop. BAP-PSAE del Molise - CARTODATA	Budget november 2006			expense 30_11-2006			prevision at 31.12.2006			TOTALE
		Feder	CPN	Totale	Feder	CPN	Totale	Feder	CPN	Totale	A+B
1	Frais de personnel technique	4.050,00	1.350,00	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Frais de personnel administratif (secrétariat, gestion, comptabilité..)	600,00	200,00	800,00							
3	Frais administratifs	1.800,00	600,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Expertises externes	7.950,00	2.650,00	10.600,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	10.600,00
5	Déplacement et hébergement	4.800,00	1.600,00	6.400,00	375,00	125,00	500,00	-	-	-	500,00
6	Réunions et événements	1.665,00	555,00	2.220,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Frais promotionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Investissements	6.285,00	2.095,00	8.380,00	-	-	-	6.285,00	2.095,00	8.380,00	8.380,00
	Project funds (only for RFO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Autres	3.600,00	1.200,00	4.800,00	-	-	-	3.600,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00
	Preparation costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	30.750,00	10.250,00	41.000,00	5.325,00	1.775,00	7.100,00	12.885,00	4.295,00	17.180,00	24.280,00

RAPPORT FINANCIER
Câmara Municipal do Porto

PEDIDO DE VALIDAÇÃO DE DESPESA DE SUB-PROJECTOS

1 - SUB-PROJECTO	
Acrónimo	CARTODATA
Título	CARTODATA
Espaço de cooperação	<input checked="" type="checkbox"/> IIIIC-Sul

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO DO SUB-PROJECTO					
<input type="checkbox"/> Coordenador	<input checked="" type="checkbox"/> Parceiro nº 5				
Entidade	Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal da Via Pública				
Endereço	Praça General Humberto Delgado				
Localidade	Porto	Código Postal	4049	-	001
Telefone	00 351 22 209 70 00	Telefax	00 351 22 209 70 82		
E-mail	luisaborges@cm-porto.pt				
Nome de contacto	Luísa Borges				

3 - CARACTERÍSTICAS DO SUB-PROJECTO E DO PEDIDO			
Data de início do sub-projecto	01/01/2006	Data de fim do sub-projecto	31/08/2007
Data de apresentação do pedido	10/01/2007	Nº do pedido de validação	2
Período de realização das despesas	01/04/2006 a 31/12/2006	Local de realização por NUT II	Porto
Pedido de validação intermédio	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedido de validação final	<input type="checkbox"/>

4 - DESPESA ELEGÍVEL POR RUBRICA ORÇAMENTAL E FEDER RESPECTIVO

Unidade: Euros

RUBRICA ORÇAMENTAL	Despesa Elegível				FEDER		Taxa de Realização (%) [*]
	Programada [*]	Acumulada [*]	Realizada em pedidos anteriores	Realizada neste Pedido [*]	Tx	Montante	
1 - Despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	#DIV/0!
2 - Despesas administrativas	1 000,00	215,44	0,00	215,44	1	161,58	21,5%
3 - Peritos externos	500,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,0%
4 - Viagens e alojamentos	14 900,00	4 597,44	1 372,74	3 224,70	1	2 418,53	30,9%
5 - Reuniões e eventos	1 860,00	1 138,33	0,00	1 138,33	1	853,75	61,2%
6 - Promoção e difusão	500,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,0%
7 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	#DIV/0!
8 - Infraestruturas	1 240,00	1 070,34	0,00	1 070,34	1	802,76	86,3%
9 - Desp. de preparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	#DIV/0!
TOTAL	20 000,00	7 021,55	1 372,74	5 648,81		4 236,61	35,1%

* Preenchimento automático

Assinatura do Parceiro do Sub-Projecto
--

PEDIDO DE VALIDAÇÃO DE DESPESA DE SUB-PROJECTOS

5 - REGIME DE IVA DO PARCEIRO DO SUB-PROJECTO

Dedutível

Não dedutível

Pro-rata de

%

6 - CONFIRMAÇÃO

Nome

na qualidade de

confirma a veracidade dos dados incluídos no pedido de validação, estando os mesmos em conformidade com o projecto aprovado.

Data:

Assinatura e Carimbo

Nome

na qualidade de

confirma que os elementos apresentados se encontram suportados em documentos contabilísticos válidos e registados e se referem a despesas pagas e a fornecimentos de bens e serviços efectivamente realizados.

Data:

Assinatura e Carimbo

LISTA DESCRITIVA POR COMPONENTE DAS DESPESAS REALIZADAS PELO PARCEIRO DO SUB-PROJECTO

1 - SUB-PROJECTO*	
Acrónimo	CARTODATA
Título	CARTODATA
Espaço de cooperação	<input checked="" type="checkbox"/> IIIC-Sul

* Preenchimento automático

3 - REGIME DE IVA DO PARCEIRO DO SUB-PROJECTO*	
<input type="checkbox"/> Dedutível	<input type="checkbox"/> Não dedutível
<input checked="" type="checkbox"/> Pro-rata de	<input type="text" value="1,00"/> %

* Preenchimento automático

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO DO SUB-PROJECTO	
Coordenador	<input type="text" value="0"/> Parceiro <input checked="" type="checkbox"/> Parceiro nº <input type="text" value="5"/>
Entidade	Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal da Via Pública
Endereço	Praça General Humberto Delgado
Localidade	Porto <input type="text" value="4049"/> - <input type="text" value="001"/>
Telefone	00351 22 209 70 00
Telefax	00 351 22 209 70 82
E-mail	luisborges@cm-porto.pt
Nome de contacto	Luisa Borges

* Preenchimento automático

Tipo de despesa	Nº Ord.	Refº do doc.	Data de realiz.	Data do pagam.	Fornecedor	Descrição	Valor da despesa (€)		Componente 1		Componente 2		Componente 3		Componente 4		Componente 5	
							C/ IVA	S/ IVA	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)
1. Desp. com pessoal																		
Sub-total 1							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Despesas administr.	2.4.1	33327	17/mai/06	9/nov/06	Albano N. Alves., Ida	Material de escritório		41,34						100,00%	41,34			
	2.4.2	NC 2634	10/oct/06	9/nov/06	Albano N. Alves., Ida	Material de escritório		-1,60						100,00%	-1,60			
	2.4.3	77526	22/nov/06	6/déc/06	Albano N. Alves., Ida	Aquisição de tinteiros		126,00						100,00%	126,00			
	2.4.4	78056	23/nov/06	15/déc/06	Albano N. Alves., Ida	Aquisição de material diverso		49,70						100,00%	49,70			
Sub-total 2							0,00	215,44		0,00		0,00		0,00		215,44		0,00
3. Peritos externos																		

Resp. Téc. Resp. Fin.

Parceiro Regional

Tipo de despesa	Nº Ord.	Refº do doc.	Data de realiz.	Data do pagam.	Fornecedor	Descrição	Valor da despesa (€)		Componente 1		Componente 2		Componente 3		Componente 4		Componente 5		
							C/ IVA	S/ IVA	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	
Sub-total 3							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Viagens e alojamento	4.4.1	715631	16/mai/06	1/sept/06	BCD Travel Portugal - Agencia de Viagens, lda	Deslocação a Itália e alojamento (4 dias) Mónica Sousa e Luísa Borges		1 073,14							100,00%	1 073,14			
	4.4.2	Recibo	Junho	22/juin/06	CMP	Ajudas de custo (4 dias)- Monica Sousa		345,40							100,00%	345,40			
	4.4.3	Recibo	Junho	22/juin/06	CMP	Despesas de transporte- Monica Sousa		65,00							100,00%	65,00			
	4.4.4	Recibo	Junho	22/juin/06	CMP	Ajudas de custo (4 dias)- Luísa Borges		391,00							100,00%	391,00			
	4.4.5	Recibo	Junho	22/juin/06	CMP	Despesas de transporte- Luísa Borges		45,00							100,00%	45,00			
	4.4.6	717789	31/oct/06	21/nov/06	BCD Travel Portugal - Agencia de Viagens, lda	Deslocação a Palermo e alojamento (4 dias) Mónica Sousa		881,76							100,00%	881,76			
	4.4.7	Recibo	Novembro	22/nov/06	CMP	Ajudas de custo (4 dias)- Monica Sousa		345,40							100,00%	345,40			
	4.4.8	Recibo	Novembro	22/nov/06	CMP	Despesas de transporte- Monica Sousa		78,00							100,00%	78,00			
Sub-total 4							0,00	3 224,70		0,00		0,00		0,00		3 224,70		0,00	
5. Reuniões e eventos	5.4.1	142533	19/oct/06	23/nov/06	BCD Travel Portugal - Agencia de Viagens, lda	Jantar de confraternização, viagem técnica ao Douro Património Mundial		1 138,33							100,00%	1 138,33			
	Sub-total 5							0,00	1 138,33		0,00		0,00		0,00		1 138,33		0,00
6. Promoção e difusão																			
	Sub-total 6							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Sub-total 7							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7. Outros																			
	Sub-total 7							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8. Investim.	8.4.1	2006/NPE 0600064	9/juin/06	1/août/06	CPCIS- Comp. Portug. de Computadores Informa. E Sistemas.	Aquisição de equipamento informático		953,19							39,59%	377,37			
								275,73						100,00%	275,73				

Resp. Téc.

Resp. Fin.

Parceiro Regional

Tipo de despesa	Nº Ord.	Refº do doc.	Data de realiz.	Data do pagam.	Fornecedor	Descrição	Valor da despesa (€)		Componente 1		Componente 2		Componente 3		Componente 4		Componente 5	
							C/ IVA	S/ IVA	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)	% imp.	Desp. elegível (€)
	8.4.2	1067	5/mai/06	1/sept/06	Fnac Portugal -Acti. Cult. e Distri. Liv. Discos, M. P. Te, lda	Aquisição de máquina fotográfica		348,81							100,00%	348,81		
	8.4.3	01330	28/nov/06	12/déc/06	Fnac Portugal -Acti. Cult. e Distri. Liv. Discos, M. P. Te, lda	Aquisição de Cartão de memória e bolsa para máquina fotográfica		68,43							100,00%	68,43		
Sub-total 8							0,00	1 646,16		0,00		0,00		0,00		1 070,34		0,00
TOTAL							0,00	6 224,63		0,00		0,00		0,00		5 648,81		0,00

Resp. Téc.

Resp. Fin.

Parceiro Regional

RAPPORT FINANCIER
Comune di Sortino

Ligne budgétaire	DATE	DESCRIPTION DE LA DEPENSE	EUROS	FEDER	CPN	Date - Montant N° de Mandat/chèque	Commentaire
Frais de Personnel Technique							
				0,00	0,00		
		0,00					
Frais de Personnel Administratifs							
	07/12/2006	COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2006	164,88	123,66	41,22	€ 164,88 N. 3208 28/12/2006 CONTANTI	
	07/12/2006	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (IRAP)	14,02	10,52	3,50	€ 14,02 N. 3209 20/12/2006 MOD. F 24	
		178,90		134,18	44,72		
Frais Administratifs							
	20/12/2006	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LINEA UFFICIO-SIRACUSA	639,93	479,95	159,98	€ 639,93 N. 3418 29/12/06 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
				0,00	0,00		
		639,93		479,95	159,98		
Expertise Externe							
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO G.A.L.	400,00	300,00	100,00	€ 200,00 N. 3431 22/12/2006 BONIFICO BANCARIO	
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO MARINO GAETANO	200,00	150,00	50,00	€ 200,00 N. 3432 28/12/2006 ASSEGNO NON TRASFERIBILE	
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO GIUFFRIDA SALVATORE	200,00	150,00	50,00	€ 200,00 N. 3432 29/12/2006 ASSEGNO NON TRASFERIBILE	
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO LONGO SALVATORE	400,00	300,00	100,00	€ 400,00 N. 3432 29/12/2006 ASSEGNO NON TRASFERIBILE	
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO MATARAZZO GIUSEPPE	2000,00	1500,00	500,00	€ 2,00,00 N. 3432 22/12/2006 BONIFICO BANCARIO	
	22/12/2006	PAGAMENTO COMPENSO OGLIANI STEFANO	750,00	562,50	187,50	€ 750,00 N. 3433 22/12/2006 BONIFICO BANCARIO	
		3950,00		2962,50	987,50		

Déplacement et Hébergement							
	06/04/2006	RAFFA LUIGI- MISSIONE APALERMO	22,26	16,70	5,56	€ 22,26 N. 389 23/022006 CONTANTI	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
	06/04/2006	TUCCIO MICHELE- MISSIONE APALERMO	34,26	25,70	8,56	€ 34,26 N. 389 23/02/2006 CONTANTI	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
		56,52		42,40	14,12		
Réunions et Evènements							
	20/12/2006	STAMPA DOCUMENTI E BROCHURE TIPOLITOGRAFIA F.LLI TUMINO- SORTINO	408,00	306,00	102,00	€ 408,00 N. 3418 28/12/06 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
	20/12/2006	STAMPA DOCUMENTI E BROCHURE TIPO- LITOGRAFIA IDEA STAMPA- SORTINO	1056,00	792,00	264,00	€ 1.056,00 N. 3418 28/12/2006 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
		1464,00		1098,00	366,00		
Frais promotionnels							
	20/11/2006	KREA - INSERZIONE PUBBLICITARIA	1280,00	960,00	320,00	€ 1.280,00 N. 3418 28/12/2006 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
	20/11/2006	QUOTIDIANO DI SICILIA -INSERZ. PUBBLIC.	360,00	270,00	90,00	€ 360,00 N. 3418 28/12/2006 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
	20/11/2006	CAMMNO- ISERZIONE PUBBLICITARIA	360,00	270,00	90,00	€ 360,00 N. 3431 22/12/2006 BONIFICO BANCARIO	PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
		2000,00		1500,00	500,00		PAGAMENTO TRAMITE ECONOMATO
Investissements							
	22/12/2006	ACQUISTO MACCHINE INFORMATICHE DITTA SV SERVICE- SORTINO	675,00	506,25	168,75	€ 675,00 N. 3431 22/12/06 BONIFICO BANCARIO	
		675,00		506,25	168,75		
Autres							
				0,00	0,00		
		0,00					
TOTAL DEPENSES			8964,35				