

**LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ATTESTAZIONE FINALE
DELLE ATTIVITA' DEI PROGETTI FSE E FONDI NAZIONALI
DGR 819/2020**

CHIUSURA PROGETTO IN A39

- INSERIRE SEMPRE I DATI DELLE FREQUENZE SU A39 PER LE ATTIVITÀ' A COSTI STANDARD NON CENSITE DA ROL PRIMA DELLA CHIUSURA PROGETTO, ALTRIMENTI LE UCS A COSTI STANDARD NON TRANSITANO IN SIU E NON SARÀ' POSSIBILE RENDICONTARLE;
- ASSICURARSI CHE IN A39 SIANO STATI ATTIVATI TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI A PROGETTO;
- CONTROLLARE CHE A TUTTE LE VARIAZIONI PROGETTUALI EFFETTUATE CORRISPONDANO LE EVENTUALI VARIAZIONI DI BUDGET COLLEGATE;
- CONTROLLARE CHE LA SOMMA DELLE ORE DEI SINGOLI CORSI CORRISPONDA ALL'INTERO MONTE ORE DELL'INTERVENTO ASSOCIATO.

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA IN SIU	LAVORARE PRIMA IN "GIUSTIFICATIVI" ALL'INTERNO DEL QUADRO "AZIONI ATTIVABILI"	LAVORARE POI SU "INTERVENTI" ALL'INTERNO DEL QUADRO "AZIONI ATTIVABILI"	PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA' (RENDICONTO)
CONTROLLARE VERIFICARE, EVENTUALMENTE MODIFICARE E CONFERMARE TUTTI I QUADRI DELLA DOMANDA: "DATI DOMANDA", "PROPONENTE", "RAPPRESENTANTE LEGALE", "FIRMATARIO DOMANDA", "MODALITA' PAGAMENTO" "DICHIARAZIONI", SOLO SUCCESSIVAMENTE OPERATE SU "AZIONI ATTIVABILI", "ALLEGATI", "GIUSTIFICATIVI", "FORMULARIO SI.GE.CO" E "ANOMALIE"	CREARE I GIUSTIFICATIVI A COSTI REALI RELATIVI A VOCI DI SPESA SUL CORSO O SUL SOGGETTO; CONTROLLARE CHE SIANO GIA' PRESENTI GIUSTIFICATIVI A COSTI STANDARD RELATIVI A VOCI DI SPESA SUL CORSO O SUL SOGGETTO; CLICCARE SU SALVA ALLEGATI PER CONFERMARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI	INSERIRE E CONFERMARE LE ORE PER OGNI CORSO CONFERMARE L'ASSOCIAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI A COSTO STANDARD RELATIVI A VOCI DI SPESA SUL CORSO O SUL SOGGETTO; ASSOCIARE E POI CONFERMARE I GIUSTIFICATIVI A COSTI REALI RELATIVI A VOCI DI SPESA SUL CORSO O SUL SOGGETTO	ALLEGARE FILE OBBLIGATORI (ES. RIEPILOGO TIMESHEET) CONFERMARE TUTTO; SCARICARE LA DOMANDA SENZA APRIRLA FIRMARLA DIGITALMENTE SENZA APRIRLA ALLEGARE LA DOMANDA FIRMATA PRESENTARE LA DOMANDA DI SALDO

1. Per poter presentare in SIU la domanda di saldo relativa a un progetto, bisogna preliminarmente provvedere a chiuderlo in A39; questo è possibile nell'applicativo solo se nessuno dei corrispondenti corsi associati è in fase Conclusione-Ente.

Si deve innanzitutto accedere a A39 al link <https://web1.regione.veneto.it/MonitoraggioAllieviWeb/> per vedere la pagina in **Figura 1**.



Figura 1

2. Cliccare su “Login” riquadrato in rosso in **Figura 1** per accedere alla pagina del CAS mostrata in **Figura 2**.



Figura 2

3. Imputare le credenziali nei corrispondenti campi mostrati in **Figura 2** e cliccare poi sul tasto “Accedi”. Si apre la home page di A39.
4. Entrare alle voci di menu “Gest. Progetti (Ente)” – “Chiusura Progetto” per vedere una schermata analoga a quella in **Figura 3**.

Lista Progetto

Bando:

Codice progetto:

	Codice	Progetto	Numero progetti estratti: 0	Data Chiusura	Fogli / Registri	Accesso
Lista Vuota						

Figura 3

- Valorizzare opportunamente i campi di ricerca “Bando” e “Codice progetto” in **Figura 3** per ricercare il progetto che si vuole chiudere.
- Fare clic sul tasto “Cerca” in **Figura 3**. La lista dei progetti si aggiorna con i progetti che soddisfano i criteri imputati, come si vede in **Figura 4**. I progetti che non sono ancora stati chiusi hanno il campo “Data Chiusura” (riquadrato in verde in **Figura 4**) vuoto, mentre quelli chiusi hanno il campo valorizzato con la data di chiusura.

Lista Progetto

Estrazione non completa: superato il numero massimo di righe estratte

Bando:

Codice progetto:

	Codice	Progetto	Numero progetti estratti: 300	Data Chiusura	Fogli / Registri	Accesso
1					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
2					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
3				08/01/2019	REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
4					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
5					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
6					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
7					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
8					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
9					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>
10					REGISTRI 0 (0 pag)	<input type="button" value=">>"/>

1 < > Pagina 3 di 30 100 5 50

Figura 4

- Se il progetto oggetto di rendicontazione è ancora aperto, si deve entrare nel corrispondente dettaglio cliccando sul pulsante con la doppia freccetta posto nella relativa riga (riquadrato in rosso in **Figura 4**). Si ha visione di una schermata analoga a quella in **Figura 5**.

Dettaglio Progetto

Progetto

CODICE PROGETTO	TITOLO PROGETTO
ENTE	ANNO RIFERIMENTO
DIREZIONE	ORE TOTALI (FORMAZIONE / STAGE)
NUMERO INTERVENTI PREVISTI	2018
FOLLI / REGISTRI	REGISTRI 0 (0 pag)

CHIUSURA PROGETTO

E' possibile chiudere il progetto.

Data MINIMA di fine progetto:

La chiusura del progetto, andrà a bloccare la generazione di ulteriori eventuali corsi all'interno del portale.

Figura 5

- Se uno o più corsi associati al progetto scelto non è in Conclusione-Regione, il sistema mostra il messaggio “NON È POSSIBILE CHIUDERE IL PROGETTO IN QUANTO SONO PRESENTI DEI CORSI NON CONCLUSI.” Diversamente viene messo in evidenza il riquadro riportato in **Figura 5** che permette di chiuderlo. Si suppone che il progetto in questione sia predisposto alla chiusura e che conseguentemente tutti i

rispettivi corsi siano in fase Conclusione-Regione. Cliccare quindi sul tasto “Chiusura” riquadrato in rosso in **Figura 5**. La maschera si aggiorna come mostrato in **Figura 6**.

Figura 6

9. Nel campo di inserimento riquadrato in blu in **Figura 6**, il sistema propone una data di chiusura del progetto, quest'ultima si può modificare, imputando la data effettiva di conclusione in linea con quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e poi premere sul tasto “Salva”, cerchiato in rosso. Se si inserisce una data valida, appare il messaggio mostrato in **Figura 7**.

Figura 7

10. Avendo chiuso il progetto, è possibile presentare la relativa domanda di saldo, che va fatta in SIU. Effettuare quindi il Log out da A39. **ATTENZIONE: LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SIU NON VA FATTA CONTESTUALMENTE ALLA CHIUSURA MA SI DEVE ATTENDERE IL PASSAGGIO DEI DATI DA A39 A SIU.**
11. Accedere al link <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/> e visualizzare così la stessa pagina di accesso riportata alla precedente **Figura 2**.
12. Dopo aver imputato le proprie credenziali nei corrispondenti campi mostrati in **Figura 2** e cliccato sul tasto “Accedi”, sarà possibile accedere alla schermata mostrata in **Figura 8**.



Figura 8

13. Cliccare sulla voce di menu “INSERIMENTO NUOVA DOMANDA”, riquadrata in rosso in Figura 8. Il sistema aprirà la schermata rappresentata in Figura 9.

Figura 9

14. Cliccare sul campo di inserimento “Programma Operativo”, riquadrato in blu in Figura 9, per aprire la corrispondente lista pre-popolata e selezionare da questa la voce del fondo di riferimento per il progetto presentato (qui verrà preso ad esempio “Fondo Sociale Europeo – Programma 2014-2020”).
15. Valorizzare opportunamente almeno uno dei campi “Cod. fiscale/Id. Estero”, “Partita IVA” e “Ragione sociale” e cliccare sul pulsante “Cerca”, cerchiato in rosso in Figura 9. Compare, a questo punto, una pagina analoga a quella mostrata in Figura 10.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Help

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI

Logout

Scadenza sessione 29:47 minuti Estendi sessione

REGIONE DEL VENETO Versione 1.8.39

Lista posizioni anagrafiche

Selezione programma operativo

Programma operativo: Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2020

Criteri di ricerca

Posizione Anagrafica

Cod. fiscale/Id. Estero: Partita IVA:

Ragione sociale:

Cerca

Risultati della ricerca: 1

Cod. fiscale/Id. Estero	Partita IVA	Ragione sociale

Nuova domanda

Figura 10

16. In basso appare la lista degli enti filtrata secondo i criteri scelti ai passi 14 e 15. Cliccare sul tasto “Nuova domanda” nella riga dell’ente per cui si vuole inserire la domanda, analogo a quello riquadrato in verde in Figura 10. Compare la maschera riportata in Figura 11.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Help

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI

Logout

Scadenza sessione 29:27 minuti Estendi sessione

Versione 1.8.39

Domande

Cod. fiscale/Id. Estero: Partita IVA:

Ragione sociale:

Nuova domanda

Tipo domanda: DOMANDA SALDO

Ritorna

Prosegui

Figura 11

17. Cliccare sul campo di inserimento “Tipo domanda”, riquadrato in rosso in Figura 11, per aprire la corrispondente lista pre-popolata e selezionare da questa la voce “DOMANDA SALDO”; fare clic su “Prosegui”, cerchiato in blu in Figura 11. Si visualizza quindi una schermata analoga a quella in Figura 12.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Help

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI

Logout

Scadenza sessione 28:44 minuti Estendi sessione

Versione 1.8.39

Domande

Cod. fiscale/Id. Estero: Partita IVA:

Ragione sociale:

Nuova domanda

Tipo domanda: DOMANDA SALDO

Domanda di riferimento:

Codice fse:

Ritorna

Prosegui

Figura 12

18. Digitare l'ID della domanda di ammissione corrispondente alla domanda di saldo che si vuole inserire oppure il codice fse (corrispondente al codice progetto e valido anche per i fondi regionali) del relativo progetto negli opportuni campi mostrati in **Figura 12** e fare clic su "Prosegui", cerchiato in blu. Si aprirà a questo punto la pagina che consente l'inserimento della domanda di saldo mostrata in **Figura 13**.

Dati del progetto

Codice Fiscale :	0000000000	Partita IVA :	0000000000
Ragione Sociale :	0000000000	Comune :	
Bando :	DGR N. 819 del 23/06/2020 – Smart work nella PA. Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella PA		
Codice fse:	1175-0001-819-0000	Codice cup:	1175-0001-819-0000
Domanda Rif. Pag. :	1175-0001		
Stato Domanda	IN COMPILAZIONE		
Protocollo :		Data Presentazione :	
Data di Fine Progetto	10/10/2024		

Quadri del progetto

Descrizione Quadro	Confermato	
DATI DOMANDA	✓	Modifica
PROPONENTE	✓	Modifica
RAPPRESENTANTE LEGALE	✓	Modifica
FIRMATARIO DOMANDA	✓	Modifica
MODALITÀ PAGAMENTO	✓	Nuovo
DICHIARAZIONI	✓	Modifica
ALLEGATI	✓	Modifica
FORMULARIO SIGECO	✓	Modifica
AZIONI ATTIVABILI	✓	Modifica
	Visionato	
ANOMALIE	✓	Visualizza

[Ritorna](#)

[Stampa provvisoria](#)

[Controlla](#)

[Elimina](#)

Figura 13

19. Consultare e verificare, cliccando sul tasto "Modifica" nella riga corrispondente, il contenuto di ogni quadro riportato nella sezione "Quadri del progetto": prima si consultano, si verificano e si confermano i quadri "DATI DOMANDA", "PROPONENTE", "RAPPRESENTANTE LEGALE", "FIRMATARIO DOMANDA", "MODALITÀ PAGAMENTO", "DICHIARAZIONI". Successivamente (ma sarà descritto nel dettaglio nel seguito) si entra su "AZIONI ATTIVABILI", cuore della rendicontazione, e si compila ogni sezione del quadro.

Si prosegue poi con il quadro "FORMULARIO SIGECO" e al termine lo si conferma. Si entra nel quadro "ALLEGATI", in cui si allegano i file obbligatori. Infine si clicca su "Controlla" e si accede al quadro "anomalie" per verificare che sia tutto a posto o capire se ci sono dei problemi da risolvere (nel caso, vengono segnalati e li si deve risolvere con le necessarie modifiche).

È fondamentale premere sul pulsante "Conferma" posto in basso a destra nella schermata di ogni quadro al termine della verifica dei rispettivi dati.

20. Dopo aver confermato tutte le sezioni "DATI DOMANDA", "PROPONENTE", "RAPPRESENTANTE LEGALE", "FIRMATARIO DOMANDA", "MODALITÀ PAGAMENTO" e "DICHIARAZIONE" (l'icona con la spunta nella colonna "Confermato" passa dal colore rosso al colore verde), cliccare sul tasto "Modifica" nella riga del quadro "AZIONI ATTIVABILI" per entrarvi e visualizzare una maschera analoga a quella in **Figura 14**.

Dal punto 21 al punto 61 vengono descritte tutte azioni che si devono compiere all'interno del quadro "AZIONI ATTIVABILI".

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Help Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI

Scadenza sessione 29:53 minuti Estendi sessione

Versione 1.8.39

Azioni del Progetto

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Azioni attivabili Lista quadri

Risultati della ricerca: 2

Azione	Descrizione azione	ID domanda	Tipo domanda		
IEFP	Azione IEFP		DOMANDA SALDO	Visualizza	Elimina

Ritorna Conferma

Figura 14

21. Fare clic sul tasto “Visualizza” riquadrato in rosso in Figura 14 per accedere alla maschera in Figura 15.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Help Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI

Scadenza sessione 29:51 minuti Estendi sessione

REGIONE del VENETO Versione 1.8.39

Dettaglio domanda ID domanda Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2020

Dati del progetto

Codice Fiscale :
Ragione Sociale :
Bando :
Codice fse:
Domanda Rif. Pag. :
Stato Domanda IN COMPILAZIONE
Protocollo :
Data di Fine Progetto

Partita IVA :
Codice cup:
Data Presentazione :

Quadri del progetto

Descrizione Quadro	Confermato	
INTERVENTI	✓	Modifica
GIUSTIFICATIVI	✓	Modifica
ANOMALIE	✓	Visualizza

Ritorna Controlla Elimina

Figura 15

Quadri del progetto all'interno del quadro “AZIONI ATTIVABILI”: “GIUSTIFICATIVI”

22. Entrare prima nella sezione “GIUSTIFICATIVI” e poi passare a “INTERVENTI” e associare i giustificativi. Dalla sezione “Quadri del Progetto” della Figura 15, premere sul tasto “Modifica” della riga “Giustificativi”, riquadrato in verde nella stessa figura per visualizzare la pagina del quadro Giustificativi, di cui è riportata una parte in Figura 16.

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Fattura / Giustificativo Info quadro Lista quadri

Tipo Documento Numero Documento Data

Oggetto giustificativo Applicazione IVA

Soggetto

Fornitore Nuovo

Importi	Dichiarati	Approvati
Imponibile del giustificativo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo Iva	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo dell'imponibile rendicontabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo dell'imponibile non rendicontabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo dell'IVA non rendicontabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo dell'IVA rendicontabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale importo rendicontabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Importo pagato Importo pagato rendicontabile Importo rendicontato Importo ritenuta d'acconto

Nota

Ritorna Conferma

Figura 17

24. Cliccare sul campo di inserimento “Tipo Documento” per accedere al menu corrispondente, da cui selezionare la voce che descrive il giustificativo in oggetto.
25. Digitare rispettivamente il numero e la data del giustificativo in “Numero Documento” e “Data”.
Nel caso in cui il giustificativo che si vuole inserire sia un’autocertificazione (e quindi in “Tipo Documento” sia stata scelta la voce “Autocertificazione”), valorizzare i campi:
 - “Numero Documento” con “codice corso” (fino all’edizione, compresa) “numero-progressivo”;
 - “Data” con la data di presentazione del rendiconto.
26. In “Oggetto giustificativo” deve essere riportata una descrizione parlante: “voce di spesa” _ “descrizione voce di spesa” _ “codice corso” (fino all’edizione, compresa) – “soggetto” – “Codice Fiscale”).
27. Cliccare sul campo di inserimento “Soggetto” per accedere alla lista corrispondente, da cui selezionare il soggetto, l’ente beneficiario o i partner a cui va associato il giustificativo.
28. Cliccare sul campo di inserimento “fornitore”, nel caso in cui si debba inserire un giustificativo a costi reali, per selezionare dal menù a tendina la voce a cui va associato il giustificativo. Se il fornitore non compare nella lista del menù a tendina, cliccare su “nuovo” riquadrato in rosso come in [Figura 17](#) e compilare i relativi campi. Qualora non sia necessario indicare il fornitore, il campo può essere lasciato vuoto.
29. Nella tabella “Importi” occorre valorizzare gli importi del giustificativo nella colonna “Dichiarati”. Mentre nel campo note del giustificativo vanno aggiunte eventuali note, non obbligatorie. Attenzione al campo “Applicazione IVA” per il quale di default è selezionata l’opzione “SI”.
30. Cliccando sul tasto “Conferma”, cerchiato in verde in [Figura 17](#), la pagina si aggiorna con i nuovi dati inseriti e, nel caso di corretto inserimento, appare la schermata della [Figura 18](#).

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Fattura / Giustificativo Info quadro Lista quadri

Tipo Documento: Numero Documento: Data:

Oggetto giustificativo: Applicazione IVA: SI

Soggetto:

Fornitore: Nuovo

Importi	Dichiarati	Approvati
Imponibile del giustificativo	<input type="text"/>	0,00
Importo Iva	<input type="text"/>	
Importo dell'imponibile rendicontabile	<input type="text"/>	0,00
Importo dell'imponibile non rendicontabile	<input type="text"/>	0,00
Importo dell'IVA non rendicontabile	<input type="text"/>	0,00
Importo dell'IVA rendicontabile	<input type="text"/>	0,00
Totale importo rendicontabile	<input type="text"/>	

Importo pagato: 0,00 Importo pagato rendicontabile: 0,00 Importo rendicontato: 0,00 Importo ritenuta d'acconto: 0,00

Note:

Ritorna Nuovo Elimina Conferma Allegati Fasi Pagamento

Figura 18

31. Premere sul pulsante “Fasi Pagamento” riquadrato in rosso in [Figura 18](#) per visualizzare la pagina mostrata in [Figura 19](#).

Fasi di Pagamento

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Tipo Documento: Numero Documento: Fornitore: Oggetto giustificativo: Data:

Importo totale: Importo dell'imponibile rendicontabile: 0,00 Importo pagato: 0,00

Importo pagato rendicontabile: 0,00 Importo rendicontato: 0,00 Importo pagato da rendicontare: 0,00

Fasi di Pagamento Lista quadri

Risultati della ricerca: 0

Numero Pagamento	Importo pagato	Modalità di Pagamento	Data Pagamento	Inserito in
Lista Vuota				

Ritorna Aggiungi 1 RECORD Elimina Conferma

Figura 19

32. Cliccare sul tasto “Aggiungi”, cerchiato in rosso in [Figura 19](#) per creare una nuova riga vuota in cui inserire i dati del pagamento del giustificativo che si vuole dichiarare. A seconda dei casi, si può riportare l'importo totale del pagamento in un'unica fase o suddividerlo in più momenti (avendo cura di verificare che la somma non superi il totale del pagamento). Valorizzare opportunamente la tabella in modo che la somma degli importi dei pagamenti di ogni fase sia pari all'importo del giustificativo e cliccare poi su “Conferma” (tasto riquadrato in verde in [Figura 19](#)).
33. Premere sul pulsante “Ritorna” cerchiato in blu in [Figura 19](#) per tornare alla pagina in [Figura 18](#) aggiornata rispetto alle informazioni imputate sui pagamenti.
34. Fare clic sul tasto “Allegati” riquadrato in giallo nella [Figura 18](#) per accedere alla maschera in cui inserire il documento del giustificativo, mostrata in [Figura 20](#).

Elenco degli allegati

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Tipo Documento:
Numero Documento :
Fornitore:
Importo totale:
Importo dell'imponibile rendicontabile:
Importo pagato :

Oggetto giustificativo:
Data:
Codice fiscale:
Importo pagato rendicontabile:
Importo rendicontato:
Importo pagato da rendicontare:

Elenco degli allegati

Info quadro Lista quadri

Descrizione Allegato	Nome del file	Tipo Allegato	Allega	Inserito in	Scarica	Dimensione
						DIMENSIONI TOTALI: 0,0 KB
			Aggiungi	1	RECORD	Elimina Conferma

Ritorna

Figura 20

35. Premere sul tasto “Aggiungi” cerchiato in verde in [Figura 20](#). La maschera si aggiorna come in [Figura 21](#) permettendo di allegare un documento e di inserirvi le informazioni corrispondenti.

Elenco degli allegati

Info quadro Lista quadri

Descrizione Allegato	Nome del file	Tipo Allegato	Allega	Inserito in	Scarica	Dimensione
<input type="checkbox"/> Allegato			Upload file	DOMANDA SALDO		0,0 KB
						DIMENSIONI TOTALI: 0,0 KB
			Aggiungi	1	RECORD	Elimina Conferma

Ritorna

Figura 21

Tipo Documento:
Numero Documento :
Fornitore:
Importo totale:
Importo dell'imponibile rendicontabile:
Importo pagato :

Oggetto giustificativo:
Data:
Codice fiscale:
Importo pagato rendicontabile:
Importo rendicontato:
Importo pagato da rendicontare:

Elenco degli allegati

Info quadro Lista quadri

Descrizione Allegato	Nome del file	Tipo Allegato	Allega	Inserito in	Scarica	Dimensione
<input type="checkbox"/> Allegato			Upload file	DOMANDA SALDO	Download	457,3 KB
						DIMENSIONI TOTALI: 457,3 KB
			Aggiungi	1	RECORD	Elimina Conferma

Ritorna

Figura 22

I dati richiesti a proposito di un allegato sono:

- Descrizione: “Codice FSE” _ “codice corso” (fino all’edizione, compresa) _ “voce di spesa” _ “descrizione voce di spesa” _ “tipo allegato”; se l’allegato è riferito ad un soggetto la descrizione dovrà essere: “Codice FSE” _ “codice corso” (fino all’edizione, compresa) _ “voce di spesa” _ “descrizione voce di spesa” _ “Cognome Nome” _ “Codice Fiscale” _ “tipo allegato”;
- Nome: nome con cui è salvato l’allegato nel pc in uso;
- Tipo Allegato: si deve scegliere la voce adatta dal corrispondente menu a tendina;
- Inserito in: viene valorizzato dal sistema con la domanda in cui viene inserito il giustificativo;
- Dimensione: dimensione dell’allegato.

Le colonne “Nome del file” e “Dimensione” vengono compilate automaticamente dal sistema quando si preme il pulsante “Upload file” e si seleziona l’allegato dalla maschera opportuna. La dimensione massima per ogni allegato è pari a 5 MB.

Dopo aver inserito un allegato, la pagina appare in modo analogo a quanto visibile in [Figura 22](#).

36. Al termine del caricamento dei file e dei relativi dati cliccare prima su “Conferma” e poi su “Ritorna”, per tornare alla lista dei giustificativi ([Figura 16](#)).

37. Inserire tutti i giustificativi necessari, valorizzare le corrispondenti fasi di pagamento e allegarvi i relativi documenti.
38. Premere sul tasto “Salva allegati” cerchiato in rosso in [Figura 16](#) (il pallino corrispondente nella colonna “Allegati” deve diventare verde se l’allegato è stato caricato a sistema correttamente) e quindi su “Ritorna”, per tornare alla pagina in [Figura 15](#), ossia all’interno del quadro “AZIONI ATTIVABILI”. Si ricorda che una volta compilato il quadro “Giustificativi” è necessario premere il tasto “Salva allegati” per poter completare la compilazione della domanda: in caso contrario il sistema restituirà un errore bloccante.

Una volta completato il quadro “Giustificativi” si può passare alla compilazione del quadro “Interventi”.

Quadri del progetto all’interno del quadro “AZIONI ATTIVABILI”: “INTERVENTI”

ALL’INTERNO DELLE AZIONI ATTIVABILI, TUTTI GLI INTERVENTI RELATIVI AL FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDI REGIONALI PREVEDONO VOCI DI SPESA CHE POSSONO ESSERE RENDICONTATE:

- SUI SOGGETTI;
- SUL CORSO.

LE VOCI DI SPESA SUI “SOGGETTI” E SUL “CORSO” POSSONO ESSERE A LORO VOLTA RENDICONTABILI A COSTI STANDARD O A COSTI REALI.

NEL SEGUITO VERRANNO DATE LE ISTRUZIONI PER COMPILARE LE SEZIONI IN SIU NELLE QUALI RENDICONTARE TUTTE LE VOCI DI SPESA PREVISTE.

39. Cliccare sul tasto “Modifica” della riga “Interventi”, riquadrato in blu in [Figura 15](#) per visualizzare la maschera del quadro Interventi, riportata in [Figura 23](#).

interventi

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA
IEFP

Lista degli interventi Info quadro Lista quadri

Risultati della ricerca:

Tipologia intervento	Titolo intervento	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Corsi
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza
						Visualizza

Ritorna Conferma

Figura 23

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA A SALDO DI VOCI DI SPESA RENDICONTABILI SUI SOGGETTI

40. Si accede al dettaglio di un intervento cliccando sul pulsante “Visualizza” nella riga corrispondente all’intervento a cui è associata una voce di spesa rendicontabile sui soggetti. Si passa a una maschera analoga a quella in Figura 24.

Figura 24

Si descrive nel seguito il contenuto di ogni colonna della lista di ogni edizione del corso dell’intervento scelto:

- “Codice corso”: rappresenta il codice del corso di A39;
- “Titolo corso”: titolo associato al corso;
- “Ore richieste a saldo”: numero di ore di corso di cui si richiede il pagamento nella domanda di saldo;
- “Ore erogate”: ore che in A39 risultano essere state effettivamente erogate, (in caso di registro elettronico il dato deriva dal ROL, altrimenti riporta il dato dichiarato in chiusura intervento)
- “Monte ore corso”: dà evidenza del monte ore dichiarato nella domanda di ammissione al finanziamento;
- “Quantità rendicontata precedenti fasi”: fornisce il numero di ore per cui è stato chiesto e successivamente validato un rimborso ed è dato dalla somma delle ore rendicontate in tutte le domande di rimborso presentate;
- “Importo rendicontato in questa fase”: rappresenta l’importo totale richiesto dall’ente nella domanda di saldo relativo a tutte le voci di spesa sul corso di tale corso;
- “Importo rendicontato totale”: riporta l’importo totale richiesto dall’ente su tutte le voci di spesa sul corso del corso, sommando tutti gli importi presentati nelle varie domande di rimborso con quelli presentati a saldo.

“Codice corso”, “Titolo corso”, “Ore erogate”, “Monte ore corso” e “Quantità rendicontata precedenti fasi” sono in sola lettura e risultano già valorizzate al primo accesso alla maschera.

“Ore richieste a saldo” deve invece essere compilato dal richiedente: il campo deve essere sempre valorizzato per tutti i corsi presenti nell’intervento, altrimenti non si può procedere alla compilazione nei sotto-quadri “Lista delle voci finanziarie” e “Soggetti”.

41. Compilare opportunamente “Ore richieste a saldo” imputandovi la differenza tra il monte ore del corso effettivamente erogato e le ore già rendicontate e cliccare su “Conferma”, cerchiato in blu in Figura 24. (nel caso in cui l’intervento sia stato completamente richiesto a rimborso nelle domande intermedie il campo sarà valorizzato a 0).

42. Premere su “Visualizza” nella colonna “Soggetti” (riquadro in giallo in [Figura 24](#)) per accedere al quadro corrispondente, mostrato in [Figura 25](#).

Lista soggetti

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento:
Spesa prevista:

Lista soggetti Lista quadri

Risultati della ricerca: 12

	Cognome	Nome	Codice fiscale	Ore erogate	Monte ore	%	Budget totale rendicontato	Lista delle voci finanziarie
<input type="checkbox"/>				208	304	68.42	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				216	304	71.05	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				213	304	70.07	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				200	304	65.79	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				200	304	65.79	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				200	304	65.79	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				213	304	70.07	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				216	304	71.05	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				171	304	56.25	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				210	304	69.08	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				182	304	59.87	0.0	Visualizza
<input type="checkbox"/>				198	304	65.13	0.0	Visualizza
				2.427,00			0,00 €	

Ritorna Aggiungi 1 RECORD Conferma

Figura 25

Si descrivono le informazioni riportate per ogni soggetto:

- “Cognome”, “Nome” e “Codice fiscale”;
- “Ore erogate” riporta il numero di ore in cui il soggetto risulta essere stato presente al corso secondo i dati di frequenza in A39;
- “Monte ore”: monte ore del corso dichiarato nella domanda di ammissione;
- “%” è la percentuale di ore del corso effettivamente frequentate dal soggetto;
- “Budget totale rendicontato” dà evidenza dell’importo totale che viene rendicontato sul soggetto.

Le informazioni su “Cognome”, “Nome”, “Codice fiscale” e “Ore erogate” sono riprese da A39. Il campo “Ore erogate” è modificabile mentre “monte ore” deriva dalla domanda di ammissione ed è in sola lettura. I campi “%” e “Budget totale rendicontato” sono calcolati automaticamente dal sistema in funzione dei dati inseriti.

43. Cliccare sul pulsante “Visualizza” nella colonna “Lista delle voci finanziarie” del soggetto interessato; scegliendo la prima riga si visualizza la pagina seguente:

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento, Codice:
Spesa Ammessa:
% Contribuzione:

Descrizione:
Importo Ammesso:

Cognome
Nome

Lista delle voci di spesa Lista quadri

Codice - Descrizione: Filtra

Risultati della ricerca: 6

	Codice - Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Dettagli	Giustificativi	Allegati
1						Dettaglio	Associa	Allegati
2						Dettaglio	Associa	Allegati
3						Dettaglio	Associa	Allegati
4						Dettaglio	Associa	Allegati
5						Dettaglio	Associa	Allegati
6						Dettaglio	Associa	Allegati

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●
Ritorna

Figura 26

Sui soggetti possono essere rendicontabili sia voci di spesa a costo reale che quelle a costo standard.

CASO DI VOCE DI SPESA A COSTO STANDARD SUI SOGGETTI

44. Premere sul tasto “Associa” nella colonna “Giustificativi” di una riga con una voce di spesa a costo standard per accedere alla maschera di dettaglio in [Figura 27](#).

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento:
Spesa prevista:

Voce di spesa: UCS ora/allievo formazione Importo spesa:

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa Lista quadri

Risultati della ricerca: 1

	Numero giustificativo e soggetto	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
<input type="checkbox"/>	Seleziona 26 -					Dettaglio	SALDO

Ritorna Aggiungi RECORD: 1 Elimina Conferma

Figura 27

Visto che la voce di spesa è a costo standard, non si devono aggiungere giustificativi: questi vengono infatti prodotti e aggiunti al relativo soggetto direttamente dal sistema. Verificare che l'importo associato sia corrispondente all'importo da rendicontare e quindi fare clic sul tasto “Conferma” evidenziato in verde in [Figura 27](#) e tornare alla pagina in [Figura 26](#) cliccando su “Ritorna”, riquadrato in rosso in [Figura 27](#).

CASO DI VOCE DI SPESA A COSTO REALE SUI SOGGETTI

45. Premere sul tasto “Associa” nella colonna “Giustificativi” di una riga con una voce di spesa a costo reale per accedere alla maschera che consente l’associazione dei giustificativi alla voce di spesa nella relativa riga, visibile in **Figura 28**.

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Spesa prevista:

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa Lista quadri

Risultati della ricerca:0

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------	-------------

Ritorna Aggiungi RECORD Elimina Conferma

Figura 28

46. Cliccare su “Aggiungi”, riquadrato in rosso in **Figura 28** per associare un nuovo giustificativo alla voce di spesa. In particolare si crea una nuova riga vuota, come si vede in **Figura 29**.

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Seleziona	0,00	0,00	0,00			DOMANDA SALDO
		0,00	0,00	0,00		

Figura 29

47. Premere sul tasto “Seleziona” cerchiato in rosso in **Figura 29** per visualizzare la maschera contenente la lista di tutti i giustificativi censiti a sistema; cercare quello creato precedentemente (in questo caso il giustificativo creato deve riportare nel campo “Soggetto” il nominativo del soggetto a cui va associato il giustificativo) e selezionarlo cliccando sull'icona con una doppia freccia posta a destra, alla fine della riga corrispondente. In tal modo tutti i dati del giustificativo scelto vengono trasferiti in automatico sulla lista dei giustificativi associati alla voce di spesa dell'intervento in oggetto, come si può vedere in **Figura 30**.

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Seleziona 000000001 -	2.400,00	0,00	2.400,00			DOMANDA SALDO
		0,00	2.400,00	0,00		

Ritorna Aggiungi RECORD Elimina Conferma

Figura 30

48. Valorizzare opportunamente il campo “Importo associato” con il valore corretto (non superiore all’importo da associare) e cliccare su “Conferma”, riquadrato in rosso in **Figura 30**. Fare clic sul tasto “Ritorna” in basso a sinistra.
49. Tornati alla pagina in **Figura 26** aggiornata con i nuovi dati, agire analogamente per tutte le voci di spesa a costi reali. Terminata l’associazione di tutti i corrispondenti giustificativi, cliccare su “Ritorna”, cerchiato in blu in **Figura 26**. Si visualizza di nuovo la maschera in **Figura 25**.

Tutta la rendicontazione dei soggetti di una stessa tipologia di intervento è analoga quindi da qui si deve procedere in modo analogo per ogni riga (cioè per ogni soggetto).

Quando si è svolta l'operazione di associazione dei giustificativi e di conferma per tutti i soggetti, si clicca su su "Ritorna" dalla pagina in [Figura 25](#) e si torna alla maschera in [Figura 31](#).

Il tasto "Conferma" presente in [Figura 25](#) ha la funzione di ripristinare gli importi di tutti i soggetti, quindi va cliccato solo se necessario.

Figura 31

Da qui fare clic su "Conferma" e quindi su "Ritorna", tornando a vedere la lista degli interventi in [Figura 32](#).

Figura 32

NB: Per la voce di spesa E1.12 è necessario creare un giustificativo per ogni soggetto relativo all'effettiva fruizione del servizio.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA A SALDO DI VOCI DI SPESA RENDICONTABILI SUL CORSO

50. Si accede al dettaglio di un intervento cliccando sul pulsante "Visualizza" nella riga corrispondente. Si passa a una maschera analoga a quella in [Figura 33](#).

Lista Corsi

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento:
Spesa prevista:

Lista Corsi Lista quadri

Risultati della ricerca: 1

Codice corso	Titolo corso	Ore richieste a saldo	Ore erogate	Monte ore corso	Quantità rendicontata precedenti fasi	Importo rendicontato in questa fase	Importo rendicontato totale	Lista delle voci finanziarie	Soggetti
		177	990	990	813			Visualizza	Soggetti

[Ritorna](#) [Conferma](#)

Figura 33

Si descrive nel seguito il contenuto di ogni colonna della lista delle edizioni dell'intervento scelto ovvero di ogni corso corrispondente:

- “Codice corso”: codice del corso;
- “Titolo corso”: titolo del corso;
- “Ore richieste a saldo”: illustra il numero di ore di corso di cui si richiede il pagamento nella domanda di saldo;
- “Ore erogate”: sono indicate le ore che in A39 risultano essere state effettivamente erogate;
- “Monte ore corso”: dà evidenza del monte ore dichiarato nella domanda di ammissione;
- “Quantità rendicontata precedenti fasi”: fornisce il numero di ore per cui si è già chiesto il rimborso ed è dato dalla somma delle ore rendicontate in tutte le domande di rimborso presentate;
- “Importo rendicontato in questa fase”: riporta l'importo totale richiesto dall'ente nella domanda di saldo su tutte le voci di spesa sul corso di quel corso;
- “Importo rendicontato totale” riporta l'importo totale richiesto dall'ente su tutte le voci di spesa sul corso di quel corso, sommando gli importi presentati a saldo e nelle varie domande di rimborso.

“Codice corso”, “Titolo corso”, “Ore erogate”, “Monte ore corso” e “Quantità rendicontata precedenti fasi” sono in sola lettura e risultano già valorizzate.

“Ore richieste a saldo” deve invece essere compilato dal beneficiario, per tutti i corsi associati all'intervento: finché non si imputa un valore numerico in questo campo, non si può accedere nei sotto-quadri “Lista delle voci finanziarie” e “Soggetti”.

51. Compilare il campo “Ore richieste a saldo” imputandovi la differenza tra il monte ore del corso effettivamente erogato e le ore già rendicontate e cliccare su “Conferma”, cerchiato in blu in [Figura 33](#).
52. Premere su “Visualizza” nella colonna “Lista delle voci finanziarie” (riquadrate in rosso in [Figura 33](#)) per accedere al quadro corrispondente, mostrato in [Figura 34](#).

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento. Codice:
Spesa Ammessa:
% Contribuzione:

Descrizione:
Importo Ammesso:

Lista delle voci di spesa Lista quadri

Risultati della ricerca:5

	Codice - Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Dettagli	Giustificativi	Allegati
1	B2.18 - Materiali di consumo/materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
2	B2.25a - IVA non recuperabile	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
3	B2.25b - Altri oneri tributari, previdenziali e assistenziali accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
4	B2.3 - Docenza di supporto/docoecenza (dipendenti e collaboratori)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
5	E1.9 - UCS ore formazione (piccoli gruppi)	3.732,00	3.732,00	0,00	3.732,00	Dettaglio	Associa	Allegati
		3.732,00	3.732,00	0,00	3.732,00			

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●

[Ritorna](#)

Figura 34

Sul corso, così come sui soggetti, possono essere rendicontabili sia voci di spesa a costo reale che quelle a costo standard.

CASO DI VOCE DI SPESA A COSTO STANDARD SUL CORSO

53. Fare clic su “Associa” nella colonna “Giustificativi” con una voce di spesa a costo standard (nella descrizione c’è “UCS” quindi E1.9 – UCS ore formazione riquadrato in blu nell’esempio in [Figura 34](#)). Si passa così a visualizzare la lista di tutti i giustificativi presentati sulla voce di spesa a costo standard e rendicontabile sul corso selezionato, analogo a quello in [Figura 35](#).

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Intervento:
Spesa prevista:

Voce di spesa: UCS ore formazione Importo spesa:

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa Lista quadri

Risultati della ricerca:3

	Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
	325626 -	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	Dettaglio	SECONDO ACCONTO
	325626 -	0,00	0,00	0,00	<input type="text" value=""/>	Dettaglio	SECONDO ACCONTO
<input type="checkbox"/>	Seleziona 325626 - I		0,00		<input type="text" value=""/>	Dettaglio	BALDO
			0,00				

[Ritorna](#) [Aggiungi](#) RECORD [Elimina](#) [Conferma](#)

Figura 35

La voce di spesa scelta è a costo standard, pertanto il sistema produce i corrispondenti giustificativi e li aggancia alla voce di spesa in modo automatico. L’ente deve solo cliccare sul tasto “Conferma” riquadrato in blu in [Figura 35](#) e poi su “Ritorna”, cerchiato in rosso in [Figura 35](#).

CASO DI VOCE DI SPESA A COSTO REALE SUL CORSO

54. Tornati a visualizzare la maschera in **Figura 34**, si deve cliccare sul pulsante “Associa” nella colonna “Giustificativi” di una voce di spesa a costo reale (riquadrato in verde in **Figura 34**) per accedere alla maschera che consente l’associazione dei relativi giustificativi, visibile in **Figura 36**.

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA

Spesa prevista:

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa

Lista quadri

Risultati della ricerca:0

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Ritorna						

Aggiungi RECORD Elimina Conferma

Figura 36

55. Cliccare su “Aggiungi”, riquadrato in rosso in **Figura 36** per associare un nuovo giustificativo alla voce di spesa. In particolare si crea una nuova riga vuota, come si vede in **Figura 37**.

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Seleziona	0,00	0,00	0,00			DOMANDA SALDO
		0,00	0,00	0,00		

Figura 37

56. Premere sul tasto “Seleziona” cerchiato in rosso in **Figura 37** per visualizzare la maschera contenente la lista di tutti i giustificativi censiti a sistema; cercare quello precedentemente creato in “Giustificativi” e selezionarlo cliccando sull'icona con una doppia freccia posta a destra, alla fine della riga corrispondente. In tal modo tutti i dati del giustificativo scelto vengono trasferiti in automatico sulla lista dei giustificativi associati alla voce di spesa scelta dell’intervento in oggetto, come si può vedere in **Figura 38**.

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Seleziona 000000001 -	2.400,00	0,00	2.400,00			DOMANDA SALDO
		0,00	2.400,00	0,00		

Ritorna

Aggiungi RECORD Elimina Conferma

Figura 38

57. Valorizzare opportunamente il campo “Importo associato” con il valore corretto (non superiore all’importo da associare) e cliccare su “Conferma”, riquadrato in rosso in **Figura 38**. Fare clic sul tasto “Ritorna” in basso a sinistra.

58. Tornati alla pagina in **Figura 34** aggiornata con i nuovi dati, agire in modo opportuno per ogni eventuale altra voce di spesa a costi reali o a costi standard sul corso, seguendo le corrispondenti istruzioni.

59. Al termine, cliccare su “Ritorna” cerchiato in rosso in **Figura 34**. Si visualizza di nuovo la maschera in **Figura 33**.

ESEMPIO DI ASSOCIAZIONE DEL GIUSTIFICATIVO PER SPESE BONUS CONNETTIVITA'

Una volta entrati nell'intervento "CONNESSO - Voucher di connessione" cliccare sul pulsante "Visualizza" nella colonna "Lista delle voci finanziarie" della riga corrispondente; scegliendola si visualizza la pagina seguente:

Voci di spesa

ID domanda
Ragione sociale
Cod. fiscale/Id. Estero
Partita IVA
Codice fse

Intervento. Codice: CONN001 Descrizione: CONNESSO - Voucher di connessione
Spesa Ammessa: 40000,00
% Contribuzione: 100,00 Importo Ammesso: 40000,00

Lista delle voci di spesa Lista quadri

Risultati della ricerca:1

	Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Dettagli	Giustificativi	Allegati
1	B7.1 - Dotazioni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
		40.000,00	0,00	0,00	0,00			

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●
[Ritorna](#)

Daniela Dal Corso - REGIONE VENETO Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2020

Figura 39

Cliccando su "Associa" della voce di spesa di interesse si visualizza la [Figura 36](#); successivamente è possibile ripetere le azioni descritte precedentemente per ogni giustificativo da associare.

Si ricorda che nel campo SOGGETTO (punto 27) relativo alla maschera del singolo giustificativo, dovrà essere selezionato mediante il menù a tendina il partner aziendale che ha beneficiato di tale spesa.

AL TERMINE DELLA RENDICONTAZIONE DI TUTTE LE VOCI DI SPESA DI UN INTERVENTO (SIA QUELLE SUL CORSO SIA QUELLE SUI SOGGETTI):

60. Si sta visualizzando la pagina in [Figura 33](#). Premere sul pulsante "Conferma" cerchiato in blu e poi su "Ritorna" per tornare alla lista degli interventi in [Figura 23](#). Per ogni intervento, si dovrà operare in modo analogo a quanto descritto, a seconda della modalità di rendicontazione delle relative voci di spesa.
61. Cliccare su "Conferma" dalla lista interventi in [Figura 23](#) e quindi su "Ritorna" per tornare alla pagina in [Figura 15](#). Si procede cliccando su "Controlla" in [Figura 15](#). Il sistema applica una serie di controlli formali al contenuto e restituisce gli eventuali errori nel quadro "Anomalie" relative al quadro "interventi" e "giustificativi"; nel caso tale funzione rilevi delle anomalie, vengono riportate all'interno del quadro "Anomalie" e le si deve risolvere. Quando tutto è corretto si deve cliccare "Conferma" tramite l'apposito tasto e quindi su "Ritorna".
62. Premere "Ritorna" per tornare alla "QUADRI DEL PROGETTO" della domanda di saldo (vedi [Figura 40](#)).

Dettaglio domanda

ID domanda

Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2020

Dati del progetto

Codice Fiscale :

Ragione Sociale :

Bando :

Codice fse:

Domanda Rif. Pag. :

Stato Domanda

Protocollo :

Data di Fine Progetto

IN COMPILAZIONE

Partita IVA :

Comune :

Codice cup:

Data Presentazione :

Quadri del progetto

Descrizione Quadro	Confermato	
DATI DOMANDA	✓	Modifica
PROPONENTE	✓	Modifica
RAPPRESENTANTE LEGALE	✓	Modifica
FIRMATARIO DOMANDA	✓	Modifica
MODALITA PAGAMENTO	✓	Modifica
DICHIARAZIONI	✓	Modifica
ALLEGATI	✓	Modifica
GIUSTIFICATIVI	✓	Modifica
FORMULARIO SIGECO	✓	Modifica
COSTI DI PROGETTO	✓	Modifica
AZIONI ATTIVABILI	✓	Modifica
	Visionato	
ANOMALIE	✓	Visualizza

Ritorna

Stampa provvisoria

Controlla

Elimina

Figura 40

AL TERMINE DELLA RENDICONTAZIONE DI TUTTE LE VOCI DI SPESA:

63. Si sta visualizzando la pagina “QUADRI DEL PROGETTO” della domanda di saldo (vedi [Figura 40](#)). Entrare, compilare e confermare il quadro “Formulario Si.Ge.Co”.

64. Entrare nel quadro “Allegati” in cui si devono inserire tutti gli allegati:

- sia quelli obbligatori previsti dal bando, per cui è già stata creata una riga nel quadro, come il “Riepilogo Timesheet” (firmato digitalmente);
- sia quelli facoltativi, per cui si creano le righe in cui caricare i file cliccando prima su “Aggiungi allegato” ([Figura 42](#)).

Premere su “Conferma” quando si è finito di effettuare l’upload di tutti gli allegati (tutti gli obbligatori e gli eventuali facoltativi desiderati, tranne il modulo della domanda firmato digitalmente) e poi su “Ritorna”.

Allegati

ID domanda

Ragione sociale

Cod. fiscale/id. Estero

Partita IVA

Allegati

Risultati della ricerca: 1

In questa pagina vanno specificati tutti gli allegati che si intendono produrre con la domanda. In particolare tutti gli allegati obbligatori sulla base di quanto specificato nel bando.

Descrizione	Numero	Note
1 RIEPILOGO DEI-TIMESHEET	1	Modifica

Ritorna

Aggiungi allegato

Allega

Conferma

Figura 41

Figura 42

65. Si torna alla pagina in [Figura 43](#). Si procede cliccando su “Controlla”. Il sistema applica una serie di controlli formali al contenuto dei vari quadri e restituisce gli eventuali errori nel quadro “Anomalie”; nel caso tale funzione rilevi delle anomalie, si deve procedere alla loro correzione, mentre quando tutto è corretto si deve cliccare “Conferma” tramite l’apposito tasto.

Descrizione Quadro	Confermato	
DATI DOMANDA	✓	Modifica
PROPONENTE	✓	Modifica
RAPPRESENTANTE LEGALE	✓	Modifica
FIRMATARIO DOMANDA	✓	Modifica
MODALITA PAGAMENTO	✓	Modifica
DICHIARAZIONI	✓	Modifica
ALLEGATI	✓	Modifica
GIUSTIFICATIVI	✓	Modifica
FORMULARIO SIGECO	✓	Modifica
COSTI DI PROGETTO	✓	Modifica
AZIONI ATTIVABILI	✓	Modifica
ANOMALIE	✓	Visualizza

Figura 43

66. Proseguire con il pulsante “Conferma” e poi con “Genera modulo domanda” ed effettuare il DOWNLOAD dello stesso. **Il file corrispondente deve essere salvato e non deve mai essere aperto prima di firmarlo digitalmente e di ricaricarlo a sistema** (se si vuole vedere cosa si firma utilizzare la funzionalità “Stampa provvisoria” e controllare la correttezza dei dati).
67. Firmare digitalmente il modulo della domanda che si è scaricato come spiegato al punto precedente.
68. Allegare il modulo della domanda firmato digitalmente di cui al punto precedente nel quadro “Allegati”.

69. A questo punto si torna alla pagina in [Figura 43](#) (cliccando su “Ritorna” dal quadro “Allegati”) e se tutto è stato compilato adeguatamente, appare il tasto “Presenta la domanda”. Cliccando su questo, la domanda viene confermata definitivamente e diventa non modificabile: sarà quindi protocollata in automatico.