



Introduzione alla procedura Gestionale Finanziamenti

Antonella Siragusa

CSI PIEMONTE. DIREZIONE SVILUPPO E
MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SERVIZI
GESTIONALI

Modalità di accesso alla procedura e Firma Digitale



Per accedere alla compilazione della rendicontazione sulla procedura sono necessari:

	DESCRIZIONE	Link utili
CERTIFICATO DIGITALE DI AUTENTICAZIONE	Un certificato di autenticazione è un certificato digitale presente all'interno di un dispositivo (nel formato Smart Card o Token USB), rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata. Consente di effettuare un'autenticazione forte nei siti web che richiedono come credenziale di accesso l'utilizzo di un certificato digitale.	http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche http://www.agid.gov.it/certificatori-firma-digitale-accreditati-italia DPR 117/2004 e le regole tecniche dicembre 2004
CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE (FIRMA DIGITALE)	Il termine firma digitale è riferito alla procedura informatica, basata sul certificato digitale di sottoscrizione del titolare. La Firma Digitale consente di firmare documenti informatici con piena validità legale. Funziona come una vera e propria firma autografata tradizionale che serve a garantire che un determinato documento, anche inviato online, sia certificato nella sua integrità e autenticità.	http://www.agid.gov.it/firma-digitale http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digitale_2016.11.pdf

RICHIESTA DI ABILITAZIONE FINPIEMONTE

<https://www.finpiemonte.it/bandi/abilitazione-alla-piattaforma-sistema-piemonte>

Strumenti necessari per l'installazione del certificato e utilizzo della procedura

- 1- Pc connesso a internet
- 2- Kit Certificato digitale (chiavetta USB o Smart Card con lettore da installare sul pc)
- 3- Programma Dike 6 (programma open source da Google) installato nel postazione da cui si intende operare

Per assistenza sulla configurazione del certificato digitale rivolgersi al servizio assistenza dell'ente che ha emesso il certificato.

Per problemi durante l'accesso al programma

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti>

Contattare il numero **Assistenza Csi 011.0824407** - Casella di posta: **gestione.finanziamenti@csi.it**

ATTENZIONE: Nel caso in cui l'utente non riuscisse né a raggiungere i portali né la pagina di autenticazione, il motivo può essere dovuto a configurazioni di Proxy o Firewall che non consentono l'accesso agli applicativi CSI.

E' necessario che l'amministratore del sistema del cliente, verifichi le proprie configurazioni e che i sistemi del CSI siano da loro raggiungibili. Verificare eventuali blocchi dovuti all'antivirus.

Inizia la Rendicontazione

Bandi con Rendicontazione a costi semplificati

Visualizzare il link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati>



Servizi [Tutti i servizi](#)

Agricoltura

include: Anagrafe Agricola del Piemonte - Utenti Motori Agricoli buoni carburante - PSR 2014-2020 - PSR 2007-2013 - Regime Pagamento Unico - Dichiarazioni vitivinicole - Servizi statistici e di monitoraggio - Certificati fitosanitari

Ambiente e energia

include: Valutazioni e adempimenti ambientali - Catalogo delle informazioni ambientali - Acqua - Aree naturali protette - Aria - Energia - Rifiuti - Servizi di consultazione VAS/VIA

Attività economico produttive

include: Artigianato, Attività estrattive, Commercio, Finanziamenti contributi e rimborsi, Sportello Unico per le attività produttive

Formazione professionale

include: Gestione amministrativa - Gestione apprendistato - Richiesta abilitazione utenti - Gestione Percorsi Formativi - Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte

Istruzione

include: Assegni di studio - Indirizzario delle scuole piemontesi - Rilevazione scolastica - Consultazione calendari scolastici

Lavoro

include: Gestione Online Comunicazioni Obbligatorie - Gestione accreditamento - Sistema Informativo Lavoro Piemonte

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti



Cos'è Sistemapiemonte | Cerca

SERVIZI PER PRIVATI

SERVIZI PER LA PA

Sistemapiemonte

Profilo personale

nuovo utente? registrati gratuitamente »

📍 SERVIZI PER PRIVATI ▶ ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE ▶ FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, RIMBORSI

Gestionale Finanziamenti

Presentazione

Avvisi

Modulistica

ASSISTENZA

Informazioni ed assistenza
[leggi tutto](#)

Enti coinvolti



Utenti del servizio

Gli utenti sono le imprese e la Pubblica amministrazione.

Possono accedere al servizio:

- tutti i rappresentanti legali dei beneficiari (o intermediari)
- utenti dei beneficiari (o intermediari) censiti sul sistema fino a quando l'integrazione con gestione incarichi sarà attiva
- istruttori (semplici e master) sia di Finpiemonte che di Regione Piemonte
- utenti dell'autorità di audit
- utenti dell'autorità di certificazione
- utenti dell'autorità di gestione
- Guardia di Finanza
- utenti amministratori CSI.

Presentazione

Il servizio "Gestionale dei Finanziamenti" permette ai beneficiari di azioni co-finanziate dalla Pubblica Amministrazione di effettuare le principali operazioni legate alla gestione amministrativa e finanziaria dei propri progetti.

Offre infatti la possibilità di:

- rendicontare on line le spese
- gestire le comunicazioni formali con le autorità della Pubblica Amministrazione preposte al controllo
- avere una chiara visione delle attività in carico al beneficiario sulla base delle fasi che il progetto sta attraversando.

ACCEDI AL SERVIZIO >

Il servizio è soggetto ad autenticazione tramite username, password e PIN o certificato digitale.



Cos'è Sistemapiemonte | Cerca

SERVIZI PER PRIVATI

SERVIZI PER LA PA

Sistemapiemonte

Autenticazione

SISTEMA PIEMONTE » AUTENTICAZIONE

Non sei registrato?

Per i cittadini

Tutti i privati cittadini italiani o stranieri, in possesso di codice fiscale, possono registrarsi gratuitamente per comunicare con la PA in modo facile, veloce e sicuro.

[registrati ora »](#)

Per le imprese

Le imprese che desiderano accedere a SistemaPiemonte devono seguire le istruzioni nella homepage di ciascun servizio.

Hai dimenticato la password?

Accesso ai servizi

Sistema Piemonte mette a disposizione un catalogo di servizi. Alcuni sono ad accesso libero, altri ad accesso riservato.

Per utilizzare i servizi protetti puoi scegliere tra le seguenti modalità:

- **accesso tramite username e password**
- **accesso tramite username, password e PIN**
- **accesso tramite certificazione digitale o carta elettronica**

Il servizio a cui vuoi accedere permette la scelta tra le seguenti modalità:

Accesso tramite certificato digitale o carta elettronica

Si prega di accertarsi che il certificato digitale sia configurato correttamente nel browser in uso. Solo in seguito cliccare il seguente pulsante Accedi.

Accedi

Prima di premere accedi, verificare di aver inserito il dispositivo digitale (Usb o Cns). Al riconoscimento del dispositivo di certificato digitale, viene richiesto l'inserimento del codice PIN fornito con l'acquisto del dispositivo



gestionale finanziamenti

Utente: Profilo: Utente operatore per tutti i Beneficiari | Codice Fiscale:

 cambia profilo

GESTIONALE FINANZIAMENTI



HOME



ATTIVITÀ DA SVOLGERE



DOCUMENTI DI PROGETTO

Questa è la prima videata visualizzata dopo l'accesso alla procedura.

Premere Attività da svolgere

Attività da svolgere

[home](#)
[attività da svolgere](#)
[archivio file](#)
[documenti di progetto](#)

Utente: ! | Profilo: Utente operatore per tutti i Beneficiari | Codice Fiscale: !

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Filtri di ricerca

Beneficiario

SE

DIN S.R.L.

Bando

Progetto

Tutti

Attività

Selezionare il bando Por Fesr 14-20 e premere Cerca

cerca

Elenco delle attività da svolgere

3 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.




Per accedere alle attività da svolgere, inserire i dati relativi agli indicatori d'avvio seguendo le indicazioni fornite per il bando di riferimento

Attività

Stato

Progetto

Bando

Caricamento degli indicatori d'avvio		0312000	FABt IUR
Comunicazione di rinuncia		0312000	FABt IUR
Dati del progetto		0312000	FABt IUR

Caricamento indicatori- Avvio

Per una corretta compilazione degli indicatori è necessario seguire le indicazioni fornite per il bando di riferimento

GESTIONE INDICATORI - AVVIO

Codice progetto 0311000163
Beneficiario ENVIRONMENT PARK SPA

[dati generali](#)
[attività pregresse](#)

Gestione Indicatori - Avvio

Indicatori monitoraggio (è obbligatorio almeno un valore per ogni tipo indicatore)

Codice	Descrizione	Unità di misura	Valore programmato	Valore aggiornamento	Valore realizzato
4 Tipo indicatore: Output Comuni					
127	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di ReS o innovazio		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>
126	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>
101	Numero di imprese che ricevono un sostegno	NUMERO	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">i</div>

torna alle attività da svolgere
salva

SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE
VIDEATE CONTRASSEGNALE DAL SIMBOLO (i)

In questa fase di avvio, si compilano solamente i campi
«Valore Programmato»

Dichiarazione di spesa

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Filtri di ricerca

Beneficiario / VG SRL

Bando FABBRICA INTELLIGENTE MIUR





Progetto Tutti

Attività

cerca

Elenco delle attività da svolgere

6 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

Attività	Stato	Progetto	Bando
▶ Caricamento degli indicatori di progetto			
▶ Comunicazione di rinuncia			
▶ Cronoprogramma			
▶ Dati del progetto			
▶ DICHIARAZIONE DI SPESA			
▶ Quadro previsionale			

**DOPO AVER INSERITO I DATI NEGLI
INDICATORI DI PROGETTO D'AVVIO È
POSSIBILE VISUALIZZARE TRA LE L'ATTIVITÀ
«DICHIARAZIONE DI SPESA»**

Dichiarazione di spesa

attività da svolgere

RENDICONTAZIONE

dichiarazione di spesa

visualizza conto economico

invio dichiarazione di spesa

gestione fornitori

archivio file

DICHIARAZIONE DI SPESA

Codice progetto 03120 Beneficiario AIZ

dati generali

attività pregresse

nascondi filtri di ricerca ^

Documenti di spesa

Documenti di spesa

☒ gestiti nel progetto ☐ tutti

Tipologia

Numero

Data da a

Fornitore

ce di spesa

Stato

DA COMPLETARE/DICHIARABILE

cerca / refresh

nuovo documento

Questa è la videata visualizzata dopo aver effettuato l'accesso in Dichiarazione di spesa.

Prima di procedere con l'inserimento dei dati relativi ai documenti di spesa, accedere alla GESTIONE FORNITORI.

Attraverso questa funzionalità è necessario inserire i dati relativi alle persone Fisiche e Giuridiche con i relativi allegati richiesti nella Guida alla Rendicontazione (dd 752 del 01/12/2016)

Gestione Fornitori

Le tipologie di fornitori disponibili sono: Persona Fisica e Persona Giuridica

attività da svolgere

RENDICONTAZIONE

dichiarazione di spesa

visualizza conto economico

invio dichiarazione di spesa

gestione fornitori

archivio file

GESTIONE FORNITORI

Codice progetto
Beneficiario

dati generali
attività pregresse

Ricerca Fornitori

Tipologia Persona Fisica

Qualifica

Codice fiscale

Cognome

Partita iva

Nome

nuovo fornitore
cerca


attività da svolgere


Premere Nuovo Fornitore per inserire i dati.
Premere Cerca per visualizzare i dati già inseriti

Elenco fornitori

Attenzione: in caso di anagrafica fornitori ereditata dalla scorsa programmazione, è obbligatorio procedere con la correzione dei dati. Non sarà possibile inviare la dichiarazione di spesa con errori presenti



ATTENZIONE! Alcuni codici, evidenziati nell'elenco, risultano formalmente non corretti o non ammissibili. È necessario provvedere alla rettifica dei dati. 

 Persona Fisica



LIBROPAGA

LIBROPAGA GISI

Apportare le correzioni premendo il tasto modifica



Gestione Fornitore- Persona Fisica

Nuovo fornitore



Tipologia Persona Fisica

Cognome *

Nome *

Codice fiscale *

inserire i dati e premere salva

salva

Tipologia

Codice fiscale

Cognome e Nome

Persona Fisica

SRGMRA7

SIRAGUSA

I dati vengono visualizzati nell'elenco. A lato sono presenti le icone Modifica, Allega documento, Elimina, Gestione qualifiche



Gestione Fornitore- Gestione Qualifica

Qualifica Fornitore - inserimento

Qualifica:

Amministrativo

selezionare la qualifica da menu

Costo orario:

Nota:

inserire costo orario e note (es anno 2016)

Salva

Annulla

Gestione Fornitore – Allegati Persona Fisica

Ogni Persona Fisica inserita in procedura deve possedere gli allegati come richiesto nella “Guida alla Rendicontazione (dd 752 del 01/12/2016)

Documentazione giustificativa richiesta per persona fisica- Spese di Personale:

- Copia della lettera di incarico o ordine servizio con indicazioni competenze del lavoratore, attività da svolgersi, periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell’impegno max previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo) firmato da responsabile dell’unità operativa coinvolta e controfirmata dal lavoratore (allegato B – Guida alla rendicontazione Finpiemonte)

Documentazione giustificativa richiesta per autodichiarazione compenso soci

- Copia della delibera del CDA o dell’organo equivalente con l’indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo)

ATTENZIONE: I documenti possono essere caricati in Archivio File in qualsiasi momento, anche senza aver iniziato la rendicontazione delle fatture attraverso Dichiarazione di Spesa.

Gestione Fornitore – Creazione cartelle in archivio file

Tipologia	Codice fiscale	Cognome e Nome	Documenti allegati
Persona Fisica	SRGMI	V SIRAGUSA	<div>Premere icona Allega</div>

1°

Archivio file

Cartella corrente

/root

sfoglia per allegare

sfoglia

carica

premere icona Nuova Cartella per inserire nuova cartella nella root

2°

Archivio file

../root

allegatiB

sfoglia per allegare

sfoglia

carica

Nominare la cartella a piacere. Attenzione: Usare un nome valido. Sono ammessi solo lettere, numeri, - e _ senza spazi

La cartella è stata creata

3°

Archivio file

../root/allegatiB

allegatiB

allegati-C

allegati_D

sfoglia per allegare

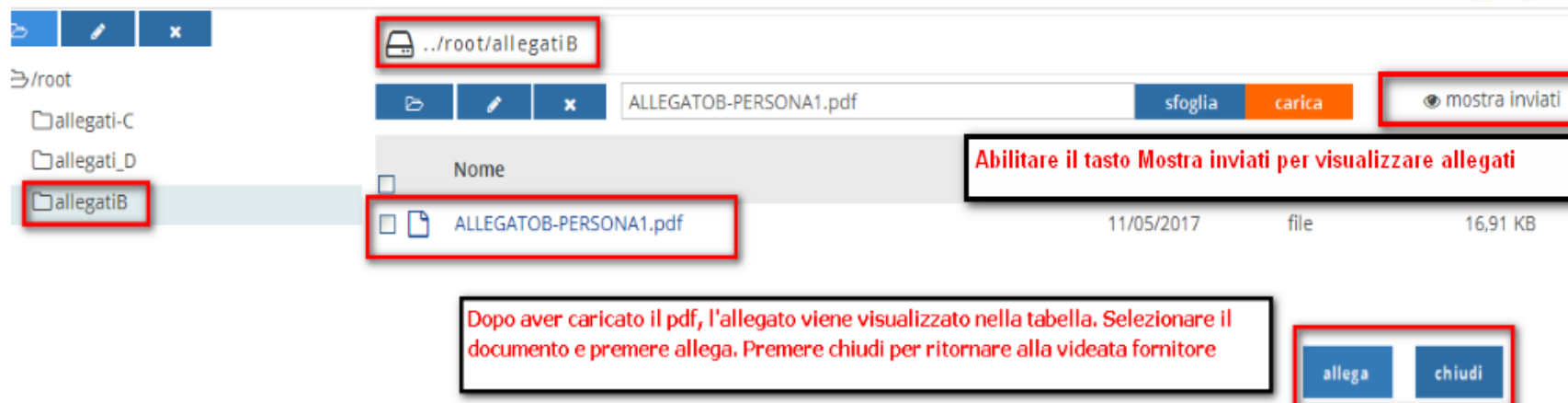
sfoglia

carica

Posizionarsi sull'icona root per creare una nuova cartella. Aprire la cartella e procedere con il caricamento dei file

Premere sfoglia per ricercare il file e carica per salvarlo nella cartella selezionata

Gestione Fornitori- Allega file



../root/allegatiB

sfoglia carica mostra inviati

Abilitare il tasto Mostra inviati per visualizzare allegati

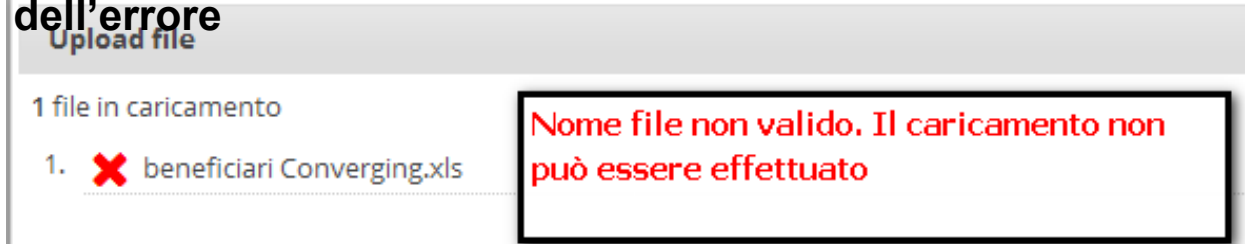
Nome

ALLEGATOB-PERSONA1.pdf 11/05/2017 file 16,91 KB

Dopo aver caricato il pdf, l'allegato viene visualizzato nella tabella. Selezionare il documento e premere allega. Premere chiudi per ritornare alla videata fornitore

allega chiudi

In caso di anomalie del file da allegare, appare la finestra con la descrizione dell'errore



Upload file

1 file in caricamento

1. ❌ beneficiari Converging.xls

Nome file non valido. Il caricamento non può essere effettuato

Icona disassocia file allegato



Tipologia Codice Documenti allegati

Persona Fisica SRGM b_00009.pdf DocumentoTest_02.xlsx

Nella tabella è possibile visualizzare gli allegati caricati. Per eliminare l'associazione premere l'icona arancione. Attenzione: per eliminare il file allegato, si deve prima disassociarlo.

Gestione Fornitore- Persona Giuridica

Ogni Persona Giuridica inserita in procedura deve possedere gli allegati come richiesto nella “Guida alla Rendicontazione (dd 752 del 01/12/2016)

Documentazione giustificativa richiesta per persona giuridica:

- Copia del contratto di acquisto o ordine del bene firmato per accettazione tra le parti
- Copia del contratto di locazione o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone con l'indicazione separata del costo netto e degli oneri finanziari
- Copia del contratto di noleggio

Consulenze:

- Copia del contratto stipulato e firmato per accettazione dalle parti con l'indicazione delle prestazioni richieste, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo) Nel caso di enti pubblici, documentazione relativa alle procedure di gara adottate
- Copia del curriculum vitae firmato dal consulente o brochure della società di consulenza

Altri documenti richiesti per specifiche tipologie di spesa ammissibili sono consultabili nella Guida alla Rendicontazione

Gestione Fornitore- Persona Giuridica

Nuovo fornitore in caso di fornitore estero, premere il tab evidenziato ✕

Tipologia Persona Giuridica

☐ **Fornitore estero senza C.F.**

Denominazione * ROSSI SRL

Codice fiscale * 00111111111 **Partita Iva** 00111111111

Forma giuridica * ☒ **Privato** ☐ **Pubblico** Società a responsabilità limitata

Selezionare la forma giuridica dal menu a tendina salva

Fornitore estero

Nuovo fornitore ✕

Tipologia Persona Giuridica

☒ **Fornitore senza C.F. o estero**

Nazione * ARABIA SAUDITA

Denominazione * SIRAG USASSA

Codice fiscale * N.D. **Cod. Identificativo *** VAT555555

Forma giuridica * ☒ **Privato** ☐ **Pubblico** **Tipologia** Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classifica...

salva

Elenco fornitori

Un risultato trovato.

Tipologia	Codice fiscale	Denominazione	Partita iva	Documenti allegati
Persona Giuridica	n.d.	ROSSI SRL		Nessun documento allegato

Inserire allegati richiesti



Dichiarazione di spesa- Documenti di spesa

[home](#)

[attività da svolgere](#)

[RENDICONTAZIONE](#)

[dichiarazione di spesa](#)

[visualizza conto economico](#)

[invio dichiarazione di spesa](#)

[gestione fornitori](#)

[archivio file](#)

DICHIARAZIONE DI SPESA

Codice progetto () Beneficiario El

finestre con riepilogo dati

dati generali

attività pregresse

Documenti di spesa

nascondi filtri di ricerca ^

Filtri per la ricerca dei documenti già inseriti

Tipologia

Numero

Data da gg/mm/aaaa

Fornitore

Voce di spesa

Stato

DA COMPLETARE/DICHIARABILE

a gg/mm/aaaa

Task

cerca / refresh

elenco attività

premere Nuovo documento per inserire i dati

nuovo documento

Documento di spesa - Fattura

- home
- attività da svolgere
- RENDICONTAZIONE
 - dichiarazione di spesa
 - visualizza conto economico
 - invio dichiarazione di spesa
 - gestione fornitori
 - archivio file

dati generali

attività pregresse

Documento di spesa

1° STEP

Voci di spesa

2° STEP

Quietanze

3° STEP

Fattura

Tipologia * Fattura Numero * 1 Data * 01/02/2018

Documento ☐ Informatico nativamente digitale ⁽¹⁾ ☒ Copia informatica ⁽²⁾ / Formato cartaceo

Descrizione * INSERIRE DESCRIZIONE DELLA FATTURA

Tipo fornitore * Persona Giuridica Nuovo fornitore

Fornitore * APPEN.LAB SRL - 08355250013

Imponibile * 150.000,00

Importo IVA 15.000,00

Importo IVA indetraibile

Totale documento 165.000,00

Rendicontabile * 150.000,00

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo ☒ Invio allegati digitali

INSERIRE I DATI RELATIVI AL DOCUMENTO DI SPESA.

SELEZIONARE IL TIPO FORNITORE E FORNITORE DAL MENU A TENDINA

INSERIRE I DATI CONTABILI DELLA FATTURA FACENDO ATTENZIONE AD ATTRIBUIRE IL RENDICONTABILE (DATO VISIBILE SUL CONTO ECONOMICO)

PREMERE SALVA

DOPO AVER PREMUTO SALVA, VISUALIZZIAMO IL TASTO "AGGIUNGI ALLEGATI"

⁽¹⁾ Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

⁽²⁾ Duplicati informatici, Copie informatiche di documenti informatici o Copia informatica di documento analogico (cartaceo) (art. 22 e art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

salva

aggiungi allegati

NOTA BENE:

Documento ☐ Informatico nativamente digitale ⁽¹⁾ ☒ Copia informatica ⁽²⁾ / Formato cartaceo

⁽¹⁾ Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

⁽²⁾ Duplicati informatici, Copie informatiche di documenti informatici o Copia informatica di documento analogico (cartaceo) (art. 22 e art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

1) Documento informatico nativamente digitale (art. 20 del D. Lgs. 82/2005) è da intendersi il documento in xml

TIPO DI INVIO:

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo ☒ Invio allegati digitali

Attenzione:

Selezionando **Invio allegati in formato cartaceo** si disabilita il controllo relativo ai file allegati.

Basta un solo documento gestito con **tipo invio cartaceo** per annullare l'invio dematerializzato. della intera dichiarazione di spesa.

Non è possibile gestire la rendicontazione con entrambe le tipologie di invio.

Aggiungi allegati

Archivio file

1° STEP
Attenzione: per creare una cartella dove salvare i documenti da allegare, aprire la cartella ROOT.
Premere tasto nuova cartella.
Creare la cartella (es BYTEWARE).

Le operazioni descritte devono essere effettuate nel menu laterale

2° STEP
Per allegare i documenti, aprire la cartella (es BYTEWARE) dal menu laterale.
Verificare il percorso ../root/BYTEWARE.
Attenzione: nella porzione di videata centrale si gestiscono i file all'interno delle cartella già create nella Root.
Premere sfoglia per selezionare l'allegato e carica per visualizzarlo nella porzione di videata centrale



Archivio file

selezionare il file allegato e premere allega e chiudi



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dim
<input checked="" type="checkbox"/> BYTEWARE_FATT1_01_05_16.pdf	22/05/2017	file	4,01 KB

allega chiudi

Verifica allegato e salva o disassocia

Fornitore * ▼

Imponibile *

Importo IVA

Importo IVA indetraibile

Totale documento

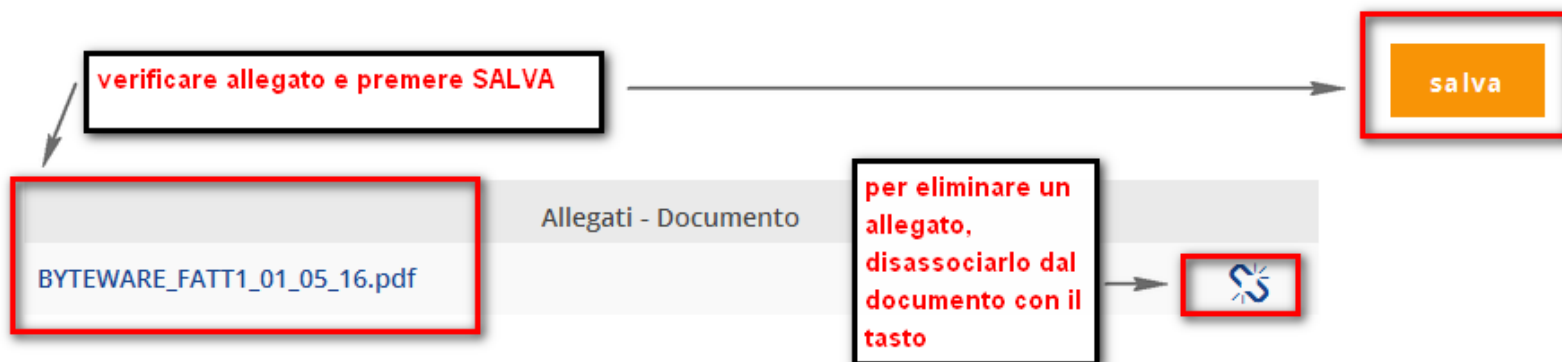
Rendicontabile *

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio
☐ Invio allegati in formato cartaceo
☒ Invio allegati digitali

(1) Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

(2) Duplicati informatici, Copie informatiche di documenti informatici o Copia informatica di documento analogico (cartaceo) (art. 22 e art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)



Voci di spesa

DICHIARAZIONE DI SPESA

Codice progetto 0

Beneficiario EI

dati generali

attività pregresse

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Voci di spesa associate a: Fattura, 1 del 01/05/2016

Residuo Rendicontabile: l'importo inserito durante il caricamento del documento di spesa da attribuire alle voci di costo

Rendicontabile (A) 150.000,00

Totale rendicontato (B) 0,00

Residuo rendicontabile (A-B) 150.000,00

non ci sono elementi da visualizzare.

elenco documenti

premere inserisci

inserisci

Voce di spesa - inserimento

Macro VdS:

Micro VdS:

Ammesso:

Quota parte:

Residuo ammesso:

Altre Spese (specificare)
Comunicazione
Consulenze
Macchinari, attrezzature, strumenta...
Personale

Salva Annulla

Voce di spesa - modifica

Macro VdS:

Micro VdS:

Ammesso:

Quota parte:

Residuo ammesso:

Salva Annulla

selezionare solo Macro e inserire importo in Quota Parte

Quietanze

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Quietanze associate a: Fattura, 1 del 01/05/2017

Totale documento	183.000,00	Totale note credito	
Totale rendicontato	0,00	Totale quietanzato	0,00
Rendicontato quietanzato		Residuo quietanzabile	183.000,00

non ci sono elementi da visualizzare.

elenco documenti

nuova quietanza

Inserisci dati del pagamento

Pagamento - inserimento

Modalità	Bonifico
Data	21/05/2017
Importo	183000

Salva **Annulla**

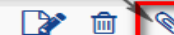
Allega File

Rendicontato quietanzato

Residuo quietanzabile 0,00

Modalità	Data	Importo	Residuo	Documenti Allegati
Bonifico	21/05/2017	183.000,00		Nessun documento allegato

premere Allega Documento



Data	Importo	Residuo	Docume
21/05/2017	183.000,00		 Av re.pdf

**per eliminare allegato,
premere disassocia**



Cedolino costi Standard- documento di spesa e Voci di spesa

Documento di spesa

Voci di spesa

Cedolino costi standard

Tipologia * Cedolino costi standard Periodo ⁽¹⁾ * gennaio marzo 2017 Data ⁽²⁾ * 31/03/2017

Descrizione * PERIODO RENDICONTATO GENNAIO 2017 A MARZO 2017

Tipo fornitore * Persona Fisica Nuovo fornitore

Fornitore * SIRAGUSA I

I cedolini a costi standard sono rendicontabili associando al fornitore una qualifica con valorizzazione oraria standard pari a € 30 per le imprese e € 35 per gli organismi di ricerca.

Elenco qualifiche definite per

	Qualifica	Costo orario	Note
1	<input type="checkbox"/> Ricercatore	35,00	COSTO ORARIO STANDARD 35 EURO
2	<input checked="" type="checkbox"/> Impiegato	30,00	COSTO STANDARD IMPRESE 30,00

Qualifica selezionata: 2 - Impiegato

Ore lavorate 50,00

Rendicontabile * 1.500,00

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo
☒ Invio allegati digitali

⁽¹⁾ Periodo oggetto di rendicontazione

⁽²⁾ Data del cedolino dell'ultimo mese rendicontato

Costo orario 30,00

Inserire il periodo oggetto della rendicontazione e la data finale del periodo in oggetto.

Da gestione fornitori inserire per ogni persona fisica il costo orario standard (imprese 30 euro e odr 35 euro). Digitare le ore lavorate. Premere salva.

Allegare copia del cedolino riferita all'ultimo mese rendicontato e Allegato C.

salva

Cedolino costi standard- Allega file

Archivio file

2° STEP

1° STEP

spese_personale 3° STEP

LA CREAZIONE DELLE CARTELLE DEVE ESSERE FATTA DA QUESTA POSIZIONE LATERALE DELLA VIDEATA

1° STEP: APRIRE LA CARTELLA ROOT

2° STEP: DA ICONA NUOVA CARTELLA CREARE UNA O PIU' CARTELLE DOVE INSERIRE GLI ALLEGATI. LA CARTELLA NON DEVE CONTENERE SPAZI NEL NOME

3° STEP: DOPO AVER CREATO LA CARTELLA, APRIRE LA STESSA E VERIFICARE LA URL NELLA PARTE CENTRALE DELLA VIDEATA

4° STEP: PREMERE IL TASTO SFOGLIA PER SELEZIONARE IL FILE DA VISUALIZZARE. PREMERE IL TASTO CARICA PER CARICARE IL DOCUMENTO. DALLA FINESTRA UPLOAD FILE PREMERE CARICA E CHIUDI PER TERMINARE IL CARICAMENTO DEL FILE.

5° STEP: SELEZIONARE UNO O PIU' FILE CARICATI, PREMERE ALLEGA E CHIUDI

../root/spese_personale

4° STEP

siragusa_marzo_2017.pdf

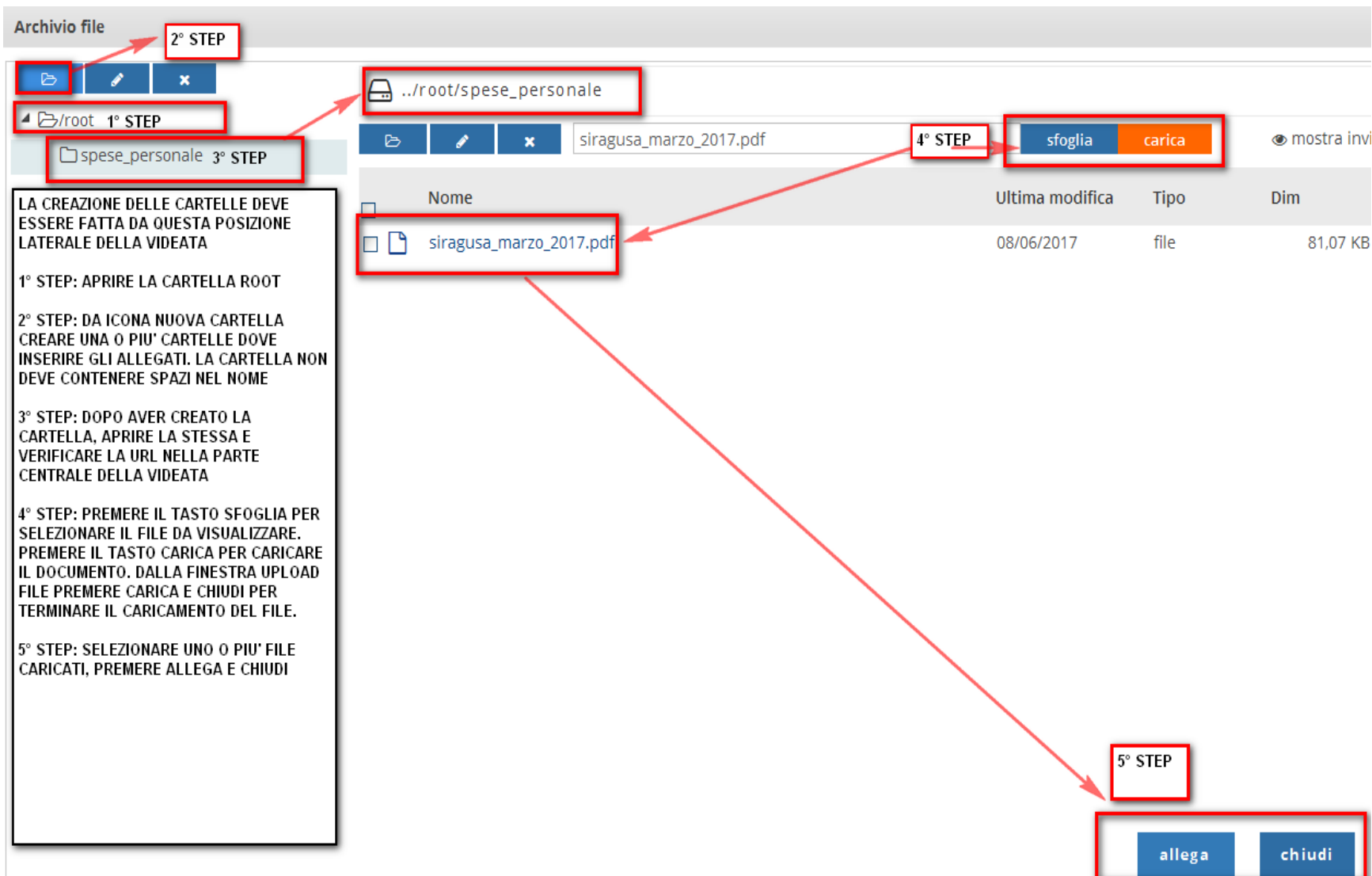
sfoglia carica

mostra inv

	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dim
<input type="checkbox"/>	siragusa_marzo_2017.pdf	08/06/2017	file	81,07 KB

5° STEP

allega chiudi



ARCHIVIO FILE

ARCHIVIO FILE

Beneficiario:

PER VISUALIZZARE I FILE GIA' INVIATI CON LE DICHIARAZIONI DI SPESA, PREMERE **MOSTRA INVIATI**

mostra inviati

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dim
CONTROL804254.pdf	24/05/2017	file	216,74 KB
fattura.pdf	24/05/2017	file	227,73 KB
pagamento.pdf	24/05/2017	file	227,73 KB

ARCHIVIO FILE

Beneficiario:

I FILE INVIATI APPAIONO IN GRIGIO. QUELLI DA INVIARE APPAIONO IN BLU

nascondi inviati

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dim
AGILE 150fattura.pdf	25/05/2017	file	305,77 KB
JOHN 1ento.pdf	24/05/2017	file	216,74 KB
JOHNSONCONTROL804254.pdf	24/05/2017	file	216,74 KB
Al 5pagamento.pdf	25/05/2017	file	329,21 KB

Associazioni

Il file **AGILENT** 038250fattura.pdf risulta così associato:

DOCUMENTI DI SPESA

Fattura n. 150 del 01/07/2016 [cod. prog. 674]
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA [CF/P.iva 12785290151]
POR-FESR 14-20 ASSE I.1.2.1 Bando Cluster 2014/2020

PREMENDO L'ICONA (i) E' POSSIBILE ANALIZZARE IL DETTAGLIO DELL'ASSOCIAZIONE DEL FILE ALLA FATTURA E ALLA DICHIARAZIONE DI SPESA

Cedolino costi standard- documento di spesa con file allegato



Ore lavorate

Costo orario

Rendicontabile *

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo
☒ Invio allegati digitali

(1) Periodo oggetto di rendicontazione

(2) Data del cedolino dell'ultimo mese rendicontato

salva

nessun allegato per il fornitore
è possibile associare i necessari file del fornitore in "gestione fornitori"

PREMERE IL TASTO DISASSOCIA SE SI
INTENDE ELIMINARE IL FILE. SE UN FILE
RISULTA ASSOCIATO, NON E' POSSIBILE
ELIMINARLO

Allegati - Documento

siragusa_marzo_2017.pdf

Siragusa_gennaio_marzo_2017_allegatoC.pdf



Documento di spesa

Voci di spesa

Voci di spesa associate a: Cedolino costi standard, gennaio marzo 2017 del 27/03/2017

Rendicontabile (A) 1.500,00

Totale rendicontato (B) 1.500,00

Residuo rendicontabile
(A-B) 0,00

Un risultato trovato.

Voce di spesa	Ammesso (1)	Residuo (1)	Costo orario	Ore lavorate	Rendicontato	
Ricerca industriale: Spese di personale	101.739,15	100.239,15	30,00	50,00	1.500,00	

(1) Ammesso e Residuo sono da intendersi come importi totali sul progetto per ciascuna voce di spesa.

elenco documenti

PREMERE IL TASTO INSERISCI E ATTRIBUIRE LA SPESA RENDICONTABILE ALLE VOCI
DESIDERATE. SE ABBIAMO EFFETTUATO IL CARICAMENTO CORRETTAMENTE, LA VOCE
(A-B) DEVE RISULTARE A ZERO

inserisci

Cedolino costi standard- documenti da allegare al documento di spesa

- Copia di tutti i timesheet a cadenza mensile firmati dalla persona che partecipa al progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta (allegato C)
- Copia del cedolino riferita all'ultimo mese rendicontato

Attenzione: il cedolino costi standard non prevede inserimento di quietanza

Spese generali forfettarie costi semplificati

Documento di spesa

Voci di spesa

Spese generali forfettarie costi semplificati

Tipologia *

Spese generali forfettarie costi semplificati

Periodo ⁽¹⁾ *

gennaio marzo 2017

Data ⁽²⁾ *

31/03/2017

Importo *

10.000,00

Attenzione! Le spese generali sono pari al 15% dei costi rendicontati alla voce personale

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio

☐ Invio allegati in formato cartaceo

☒ Invio allegati digitali

NON SONO PREVISTI ALLEGATI

⁽¹⁾ Periodo oggetto di rendicontazione

⁽²⁾ Data di rendicontazione

salva

Documento di spesa

Voci di spesa

Voci di spesa associate a: Spese generali forfettarie costi semplificati, gennaio marzo 2017 del 31/03/2017

Rendicontabile (A) 10.000,00

Totale rendicontato (B) 10.000,00

Residuo rendicontabile
(A-B) 0,00

Un risultato trovato.

	Voce di spesa	AmMESSO ⁽¹⁾	Residuo ⁽¹⁾	Rendicontato	
Ricerca industriale: Spese generali		15.260,85	5.260,85	10.000,00	 

PREMERE INSERISCI E ATTRIBUIRE IL
RENDICONTABILE ALLA VOCE DESIDERATA

⁽¹⁾ AmMESSO e Residuo sono da intendersi come:

Quota di ammortamento

Documento di spesa
Voci di spesa
Quietanze

Quota di ammortamento

Tipologia * Quota di ammortamento
 Numero * 1235 QUOTA AMM GEN
 Data * 01/01/2017

Documento ☐ Informatico nativamente digitale ⁽¹⁾
☒ Copia informatica ⁽²⁾ / Formato cartaceo

Descrizione * FATTURA N 1235 DEL 01/01/2017

Tipo fornitore * Persona Giuridica

Fornitore * BYTEWARE -

Imponibile *

Importo IVA

Totale documento

Rendicontabile * →

Inserire il numero della fattura del bene seguito dalla dicitura quota amm e periodo.
Es: Fattura 1235 del 01/01/2017 diventa
Numero: 1235 quota amm gennaio- giugno 2017

Data: 01/01/2017

Non è corretto inserire 1235/bis

Imponibile: inserire il dato presente nella fattura
 IVA: inserire il dato presente nella fattura
 Totale Documento: inserire il dato presente nella fattura

RENDICONTABILE: inserire solo la quota rendicontabile che si intende ammortizzare nel periodo indicato

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo
☒ Invio allegati digitali

⁽¹⁾ Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

⁽²⁾ Duplicati informatici, Copie informatiche di documenti informatici o Copia informatica di documento analogico (cartaceo) (art. 22 e art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

allegare copia della fattura del bene

Allegati - Documento



Documentazione da allegare al documento di spesa per la giustificazione delle spese sostenute – Ammortamento:

- Copia della fattura
- Prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato (usare il foglio di calcolo **allegato E**)

Quota di ammortamento- Voci di spesa e Quietanze

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze



Voci di spesa associate a: Quota di ammortamento, quota amm 01-2016 del 01/01/2016

Rendicontabile (A) 10.000,00

Totale rendicontato (B) 10.000,00

Residuo rendicontabile (A-B) 0,00

Un risultato trovato.

Voce di spesa	Ammesso ⁽¹⁾	Residuo ⁽¹⁾	Rendicontato
Macchinari, attrezzature, strumentazioni e prodotti software	10.778,00	778,00	10.000,00  

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Quietanze associate a: Quota di ammortamento, 1235 QUOTA AMM GENNAIO MARZO 2017 del 01/01/2017

Totale documento 1.790,00

Totale note credito

Totale rendicontato 690,00

Totale quietanzato 1.790,00

Rendicontato quietanzato 690,00

Residuo quietanzabile 0,00

Modalita'	Data	Importo	Residuo	Documenti Allegati
Pagamento	01/05/2017	1.790,00	100,00	pag_amm.pdf

elenco documenti

Nella quietanza inserire l'intero importo quietanzato. Per usufruire dell'ammortamento, la fattura relativa al bene ammortizzato deve risultare Totalmente Quietanzata

Documentazione da allegare alla quietanza per la giustificazione delle spese sostenute Ammortamento:

-Estratto conto o mandati di pagamento (solo per gli Organismi di ricerca pubblici)

Nota Spese

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Nota spese

Tipologia *

Numero *

Data *

Documento ☐ Informatico nativamente digitale ⁽¹⁾

☒ Copia informatica ⁽²⁾ / Formato cartaceo

Descrizione *

Tipo fornitore *

Fornitore *

Destinazione trasferta		
Attività		Durata

Il dettaglio della trasferta non è un dato obbligatorio

Imponibile *

Importo IVA

Totale documento

Importo IVA indetraibile

Rendicontabile *

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo

☒ Invio allegati digitali

⁽¹⁾ Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

⁽²⁾ Duplicati informatici o Copie informatiche di documenti informatici (art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

Documentazione da allegare alla quietanza per la giustificazione delle spese sostenute: è possibile allegare più file delle Copie delle note spese, sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.)

Autodichiarazione compenso soci



Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Autodichiarazione compenso soci

Tipologia * Autodichiarazione compenso soci Numero * 1 Data * 01/05/2017

Documento ☐ Informatico nativamente digitale ⁽¹⁾ ☒ Copia informatica ⁽²⁾ / Formato cartaceo

Descrizione * autodichiarazione amministratore maggio 2017- costo standard 30€

Tipo fornitore * Persona Fisica

Fornitore *

Titolari, soci e amministratori sono da intendersi come Persone Fisiche

Imponibile * 1.000,00

Importo IVA 0,00

Importo IVA indetraibile 0,00

Totale documento 1.000,00

Rendicontabile * 1.000,00

Inserire 0,00 nel campo iva e iva indetraibile

Tutti gli importi sono da intendersi in euro

Tipo invio ☐ Invio allegati in formato cartaceo
☒ Invio allegati digitali

⁽¹⁾ Documenti nativamente digitali (art. 20 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

⁽²⁾ Duplicati informatici, Copie informatiche di documenti informatici o Copia informatica di documento analogico (cartaceo) (art. 22 e art. 23 bis comma 1 e 2 d.l. 7 marzo 2005 n. 82)

salva

Allegati - Documento

ALLEGATOC-PERSONA1.pdf



Documentazione da allegare alla tipologia: Copia di tutti i timesheet a cadenza mensile firmati dalla persona che partecipa al progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta (allegato C)

aggiungi allegati

Autodichiarazione compenso soci



Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze



Voci di spesa associate a: Autodichiarazione compenso soci, 1 del 01/05/2017

Rendicontabile (A) 1.000,00

Totale rendicontato (B) 1.000,00

Residuo rendicontabile
(A-B) 0,00

Un risultato trovato.

Voce di spesa	AmMESSO ⁽¹⁾	Residuo ⁽¹⁾	Rendicontato	
Ricerca industriale: Spese di personale	34.399,20	22.399,20	1.000,00	 

⁽¹⁾ AmMESSO e Residuo sono da intendersi come importi totali sul progetto per ciascuna voce di spesa.

elenco documenti

inserisci

Documento di spesa

Voci di spesa

Quietanze

Quietanze associate a: Autodichiarazione compenso soci, 1 del 01/05/2017

Totale documento 1.000,00

Totale note credito

Totale rendicontato 1.000,00

Totale quietanzato 1.000,00

Unica modalità di pagamento è VARIE. Allegato richiesto è lo stesso già allegato al documento di spesa (allegatoC della guida alla rendicontazione)

Residuo quietanzabile 0,00

Modalità

Data

Importo

Residuo

Documenti Allegati

Varie

27/05/2017

1.000,00



ALLEGATOC-PERSONA1.pdf



Visualizza conto economico

Conto Economico

☒ CAPOFILA
 ☐ COMPLESSIVO
 ☐ PARTNER

Il capofila, accedendo alla visualizzazione del conto economico, può visualizzare i conti economici complessivi e del singolo partner

	Spesa ammessa	Spesa rendicontata	Spesa quietanzata	Quietanzata/ammessa (%)	Spesa validata totale	Validata/ammessa (%)
CONTO ECONOMICO	1.200.		0,00	0,00	0,00	0,00
▸ Ricerca industriale					0,00	0,00
Spese di comunicazione e disseminazione dei risultati						
Spese generali						
Spese di personale						
▸ Sviluppo sperimentale	858,3		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di comunicazione e disseminazione dei risultati						
Spese generali	111.172,84					
Spese di personale						
▸ Dimostratore	300.120,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di comunicazione e disseminazione dei risultati						
Spese generali	38.493,99					
Spese di personale	256.626,63					

La colonna "Spesa Quietanzata" si popola solo dopo l'invio della dichiarazione di spesa

Invio dichiarazione di spesa

attività da svolgere

RENDICONTAZIONE

dichiarazione di spesa

visualizza conto economico

invio dichiarazione di spesa

gestione fornitori

archivio file

RENDICONTAZIONE

Codice progetto 030 Beneficiario TH

dati generali

attività pregresse

Invio dichiarazione di spesa

Documenti rendicontabili fino al 23/05/2017

Tipo dichiarazione ☒ INTERMEDIA ☐ FINALE

Premere Verifica Dichiarazione di spesa

verifica dichiarazione di spesa

indietro

Invio dichiarazione di spesa

Verifica dichiarazione di spesa



2 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

Tipologia	Data	Numero	Fornitore	Esito verifica
<input type="radio"/> Fattura	01/03/2017	0101	ALESSANDRO E	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Fattura	02/04/2017	000020	ALEPH3 SOCIET	<input checked="" type="checkbox"/>

in caso di errori di caricamento, selezionare il documento e premere il tasto modifica

modifica documento di spesa

Allegati

xxxxxxx_00004.pdf

621,56 KB

14.png

403,29 KB

associa allegati

Documenti da allegare

ALLEGA la seguente documentazione per la giustificazione delle spese rendicontate

☒ Non ho niente da allegare

☐ allego 1

☐ allego 2

☐ allego 3

Nei bandi dove è previsto, selezionare eventuale ulteriore documentazione da allegare.

Rappresentante legale/Delegato e Coordinate bancarie

Rappresentante Legale *

CUC

18D]

Delegato

Iban IT65XC

selezionare il legale rappresentante e se richiesto, il delegato che porrà la firma digitale al posto del legale rappresentante

indietro

procedi

Riepilogo dati invio dichiarazione di spesa



La dichiarazione di spesa per documenti rendicontati fino al 23/05/2017, sottoscritta dal rappresentante legale CU([CGN\ [REDACTED]D], conterrà i DOCUMENTI e ALLEGATI sotto elencati:

Documenti

2 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.


Tipologia	Data	Numero	Fornitore		Esito verifica
 Fattura	01/03/2017	0101	ALESSA	04Z	
 Fattura	02/04/2017	000020	ALEPH3		

Allegati

xxxxxxx_00004.pdf

621,56 KB 

14.png

403,29 KB 

Documenti da allegare

ALLEGA la seguente documentazione per la giustificazione delle spese rendicontate

☒ Non ho niente da allegare

allego 1

allego 2

allego 3



Attenzione! Procedendo con la creazione della dichiarazione non sarà più possibile apportare modifiche.

indietro

annulla

anteprima dichiarazione

crea dichiarazione



La dichiarazione di spesa è stata correttamente elaborata e predisposta per essere inviata.



Leggere attentamente

Per l'invio elettronico, eseguire il download della dichiarazione di spesa senza variare il nome del file, firmare il file digitalmente (secondo la normativa italiana - formato CAdES p7m) e procedere con l'invio.

In alternativa all'invio elettronico, scaricare, stampare, firmare ed inviare in formato cartaceo la dichiarazione di spesa.

È sempre possibile inviare il documento firmato anche in un secondo momento dalla sezione documenti di progetto.

1 Scarica il documento da firmare: [DichiarazioneDiSpesa_19858_23052017.pdf](#) del 23/05/2017

2 Carica il documento firmato digitalmente

sfoglia per allegare

sfoglia

annulla

invio

scaricare il pdf **SENZA MODIFICARE IL NOME**.
Firmare digitalmente.

Con il tasto **SFOGLIA** caricare il pdf firmato. Premere **INVIO**

digitale

cartaceo

Invio Cartaceo

1 Scarica il documento da firmare: [DichiarazioneDiSpesa_19858_23052017.pdf](#) del 23/05/2017

2 Il documento, scaricato e firmato, sarà trasmesso in formato cartaceo

digitale

cartaceo

premere **Concludi** dopo aver scaricato il pdf della dichiarazione di spesa

elenco attività

concludi

Invio Dichiarazioni di spesa da Documenti di progetto

[home](#)

documenti di progetto

DOCUMENTI DI PROGETTO

Benefenziario

Comu 040

Progetto

Tipo documento

Dal

gg/mm/aaaa

Al

gg/mm/aaaa

digitali in firma ^(d)

☒

digitali inviati ^(d)

☒

^(d) Solo per documenti in bandi con flusso dematerializzato

selezionare il beneficiario e il progetto. Premere cerca

cerca

Elenco documenti progetto

☒ = invio documento in cartaceo

7 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

Tipo documento	Progetto	Documento	Benefenziario	n.protocollo ^(d)
DICHIARAZIONE DI SPESA	A11_20	DichiarazioneDiSpesa_20869_22052017.pdf DichiarazioneDiSpesa_20869_22052017.pdf.p7m.tsd	Co Alt	ji 000 - 2017
DICHIARAZIONE DI SPESA	A11_20	DichiarazioneDiSpesa_20870_22052017.pdf DichiarazioneDiSpesa_20870_22052017.pdf.p7m.tsd	Co Alt	ji in attesa di protocollazione
COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO	A11_20	comunicazioneFineProgetto_9648_20122016.pdf comunicazioneFineProgetto_9648_20122016.pdf.p7m.tsd	Co Alt	ji 0004 - 016
COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO	A11_20	comunicazioneFineProgetto_9297_10062016.pdf	Co Alt	ji <input type="checkbox"/>
DICHIARAZIONE DI SPESA	A11_20	DichiarazioneDiSpesa_20836_03052017.pdf DichiarazioneDiSpesa_20836_03052017.pdf.p7m.tsd	Co Alba	ji 0 - 2017

Invio Dichiarazioni di spesa da Documenti di progetto

Da Documenti di progetto è possibile richiamare le dichiarazioni da firmare digitalmente e uplodarle firmate.

Il pdf prodotto dalla procedura non deve essere rinominato

Il pdf firmato digitalmente deve avere estensione pdf.p7m. Dopo averlo uplodato l'estensione diventa pdf.p7m.tsd (File con marca temporale).

I documenti con il nome di colore verde sono stati correttamente inviati.

Accertasi sempre, utilizzando questa videata, dello stato del pdf.

In caso di anomalie legate alla firma, nella videata verranno riportati in rosso eventuali errori.

Da questa videata è possibile scaricare il pdf. Firmarlo digitalmente e caricarlo in piattaforma.

 COMUNICAZIONE
DI FINE PROGETTO


A11_2014_

STELL  [comunicazioneFineProgetto_9297_10062016.pdf](#)







Upload documento firmato 

Effettuare l'upload e quindi l'invio del documento
comunicazioneFineProgetto_9297_10062016.pdf firmato digitalmente (firma digitale CAdES -
formato del file: .p7m)



In caso di anomalie bloccanti che precludono l'invio del file firmato digitalmente, selezionando il tasto, si potrà procedere con l'invio cartaceo del pdf.

Comunicazione di fine progetto

Invio dichiarazione di spesa



Documenti rendicontabili fino al

23/05/2017

Tipo dichiarazione

☐ INTERMEDIA ☒ FINALE

Rappresentante legale/Delegato e Coordinate bancarie

Rappresentante Legale *

Iban IT65

I1

indietro

chiudi rendicontazione

anteprima dichiarazione



L'operazione concluderà la dichiarazione di spesa per il progetto.
Non sarà possibile inviare ulteriori dichiarazioni di spesa. Continuare?

conferma



E' ora necessario compilare e inviare la comunicazione di fine lavori per chiudere la rendicontazione del progetto.
Si ricorda che prima di poter compilare la comunicazione di fine lavori è necessario definire gli indicatori finali di progetto.
Si ricorda che prima di poter compilare la comunicazione di fine lavori è necessario definire il cronoprogramma finale per il progetto.



La dichiarazione di spesa è stata conclusa con successo.

Per creare il pdf della COMUNICAZIONE DI FINE PROGETTO è necessario:

- Chiudere l'attività caricamento degli indicatori di progetto.
- Chiudere l'attività Cronoprogramma

Per accedere alle attività, premere elenco attività


elenco attività

Attività	Stato	Progetto	Bando
► Caricamento degli indicatori di progetto		030	POR. FESR 14-20 piccole e medie alle norme ISO 5
► Comunicazione di rinuncia		030	POR. FESR 14-20 piccole e medie alle norme ISO 5
► Cronoprogramma		030	POR. FESR 14-20 piccole e medie alle norme ISO 5
► Dati del progetto		030	POR. FESR 14-20 piccole e medie alle norme ISO 5

Accedere al caricamento degli indicatori di progetto, inserire valore finale e chiudere definitivamente l'attività.

Accedere al cronoprogramma, inserire le date finali e chiudere definitivamente l'attività.

Le restanti attività sono in sola consultazione

Attività	Stato	Progetto	Bando
► Comunicazione di fine progetto		030	POR. FESR 14-20 piccole e medie alle norme ISO 5

Dopo la chiusura degli indicatori di monitoraggio e del cronoprogramma appare tra le attività Comunicazione di fine progetto

Documenti da allegare

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☐ A tal fine, si allega la seguente documentazione:

- ☐ firm
- ☐
- ☐

selezionare eventuale documentazione richiesta dal bando

pro,

☐ 'Pro

☐

☐

☐ sito

☐ (sca

☐ corr

☐ in fi

☐

compilare i campi, selezionare il legale rappresentante o il delegato che potrà firmare digitalmente il pdf e premere CREA COMUNICAZIONE. Per l'invio digitale vedere Dichiarazione di spesa Intermedia

Osservazioni

Importo richiesta di erogazione a saldo *

1.100,00

Rappresentante legale *

Delegato

Bando Dematerializzato

Le spese effettivamente sostenute devono essere rendicontate sul sistema *Gestionale finanziamenti* al seguente link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti>

I documenti giustificativi delle spese devono essere caricati sul sistema in modalità dematerializzata.

I documenti possono avere esclusivamente la seguente natura:

- 1) Documento informatico nativamente digitale (art. 20 del D. Lgs. 82/2005)
- 2) Duplicato informatico o copia informatica di documento informatico (art. 23 bis del D. Lgs. 82/2005)
- 3) Copie informatiche di documenti analogici (Art. 22 del D. Lgs. 82/2005)

I giustificativi di spesa devono essere annullati in originale con un timbro che richiami l'Azione del Por Fesr relativa al progetto. Nel documento nativamente digitale è necessario che nella descrizione si richiami l'Azione del Por Fesr (allegato A).

Oltre al giustificativo di spesa, si devono caricare i file relativi agli allegati richiesti dalla Guida Unica alla Rendicontazione (per esempio: per un per ogni Fornitore Persona Fisica Allegati B, C, D)

La dimensione massima di ciascun documento caricato sul sistema può essere 5 MB.

I formati accettati dal sistema sono: *doc, docx, odt, ods, pdf, xls, xlsx, csv, gif, jpg, jpeg, png, bmp, dwg, dxf, p7m, tsd, xml*.

L'inoltro delle varie dichiarazioni create a seguito della compilazione delle attività presenti sul Gestionale Finanziamenti (dichiarazione di spesa, richiesta erogazione acconti, comunicazione di fine progetto, ecc..) avverrà in modalità Dematerializzata.

*Si dovrà scaricare il pdf creato dalla procedura, firmarlo digitalmente e caricarlo sempre attraverso la procedura Gestionale Finanziamenti utilizzando le funzionalità descritte. Per eseguire i passaggi, il beneficiario dovrà essere dotato di certificato di sottoscrizione **(firma digitale CAdES)**.*

Il funzionario potrà accedere agli allegati uploadati dal beneficiario direttamente dalle attività preposte alla validazione della spesa.

In caso di anomalia del sistema o del dispositivo di firma digitale sarà possibile effettuare l'invio dei pdf creati dalla procedura in modalità Cartacea. L'invio dovrà avvenire tramite Pec. Dall'invio saranno esclusi gli allegati già caricati sul Gestionale Finanziamenti