



Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.

**Gestione del progetto in esecuzione
Attuazione e avanzamenti**



La gestione del progetto in esecuzione

Con il passaggio del progetto nella fase esecutiva, il sistema ne consente la gestione dei dati di avanzamento.

L'utente responsabile designato dal Beneficiario per la gestione dei dati nel sistema (REO), accedendo con le proprie credenziali, potrà visualizzarlo in una specifica sezione del menu "**Progetti/ i miei progetti**".

Cliccando sul relativo codice locale del progetto, sarà possibile accedere alla pagina per la gestione dei dati del progetto e dei suoi avanzamenti.



La gestione del progetto in esecuzione







rpierino010@gmail.com

rpierino010@gmail.com
rossi piero

-  GESTIONE PROFILO
-  AVVISI E BANDI
-  **PROGETTI**
-  PROGETTI
-  I MIEI PROGETTI

Gestione Progetti

Colonne




Cod. Loc. ↕	Titolo ↕	Attuazione ↕	Costo Totale ↕	Procedura Attivazione	Programmi	Articolazione	Stato ↕
OP_4 20003MP000000001	CUP 01 REGIA MULTI ARTICOLAZIONI	Regia	€ 5.000,00	3_EP2D2AR - CUP 01 REGIA MULTI ARTICOLAZIONI 3_EP2D2AR - CUP 01 REGIA MULTI ARTICOLAZIONI	PON Legalità	2.1 FESR LDR 2.2 FESR MDR	In Corso di esecuzione

20009MP000000001 - Proposta progettuale 23 luglio



Procedura di Attivazione: 20009M - 9_JMOFNZJ - Avviso pubblico per l'avvio di iniziative a sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità,

CUP: D50678UTKHHAAA1

01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura

Costo ammesso totale: €30.000,00

Stato del Progetto

In Corso di esecuzione

Data e ora presentazione su ERA: 23/07/2020 12:09:30

Scarica Scheda Progetto

▼ **Azioni**

Anagrafica

✔ Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori

Attuazione e avanzamenti

Documentale

Ufficio Economico Finanziario



Le sezioni del progetto in esecuzione

Anagrafica



• **Gestione dei dati anagrafici, modifica soggetti correlati**

**Sezione
finanziaria**



• **Gestione revisioni del quadro economico e del cronoprogramma (procedurale ed economico).**

**Sezione
indicatori**



• **Gestione degli avanzamenti fisici con alimentazione degli indicatori di output e risultato**

**Attuazione e
avanzamenti**



• **Gestione delle procedure di aggiudicazione, degli avanzamenti finanziari e delle richieste di rimborso/erogazioni quote di finanziamento**

Documentale



• **Visualizzazione, download e aggiornamento della documentazione dei progetti.**



Le sezioni del progetto in esecuzione

La sezione “Anagrafica” con tutte le informazioni già censite in fase di pre-avvio (soggetti responsabili, soggetti correlati, localizzazione, classificazioni, indicatori etc.), consentirà di gestire/modificare i soggetti correlati da associare al progetto con il ruolo di realizzatori.

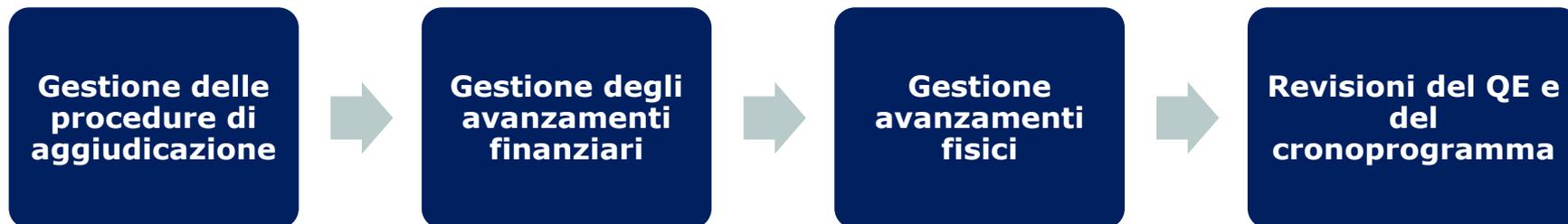
La “Sezione Finanziaria” prevede le funzionalità per apportare le modifiche al Quadro Economico e al Cronoprogramma (procedurale e piano dei costi) rispetto a quanto indicato nella fase previsionale.

La “Sezione Indicatori” consentirà di indicare gli avanzamenti fisici del progetto attraverso l'alimentazione degli indicatori di output e risultato associati al progetto.



Attuazione e avanzamento del progetto

La sezione "Attuazione e Avanzamenti" prevede specifiche funzionalità per la gestione degli avanzamenti del progetto, in base alla tipologia e alle modalità di attuazione/rendicontazione.





Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.

Gestione delle procedure di aggiudicazione



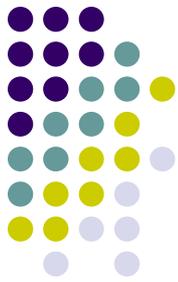
Gestione delle procedure di aggiudicazione

Il sistema prevede la gestione delle procedure di aggiudicazione (gare) esperite dal beneficiario per l'individuazione dei soggetti attuatori per la realizzazione delle attività.

Nel corso della registrazione della procedura, sarà possibile indicarne tutti i dati, nella fase di censimento iniziale e in corso d'opera, fino alla sua conclusione.

Solo dopo l'aggiudicazione, avendo compilato tutti i campi obbligatori e dopo aver associato tutta la documentazione richiesta e necessaria, ivi compresa la Checklist autocontrollo affidamento, il beneficiario potrà procedere con la validazione della procedura.

La procedura conclusa e **validata** passerà all'esame degli uffici centrali preposti alla fase di controllo, dalla quale risulterà l'importo ammissibile della gara alla quale il beneficiario potrà associare i relativi pagamenti.



Gestione delle procedure di aggiudicazione

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori



Attuazione e avanzamenti

Documentale

Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario

Procedure di aggiudicazione

Statistiche Proc. di aggiudicazione



Importo aggiudicato totale

€ 0,00

Numero aggiudicazioni: 1

Gestisci aggiudicazioni



Selezione del tipo procedura e modello associato

Colonne								
<input type="checkbox"/>	Denominazione	Codice Locale	Tipo di procedura	Importo a base asta	Importo a fine procedura	Importo del Contratto	CIG	Validata
<input type="checkbox"/>	Procedura del 24/2		01 - PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006	€ 1.000,00				x



Tipo procedura *

01 - PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006

Seleziona un tipo procedura aggiudicazione

01 - PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006

02 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DLGS 163/2006

03 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

04 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DLGS 163/2006

05 - PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006

06 - PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DLGS 163/2006

07 - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE DLGS 163/2006

Modelli di procedurale di gara *

1 - Procedura Aperta



Censimento della procedura – dati iniziali

Codice	Descrizione	Data prevista inizio	Data prevista fine	Data aggiornata inizio	Data aggiornata fine	Data consuntivo inizio	Data consuntivo fine
1	Pubblicazione Bando	01/01/20	01/01/21				
2	Acquisizione Offerte	04/01/21	04/02/21				
3	Aggiudicazione Provvisoria	10/02/21	19/02/21				
4	Aggiudicazione Definitiva	08/03/21	26/03/21				
5	Stipula Contratto	12/04/21	16/04/21				

Denominazione *

Procedura del 24/2

Descrizione *

Procedura del 24/2 per selezione SA

Data pubblicazione *

24/02/21

Importo a base asta *

1.000,00€

Nella fase iniziale di censimento, il sistema consente di imputare le date previsionali in corrispondenza delle fasi previste dal procedurale di gara e altre informazioni identificative.



Censimento della procedura – dati in corso

Codice	Descrizione	Data prevista inizio	Data prevista fine	Data aggiornata inizio	Data aggiornata fine	Data consuntivo inizio	Data consuntivo fine
1	Pubblicazione Bando	01/01/20	01/01/21	01/01/20	01/01/21	01/01/20	01/01/21
2	Acquisizione Offerte	04/01/21	04/02/21	04/01/21	04/02/21	04/01/21	04/02/21
3	Aggiudicazione Provvisoria	10/02/21	19/02/21	10/02/21	19/02/21	10/02/21	19/02/21
4	Aggiudicazione Definitiva	08/03/21	26/03/21	08/03/21	26/03/21	08/03/21	26/03/21
5	Stipula Contratto	12/04/21	16/04/21	12/04/21	16/04/21	12/04/21	16/04/21

Nel corso della procedura di gara, il sistema consente di effettuare gli aggiornamenti intermedi necessari e conseguenti all'avanzamento delle fasi, per esempio le date previste o a consuntivo, ed altre informazioni.



Censimento della procedura – dati finali

Tipo contratto 01 - Appalti di lavori		
Soggetto aggiudicatario: COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	Descrizione * Procedura del 24/2 per selezione SA	Data pubblicazione * 01/02/21
Data del contratto 24/02/21	Numero del contratto 123	Oggetto del contratto gara per affidamento
Data di aggiudicazione 22/02/21	Importo a base asta * 1.000,00€	Importo a fine procedura 1.000,00€
Percentuale ribasso 0,00%	Importo del contratto 1.000,00€	Prevalente <input type="checkbox"/>

A procedura conclusa dovranno essere registrate le relative informazioni (data di aggiudicazione, soggetto aggiudicatario, numero contratto, oggetto del contratto, importo a base d'asta, importo a fine procedura, importo del contratto, calcolo % di ribasso).



Documentazione di gara, autocontrollo e validazione

Documenti

File da allegare

+ Scegli file

Nome file	
Documento 1.pdf	 
Documento 2.pdf	 
Documento3.pdf	 

Checklist autocontrollo affidamento

Ai fini della validazione deve essere inserito il documento MP19 corrispondente scaricabile [qui](#)

File da allegare

+ Scegli file

Nome file	
MP19A - Checklist Autocontrollo Procedura Aperta.pdf	 



Salva



Annulla



Valida e protocolla



Gestione procedure con iter semplificato

Il sistema consente di censire delle procedure semplificate, che richiedono la registrazione di un set minimo di dati (contrattuali).

Le procedure semplificate richiedono solo la **validazione** per poter essere associate in fase di registrazione dei relativi pagamenti (senza il passaggio alla fase di controllo), previo caricamento di tutta la relativa documentazione a corredo. .

Tipo procedura *		
99999 - Altro		
Denominazione *	Descrizione *	Data del contratto
Procedura altro del 24/2	Procedura altro del 24/2	24/02/21
Numero del contratto	Oggetto del contratto	Importo del contratto
3	gara per acquisto macchine	300,00€
Salva	Annulla	Valida e protocolla



Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.

Gestione degli avanzamenti finanziari



Gestione degli avanzamenti finanziari

Registrazione degli impegni contabili e degli impegni giuridicamente vincolanti, questi ultimi fondamentali per il monitoraggio IGRUE.

Registrazione della documentazione amministrativo/contabile (giustificativi di spesa).

Registrazione e validazione dei pagamenti/avanzamenti, in base alle modalità di attuazione dei progetti (costi reali, costi semplificati).



La gestione dei giustificativi di spesa.

I giustificativi di spesa (fatture, quietanze, ecc..) sono un elemento fondamentale nella rendicontazione dei progetti a costi reali.

Il sistema ne consente la registrazione, con indicazione degli estremi identificativi, del soggetto emittente e l'inserimento della documentazione di riferimento.

In fase di registrazione verrà richiesto di ripartire l'importo del giustificativo, associandolo tra le voci di spesa previste dal quadro economico del progetto.



La gestione dei giustificativi di spesa

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori



Attuazione e avanzamenti

Documentale

Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario

Giustificativi

Non é stato ancora inserito un giustificativo.

Gestisci giustificativi



<input type="checkbox"/>	Numero ↕	Tipologia ↕	Denominazione Emittente ↕	C.F./P.Iva Emittente ↕	Data ↕	Totale Lordo ↕	Importo rendicontabile progetto ↕	Documento
<input type="checkbox"/>	3	Fattura	Ente dei parchi	08450891000	24/02/2021	€ 510,00	€ 500,00	✓
Totali:						€ 510,00	€ 500,00	



Dati identificativi del giustificativo

Tipologia: *

Seleziona una tipologia di Giustificativo

Seleziona una tipologia di Giustificativo

Fattura
Nota di Credito
Quietanza
Rendiconto
Reversale
Ricevuta

Numero: *

3

Data: *

24/02/21

Denominazione Emittente: *

Ente dei parchi

Codice Fiscale o P.Iva Emittente: *

08450891000

Soggetto pubblico:

Tipo percettore: *

Soggetto Pubblico

Beneficiario: *

00356650838 -



Definizione importi e ripartizione tra voci di spesa

Imponibile: *	500,00€	Iva: *	10,00€	Oneri e Ritenute: *	0,00€
Totale Lordo:	€ 510,00	Netto a Pagare:	€ 510,00	Residuo	€ 510,00
Importo rendicontabile progetto: *	500,00€				

Associa Voce di Spesa

Voce di Spesa ↕	Importo	Residuo
Progettazione e studi	€ 50,00	€ 39.000,00
Lavori	€ 250,00	€ 980.000,00
Imprevisti	€ 60,00	€ 49.000,00
Altro	€ 140,00	€ 269.565,00
Totale:	€ 500,00	

+ Scegli file

Nome file

Documento 1.pdf





La gestione dei pagamenti e degli avanzamenti

In base alle modalità di rendicontazione dei progetti (costi reali, costi semplificati) sono previste funzionalità diverse per la gestione dei dati finanziari.

Per la rendicontazione a costi reali, dovranno essere registrati i pagamenti, associandoli alla relativa procedura di aggiudicazione controllata/validata.

Ciascun pagamento dovrà essere associato al giustificativo di riferimento con la relativa documentazione e validato.

Per le modalità di rendicontazione semplificata dei costi (costi standard), il sistema prevede la registrazione degli avanzamenti (non essendo richiesta l'associazione al giustificativo di spesa).



La gestione dei pagamenti

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori



Attuazione e avanzamenti

Documentale

Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario

Pagamenti Beneficiario

Non è stato ancora inserito un pagamento.

Gestisci pagamenti Beneficiario



<input type="checkbox"/>	Numero Pagamento ⇅	Tipo ⇅	Procedura di Aggiudicaz ⇅	Modalità ⇅	Causale Pagamento ⇅	Data Pagamento ⇅	Data Quietanza ⇅	Stato	Fonte Terza	Residuo	Documenti	Importo ⇅
<input type="checkbox"/>	PAG	Pagamento	Altro	Ordinativo di pagamento	Anticipo	29/09/2020	29/09/2020	Inserito nella domanda di rimborso	✗	€ 0,00	✓	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	PAGkn	Pagamento	Altro	Ordinativo di pagamento	Anticipo	29/09/2020	29/09/2020	Inserito nella domanda di rimborso	✗	€ 0,00	✓	€ 20,00



Associazione pagamento a procedura e ripartizione importo tra le fonti

Impegno Vincolante:

Codice: 1 / Data Atto: 2021-02-18 / Importo: 1180.00€

Procedura di Aggiudicazione: **- NOCERA** Residuo: 400.00 €

Numero Pagamento: *

4

	Codice Asse	Denominazione	Importo
☑	2.1 FESR LDR	2.1 FESR LDR	€ 50,00
Fonti Associate			
	Denominazione Fonte	Residuo Fonte	Importo
	FDR	€ 1.230,00	€ 25,00
	FESR	€ 1.230,00	€ 25,00
☑	2.2 FESR MDR	2.2 FESR MDR	€ 80,00
Fonti Associate			
	Denominazione Fonte	Residuo Fonte	Importo
	FDR	€ 855,00	€ 40,00
	FESR	€ 855,00	€ 40,00



Registrazione dati del pagamento

Data Pagamento: *

24/02/21

Data Quietanza:

24/02/21

Tipo: *

P - Pagamento

Modalità: *

Bonifico

Causale Pagamento: *

INT - Pagamento intermedio

Note:

pagamento del 24/02



Associazione pagamento al giustificativo e allega documentazione

Associa Giustificativo

<input checked="" type="checkbox"/>	Denominazione Emittente	Numero ↕	Data ↕	Importo rendicontabile progetto	Residuo
<input checked="" type="checkbox"/>	Ente dei parchi	3	24/02/2021	€ 130,00	€ 400,00
Totale:					€ 130,00

Documenti

File da allegare

+ Scegli file

Nome file

Documento5.pdf





Validazione del pagamento

<input type="checkbox"/>	Numero Pagamento	Tipo	Procedura di Aggiudicazione	Modalità	Causale Pagamento	Data Pagamento	Data Quietanza	Stato	Fonte Terza	Residuo	Documenti	Importo
<input type="checkbox"/>	44	Pagamento	Altro	Bonifico	Pagamento intermedio	08/02/2021	08/02/2021	Validato REO	✗	€ 0,00	✓	€ 100,00
✓	1	Pagamento	Altro	Bonifico	Pagamento intermedio	24/02/2021	24/02/2021	Non ancora validato	✗	€ 0,00	✓	€ 130,00

Il pagamento con giustificativo e documentazione allegata potrà essere validato e diventerà associabile ad una domanda di rimborso da inviare alla fase di controllo (circuito finanziario indiretto).



La gestione degli avanzamenti (costi semplificati)

[Anagrafica](#)
[Sezione Finanziaria](#)
[Sezione Indicatori](#)
[Attuazione e avanzamenti](#)

[Documentale](#)
[Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario](#)

Avanzamenti Costo Standard

Statistiche avanzamenti


 Importo Totale:
€ 125,00

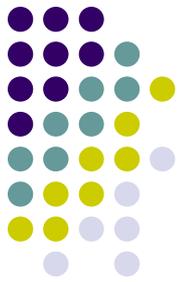
Numero di Avanzamenti: 2

[Gestisci avanzamenti](#)

Gestione Avanzamenti



<input type="checkbox"/>	Voce Spesa ↕	Importo unitario ↕	Numero Destinatari ↕	Quantità ↕	Data ↕	Stato	Importo Totale ↕
<input type="checkbox"/>	Costi standard - CUP 02	1.00	1.00	100.00	23/02/2021	Validato REO	€ 100,00



Registrazione dati avanzamento

Voce Spesa: *
 Data: *

Importo unitario: € 1,00

Numero Destinatari: *

Quantità: *

Importo Totale: *
Residuo Voce Spesa:

Gestisci Importo Avanzamento

	Codice Asse ⇅	Denominazione ⇅	Importo
☑	1.1 FSE LDR	1.1 FSE LDR	<input type="text" value="€ 200,00"/>
Fonti Associate			
	Denominazione Fonte	Residuo Fonte	Importo ⇅
	Fondo di Rotazione	€ 37,50	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="€ 100,00"/>
	Fondo Sociale Europeo	€ 37,50	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="€ 100,00"/>



Validazione dell'avanzamento

Gestione Avanzamenti



<input type="checkbox"/>	Voce Spesa ⇅	Importo unitario ⇅	Numero Destinatari ⇅	Quantità ⇅	Data ⇅	Stato	Importo Totale ⇅
<input type="checkbox"/>	Costi standard - CUP 02	1.00	1.00	100.00	23/02/2021	Validato REO	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	Costi standard - CUP 02	1.00	5.00	5.00	23/02/2021	Validato REO	€ 25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Costi standard - CUP 02	1.00	10.00	1.00	24/02/2021	Non ancora validato	€ 10,00

L'avanzamento validato con la documentazione allegata sarà associabile ad una domanda di rimborso (domanda di rimborso) da inviare alla fase di controllo .



La gestione dei circuiti finanziari previsti

Il sistema prevede processi e funzionalità specifiche in base alle modalità di erogazione del contributo pubblico previste per il PON.

Per il **circuito finanziario indiretto** sono previste funzionalità di supporto per la gestione e la trasmissione delle richieste di quote di prefinanziamento e intermedie/finali sulla base dei dati di avanzamento finanziario dei progetti.

Per il **circuito finanziario diretto** il sistema prevede funzionalità di supporto per la raccolta e la trasmissione agli uffici centrali dei giustificativi di spesa provenienti dal Soggetto attuatore.



Gestione del circuito finanziario indiretto

Tutti i pagamenti/avanzamenti registrati e **validati** per il progetto, dovranno essere associati ad una domanda di rimborso.

La domanda di rimborso è l'entità logica attraverso la quale il beneficiario richiederà le quote di erogazione intermedie/finali sulla base degli avanzamenti finanziari registrati per il progetto.

La domanda di rimborso, corredata della documentazione di riferimento, dovrà essere **validata** dal beneficiario perché possa essere resa disponibile per la trasmissione alla fase di controllo della spesa dichiarata.

Il sistema prevede la possibilità di registrare richieste di erogazione di quote di prefinanziamento, con relativa documentazione allegata, che saranno soggette alla verifica e validazione da parte del RIO del progetto.



Registrazione di una domanda di rimborso

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori



Attuazione e avanzamenti

Documentale

Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario

Richiesta erogazione

Domande di rimborso



Totale domande di rimborso: 10

Richieste pagamento del beneficiario



Totale richieste di pagamento beneficiario: 1

Gestisci domande di rimborso

Gestisci richieste beneficiario

Gestione Domande di rimborso



<input type="checkbox"/>	Codice ↕	Tipo ↕	Data presentazione domanda ↕	Importo ammissibile ↕	Importo spesa pubblica ↕	Validabile	Validata
<input type="checkbox"/>	DR_2	Intermedia	29/09/2020	€ 250,00	€ 250,00	✗	SI
<input type="checkbox"/>	DR_3	Intermedia	29/09/2020	€ 20,00	€ 20,00	✗	SI



Associa pagamenti/avanzamenti alla domanda di rimborso

Tipo: *

Intermedia

Seleziona una tipologia di domanda di rimborso

Intermedia

Finale

Rettifica

Descrizione:

DR del 25/02

Pagamenti o avanzamenti collegabili:

<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Importo	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	08/02/2021	€ 100,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	24/02/2021	€ 130,00	

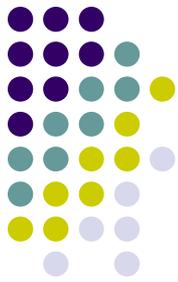
Importo ammissibile:

€ 230,00

Importo spesa pubblica: *

230,00€

Note:



Allega documentazione (checklist autocontrollo) e valida

Documenti

Ai fini della validazione deve essere inserito il documento MP20 corrispondente scaricabile [qui](#)

File da allegare

+ Scegli file

Nome file	
MP20A Checklist Autocontrollo Beneficiario verifica delle spese fatture.pdf	 



Aggiorna



Valida



Registrazione erogazione quote prefinanziamento

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori



Attuazione e avanzamenti

Documentale

Parere dell'Ufficio Economico e Finanziario

Richiesta erogazione

Domande di rimborso



Totale domande di rimborso: 10

Gestisci domande di rimborso

Richieste pagamento del beneficiario



Totale richieste di pagamento beneficiario: 1

Gestisci richieste beneficiario

Gestione richieste di pagamento beneficiario



<input type="checkbox"/>	Codice ↕	Tipo ↕	Data Presentazione	Data Trasferimento	Importo ↕	Validabile	Validata
<input type="checkbox"/>	01	Anticipo	2021-02-25		€ 100,00	✓	✗



Registrazione erogazione quote prefinanziamento

Creazione Richiesta Beneficiario

Codice *	Tipo *	Importo *
<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="Anticipo"/>	<input type="text" value="150,00€"/>
Validabile <input checked="" type="checkbox"/>	Validata <input type="checkbox"/>	Data Presentazione * <input type="text" value="25/02/21"/>
Descrizione: <input type="text" value="Richiesta del 25 febbraio"/>	Note: <input type="text" value="Richiesta del 25 febbraio"/>	

Documenti

File da allegare

+ Scegli file

Nome file	
Documento 2.pdf	 



Visualizzazione dei trasferimenti

Il beneficiario potrà visualizzare i trasferimenti finanziari registrati dall'amministrazione a seguito delle richieste di anticipazione o di rimborso (intermedie o a saldo) avanzate e inserite.

The screenshot displays the ERA web application interface. At the top, the 'era' logo and 'ELECTRONIC REPORTING AUTOMATION' are visible on the left, and a navigation menu icon is in the center. The header text reads 'a titolo delle richieste'. On the right, there is a notification icon with a red '0' and a user profile icon for 'ps22g60@virgilio.it'. A blue button labeled 'Gestisci impegni contabili beneficiario' is positioned in the top right corner. The left sidebar contains a menu with the following items: 'ps22g60@virgilio.it totti francesco', 'GESTIONE PROFILO', 'AVVISI E BANDI', 'PROGETTI' (highlighted in blue), 'PROGETTI', and 'I MIEI PROGETTI'. The main content area is titled 'Trasferimenti' and contains the message 'Non é stato ancora inserito un trasferimento.'. A blue button labeled 'Visualizza trasferimenti Regione' is located at the bottom right of the main content area.



Visualizzazione dei trasferimenti





 0



ps22g60@virgilio.it



ps22g60@virgilio.it
totti francesco

- GESTIONE PROFILO v
- AVVISI E BANDI v
- PROGETTI ^
- PROGETTI
- I MIEI PROGETTI

Gestione trasferimenti Regione



	Numero ↕	Data trasferimento ↕	Importo ↕	Causale ↕	Atto trasferimento ↕	Data richiesta erogazione ↕	Codice richiesta erogazione ↕
<input type="checkbox"/>	055	11/11/2020	€ 2.009.000,00	Trasferimento a titolo di anticipazione	Circolare	02/11/2020	05
<input type="checkbox"/>	033	11/11/2020	€ 300.000,00	Trasferimento a saldo	Delibera	09/11/2020	DR_16
<input type="checkbox"/>	022	11/11/2020	€ 1.000.000,00	Trasferimento intermedio	Decreto	04/11/2020	DR_13
<input type="checkbox"/>	011	11/11/2020	€ 3.000.000,00	Trasferimento intermedio	Atto giuridicamente vincolante	04/11/2020	DR_12



Gestione del circuito finanziario diretto

Per i progetti a circuito diretto il beneficiario non dovrà registrare e inviare a controllo i pagamenti ma gestire e registrare i giustificativi di spesa provenienti di soggetti attuatori.

Le modalità di censimento dei giustificativi sono comuni ma nel circuito diretto ne è prevista la **validazione** da parte del beneficiario/REO.

La funzione di validazione del giustificativo è un prerequisito perché lo stesso venga trasmesso alla fase di controllo da parte degli uffici centrali competenti.

I giustificativi registrati e validati, con la documentazione allegata, dovranno essere associati ad una DR giustificativi per poter essere trasmessi, previa validazione, alla fase di controllo da parte degli uffici centrali.



Registrazione e validazione del giustificativo

 **20005MP00000001 - prg 19 maggio** Indietro

01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura Progetto

Costo totale: € 20.000,00

Creazione Giustificativo - prg 19 maggio

Tipologia: *
Fattura

Numero: *
TEST

Data: *
03/06/20

Denominazione Emittente: *
ALMAVIVA

Codice Fiscale o P.Iva Emittente: *
08450891000

Soggetto pubblico:

Tipo percettore: *
Capofila di un RTI

Beneficiario: *
MRAVRD80A01HS01E - mario verdi

Spese per acquisto terreni:

Spese fuori area programma UE:

Spese ex art.13 reg. 1304/2013:

Contributo in Natura:

Altro Fondo:

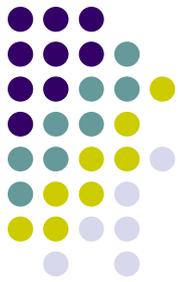
Imponibile: *
1.000,00€

Iva: *
0,00€

Oneri e Ritenute: *
0,00€

Totale Lordo:	€ 1.000,00	Netto a Pagare:	€ 1.000,00	Residuo	€ 1.000,00
----------------------	------------	------------------------	------------	----------------	------------

Importo rendicontabile progetto: *
1.000,00€



Registrazione e validazione del giustificativo

Associa Voce di Spesa

Voce di Spesa ↕	Importo	Residuo
Altro	€ 500,00	€ 5.000,00
Beni oggetto dell'acquisto	€ 500,00	€ 15.000,00
Totale:	€ 1.000,00	
Residuo:	€ 0,00	

Documenti importati

Nome file
Nessun documento da mostrare

Documenti originali

File da allegare

+ Scegli file

Nome file
 .jpg



Registrazione di una domanda di rimborso giustificativo

Domande di rimborso giustificativo

Domande di rimborso



Totale domande di rimborso: 3

Gestisci domande di rimborso

Nuova Domanda di rimborso - OPERAZIONE PRATT CUP 01 CIRCUITO DIRETTO

Tipo: *

Intermedia

Data presentazione domanda: *

15/02/21

Validabile:



Descrizione:



Associazione giustificativo alla domanda

Giustificativi collegabili:

<input checked="" type="checkbox"/>	Numero	Denominazione Emittente	C.F./P.Iva Emittente	Data	Totale Lordo	Importo Rendicontabile
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Ente dei parchi	08450891000	15/02/2021	€ 50,00	€ 50,00



Aggiorna



Valida

Documenti

Ai fini della validazione deve essere inserito il documento MP20 corrispondente scaricabile [qui](#)

File da allegare

+ Scegli file

Nome file

Documento6.pdf



La DR giustificativi validata, previo caricamento della relativa documentazione, verrà resa disponibile per l'attività di controllo da parte degli uffici competenti.



Revisioni del QE e del Cronoprogramma

Il sistema consente di apportare revisioni al quadro economico in fase di esecuzione del progetto, con possibilità di effettuare modifiche, aggiunte e cancellazioni.

Nel caso di riduzione di una o più voci di spesa, viene gestito in automatico il calcolo delle economie generate.

L'importo delle economie generate, comporta la riattribuzione e ripartizione degli importi sulle fonti registrate.



Revisioni del quadro economico

Gestione Quadro Economico Post Gara - Costi reali

Codice ^	Voce	Tipo Procedure Affidamento	Importo	
01.00	Altro	PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2 ▾	€ 1.000,00	
01.01	Beni oggetto dell'acquisto	PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2 ▾	€ 500,00	
01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2 ▾	€ 500,00	
01.03	IVA	PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2 ▾	€ 1.000,00	
Totali:			€ 3.000,00	

Totale quadro economico: € 3.000,00

Economie del quadro economico

Totale economie globale: € 500,00

Totale economie rimanente: € 500,00

Anno

	Codice Asse ▾	Denominazione ▾	Importo finanziato ▾	Importo
	1.1 FSE LDR	1.1 FSE LDR	€ 3.500,00	€ 500,00
Fonti Associate				
	Denominazione Fonte	Importo finanziato ▾	Importo ▾	
	FDR	€ 1.750,00	€ 250,00	
	FSE	€ 1.750,00	€ 250,00	



Revisioni del cronoprogramma

Sarà possibile aggiornare il cronoprogramma procedurale, indicando le date a consuntivo rispetto alle fasi previste dal modello procedurale.

Nel piano dei costi si potrà registrare l'avanzamento economico del progetto, con gli importi realizzati e ancora da realizzare, con cadenza trimestrale rispetto alle annualità del progetto (previsioni di avanzamento della spesa).



Revisioni del cronoprogramma

Cronoprogramma:

Fasi	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione
1	Stipula Contratto	05/03/20	10/03/20	02/04/20	07/04/20
2	Esecuzione Fornitura	12/03/20	30/12/20	13/04/20	27/11/20

Piano Costi

Anno	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	VI Trimestre	Totali Da Realizzare	Totali Realizzato
2020	Da Realizzare <input type="text" value="1.000,00€"/> Realizzato <input type="text" value="0,00€"/>	Da Realizzare <input type="text" value="1.500,00€"/> Realizzato <input type="text" value="2.500,00€"/>	Da Realizzare <input type="text" value="500,00€"/> Realizzato <input type="text" value="500,00€"/>	Da Realizzare <input type="text" value="500,00€"/> Realizzato <input type="text" value="500,00€"/>	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totale:					€ 3.500,00	€ 3.500,00

Costo Totale del progetto: € 3.500,00



Gestione degli avanzamenti fisici

Il sistema consente di indicare gli avanzamenti fisici attraverso l'alimentazione degli indicatori di output e risultato, indicando il valore realizzato con riferimento alle annualità del progetto.

Indicatori Output

	Indicatore ↕	Codice Unità ↕	Valore Programmato	Valore Realizzato	
🔍	101 - Numero di imprese che ricevono un sostegno	imp	<input type="text" value="100,00"/>	10	
🔍	DPR_OUT_1 - DPR_OUT_1	per	<input type="text" value="100,00"/>	30	

Indicatori Risultato



	Indicatore ↕	Codice Unità ↕	Valore Programmato	Valore Realizzato	
🔍	105 - Tasso di turisticità		<input type="text" value="100,00"/>	20	
🔍	DPR_RIS_1 - DPR_RIS_1	per	<input type="text" value="100,00"/>	30	



Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.

**Gestione delle controdeduzioni in fase di controllo
del progetto**

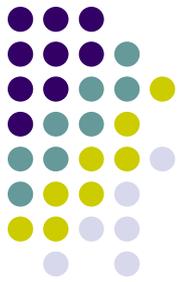


Gestione delle controdeduzioni

In presenza di controdeduzioni da parte degli uffici centrali nella fase di controllo delle spese rendicontate, il beneficiario REO potrà visualizzarle all'interno di una sezione specifica, che ne riporterà gli estremi e la documentazione allegata.

Dalla pagina dedicata, il beneficiario/REO potrà avviare il colloquio con l'Amministrazione, inserendo le proprie risposte tramite un form dedicato.

Il beneficiario/REO visualizzerà all'interno della sezione tutte le comunicazioni e gli scambi in corso con gli uffici dell'Amministrazione.



Gestione delle controdeduzioni



PIANO_CONTR_DOC_2 - TEST PROVA 26/11/2019
 DOCUMENTALE
 OP_155 19076MP000000001 - TEST PROVA 26/11/2019

 **Indietro**

- Dati progetto**
 - Checklist**
 - Spese da controllare**
 - Documentazione**
- Controdeduzioni**

Richieste di controdeduzioni inviate

<input type="checkbox"/>	Titolo ↕	Testo messaggio	Destinatario ↕	Progetto ↕	Pagamento ↕	Giustificativo ↕	Data invio PEC ↕	Stato ↕	Data invio ↕	Data lettura ↕	Letta ↕
Non ci sono comunicazioni, riferite a richieste di integrazione, da te inviate nel sistema per questo piano di controllo											

Richieste di controdeduzioni ricevute - (0 non lette)

Titolo ↕	Testo messaggio	Mittente ↕	Progetto ↕	Pagamento ↕	Giustificativo ↕	Data invio PEC ↕	Data invio ↕	Data lettura ↕	Letta ↕	Azioni
Non ci sono comunicazioni, riferite a richieste di integrazione ricevute nel sistema per questo piano di controllo										



Gestione delle controdeduzioni

Comunicazioni inviate

<input type="checkbox"/>	Titolo ↕	Testo messaggio	Destinatario ↕	Progetto ↕	Pagamento ↕	Giustificativo ↕	Stato ↕	Data invio ↕	Data lettura ↕	Letta ↕
<input type="checkbox"/>	richiesta di chiarimenti	Si fornisce la risposta alla richiesta pervenuta	Admin Admin	OP_18 - TITOLO	RETTda Anticipo	alfn	INVIATA	15/02/2021 10:50		

Comunicazioni ricevute - (0 non lette)

Titolo ↕	Testo messaggio	Mittente ↕	Progetto ↕	Pagamento ↕	Giustificativo ↕	Data invio ↕	Data lettura ↕	Letta ↕	Azioni
richiesta di chiarimenti	richiesta di chiarimenti DR intermedia	Admin Admin	OP_18 - TITOLO	RETTda Anticipo	alfn	15/02/2021 10:25	15/02/2021 10:36	✓	



Grazie per l'attenzione