

RENDI  
CONTAZIONE  
E ALTRI  
ADEMPIMENTI

Guida alla compilazione

**ROI**

## Indice\*

1. Come individuare la pratica	4
2. Come visualizzare la lettera di delibera del contributo	5
3. Come inviare comunicazioni	5
4. Come accedere alla rendicontazione	7
5. Presidi obbligatori	8
5.1 Accettazione del contributo	9
5.2 Anomalie anagrafiche conferma sistemazione	9
5.3 Preventivo dettagliato di spesa	11
5.4 Richiesta di contributo da sottoscrivere	14
5.5 Rimodulazione bilancio di previsione	14
5.6 Stima indicatori qualitativi e quantitativi	18
5.7 Accordo di partnership	19
5.8 Modulo ritenuta d'acconto (4%)	20
5.9 Modulo detrazioni istituti scolastici	20
5.10 Apertura scheda su sito Art Bonus o Art Bonus Toscana	21
5.11 Autorizzazione Soprintendenza	22
5.12 Autorizzazione Arcidiocesi	22
5.13 QTE/Computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato	23
5.14 Inserimento intervento sul portale Bonus Ambiente	29
5.15 Convenzione beni vincolati sottoscritta	29
5.16 Copia contratto di comodato	29
5.17 Esborso finanziario a favore del braccio operativo	29
6. Presidi facoltativi	29
6.1 Richiesta proroga	29
6.2 Richiesta revisione piano finanziario	31
7. Rendicontazioni	34
7.1 Rendicontazione contributo progetti	34
7.2 Rendicontazione contributo attività ordinaria	42
7.3 Rendicontazione contributo cooperazione internazionale	45
8. Tabelle utili	50
8.1 Tipologie voci di spesa	50
8.2 Tipologie documento di spesa	52
8.3 Esempi bilanci consuntivi per contributi per l'attività ordinaria	53

\* Sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio nella sezione Contributi sono disponibili [video tutorial](#) per illustrare nel dettaglio i punti riportati in Indice.

**NOTA BENE:** La rendicontazione sul [Portale Richieste On Line \(ROL\)](#), oggetto di questa guida, è attiva **ESCLUSIVAMENTE** per i contributi deliberati dall'anno 2023 (incluso) in poi (Cod. SIME 2023.XXXX, 2024.XXXX, ecc.). Tutte le pratiche relative a contributi deliberati in anni precedenti al 2023 (Cod. SIME 2022.XXXX, ecc.) dovranno essere rendicontate esclusivamente utilizzando i seguenti canali alternativi:

- Invio della rendicontazione tramite posta elettronica all'indirizzo: [interventi@fondazionecarilucca.it](mailto:interventi@fondazionecarilucca.it) o PEC [interventi.fondazionecarilucca@pec.it](mailto:interventi.fondazionecarilucca@pec.it), indicando nell'oggetto il numero della pratica e nel corpo della mail anche le IBAN dell'Ente.
- Invio attraverso l'utilizzo del *Portale ROL* – sezione Comunicazioni (vedi punto 3).

La presente Guida ha lo scopo di supportare gli Enti nell'utilizzo del [Portale ROL](#) per la rendicontazione e per eventuali altri **adempimenti**, definiti **Presidi**, relativi ai contributi deliberati. Ci sono due tipi di Presidi: **Presidi obbligatori**, segnalati nella comunicazione del contributo da sanare prima di procedere con la rendicontazione (vedi punto 5), e **Presidi facoltativi** che possono essere richiesti in fase di svolgimento del progetto (vedi punto 6).

## MESSAGGI E COMUNICAZIONI



Tutta la corrispondenza tra l'Ente e la Fondazione è trasmessa esclusivamente utilizzando il [Portale ROL](#).  
**Messaggi**

L'Ente riceve via e-mail all'indirizzo del rappresentante legale e del referente del progetto una notifica di ricezione di "Messaggi" da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sul Portale ROL (es. Accoglimento presidio, Accoglimento richiesta di pagamento, Notifica erogazione del contributo, Richiesta di integrazione richiesta di pagamento, richiesta integrazione presidio rendicontazione). Trattasi di email inviate in automatico dal sistema a seguito dell'attività effettuata dagli operatori della Fondazione.

Tali messaggi sono consultabili in qualsiasi momento accedendo al [Portale ROL](#) facendo click su "Messaggi" nella sezione a destra della HOME.

Si chiede di leggere attentamente il contenuto dei messaggi inviati, spesso contengono anche le istruzioni su come eventualmente effettuare gli adempimenti richiesti o consultante le lettere inviate in "Lettere e movimenti".

### Comunicazioni

Le "Comunicazioni" sono uno strumento assimilabile all'email che può essere utilizzato anche dall'ente per richiedere informazioni o chiarimenti generici su una pratica specifica.

**Importante:** non deve essere utilizzato il canale "Comunicazioni" per inviare il contenuto di eventuali presidi (es. accettazione del contributo). Per approfondimenti sulle modalità di invio delle comunicazioni fare riferimento al punto 3.

## 1. Come individuare la pratica

- Accedere al [portale ROL](#) con le proprie credenziali (e-mail e password) e selezionare il pulsante “Login”

**Area riservata**

Benvenuti nel portale Richieste On Line (ROL), attraverso il quale è possibile inviare le richieste di contributo alla Fondazione. Le richieste devono pervenire alla Fondazione esclusivamente attraverso il presente portale: tutte le richieste pervenute in altro modo (ad esempio, tramite posta ordinaria, email o consegnate a mano) non potranno essere accettate.

La presentazione di una richiesta di contributo avviene attraverso le seguenti fasi:

- **FASE DI ACCREDITAMENTO**
  - Sei un utente già registrato oppure hai ricevuto le credenziali di accesso fornite dalla Fondazione? In caso di **enti già registrati** si può accedere al portale inserendo username e password fornite dalla Fondazione e, prima di procedere alla compilazione della domanda di contributo, si deve verificare che i propri dati anagrafici siano corretti e aggiornati (cariche sociali, indirizzi, contatti telefonici, e-mail, etc.).
  - Sei un utente già registrato, ma NON hai ricevuto le credenziali di accesso fornite dalla Fondazione? Nel caso l'ente fosse già registrato alla precedente piattaforma per la presentazione delle richieste online (cioè non ancora in possesso delle credenziali di accesso a questa nuova piattaforma), dovrà contattare l'Help Desk per chiedere l'abilitazione su questo nuovo portale ROL e le nuove credenziali di accesso.
  - Sei un nuovo utente? In caso di **enti non registrati** sarà chiesto di compilare l'anagrafica dell'Ente, attraverso una fase di "Accreditamento" che si effettua una sola volta. L'accREDITAMENTO permette l'inserimento dei dati anagrafici e della documentazione amministrativa dell'Ente.

**NB:** Questa fase di accreditamento deve essere conclusa in una sola operazione: qualora l'Ente esca dalla propria area riservata avendo solo parzialmente compilato tale sezione, i dati inseriti non vengono mantenuti a disposizione per il successivo completamento. Inoltre tale procedura deve essere necessariamente completata prima di poter inviare la prima richiesta di contributo. In caso di modifica dei dati anagrafici per richiedenti già registrati, è necessario attendere la validazione da parte della Fondazione dei dati inseriti.

**ATTENZIONE:** Si richiede di fornire un indirizzo email costantemente presidiato, in quanto tutte le successive comunicazioni da parte della Fondazione saranno notificate a tale indirizzo.

• **FASE DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**

**Login**

E-mail  
Il campo "E-mail" è obbligatorio

Password  
Il campo "Password" è obbligatorio

☐ Ricorda

[Hai dimenticato la password?](#)

[LOGIN](#)

☐ non sei registrato?

[REGISTRATI](#)

- Selezionare la sezione “Le Mie Richieste”

**Area riservata**

Benvenuti nel portale Richieste On Line (ROL), attraverso il quale è possibile inviare le richieste di contributo alla Fondazione. Le richieste devono pervenire alla Fondazione esclusivamente attraverso il presente portale: tutte le richieste pervenute in altro modo (ad esempio, tramite posta ordinaria, email o consegnate a mano) non potranno essere accettate.

La presentazione di una richiesta di contributo avviene attraverso le seguenti fasi:

- **FASE DI ACCREDITAMENTO**
  - Sei un utente già registrato oppure hai ricevuto le credenziali di accesso fornite dalla Fondazione? In caso di **enti già registrati** si può accedere al portale inserendo username e password fornite dalla Fondazione e, prima di procedere alla compilazione della domanda di contributo, si deve verificare che i propri dati anagrafici siano corretti e aggiornati (cariche sociali, indirizzi, contatti telefonici, e-mail, etc.).
  - Sei un utente già registrato, ma NON hai ricevuto le credenziali di accesso fornite dalla Fondazione? Nel caso l'ente fosse già registrato alla precedente piattaforma per la presentazione delle richieste online (cioè non ancora in possesso delle credenziali di accesso a questa nuova piattaforma), dovrà contattare l'Help Desk per chiedere l'abilitazione su questo nuovo portale ROL e le nuove credenziali di accesso.
  - Sei un nuovo utente? In caso di **enti non registrati** sarà chiesto di compilare l'anagrafica dell'Ente, attraverso una fase di "Accreditamento" che si effettua una sola volta. L'accREDITAMENTO permette l'inserimento dei dati anagrafici e della documentazione amministrativa dell'Ente.

**Le mie richieste**

100 %

- ✓ Accreditamento
- ✓ Documentazione
- ✓ Legale Rappresentante
- Scadrà il 30/mag/2024
- Struttura Organizzativa
- Non obbligatoria

**Messaggi**

**Comunicazioni**

**Bandi e richieste**

**Le mie richieste**

**Dati Ente**

**Gestione Utenti**

- Fare doppio click su “Cod. SIME” per ordinare le pratiche dalla più recente alla più vecchia.
- Individuare nell’elenco delle richieste la pratica.
- Fare click su sull'icona “Modifica” ( matitina a sinistra) per entrare e consultare il contenuto della pratica.

**Richieste**

[ESPORTA](#) [CERCA](#)

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	<a href="#">RENDICONTA</a>
			Deliberata	VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA		24/gen/2023		Aperta	<a href="#">RENDICONTA</a>

## 2. Come visualizzare la lettera di delibera del contributo

- Fare click su sull'icona "Modifica" della pratica di interesse (📝 matitina a sinistra).

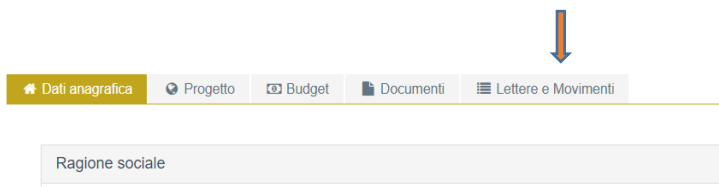


Richieste

ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
📝			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA
📝			Deliberata	VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA

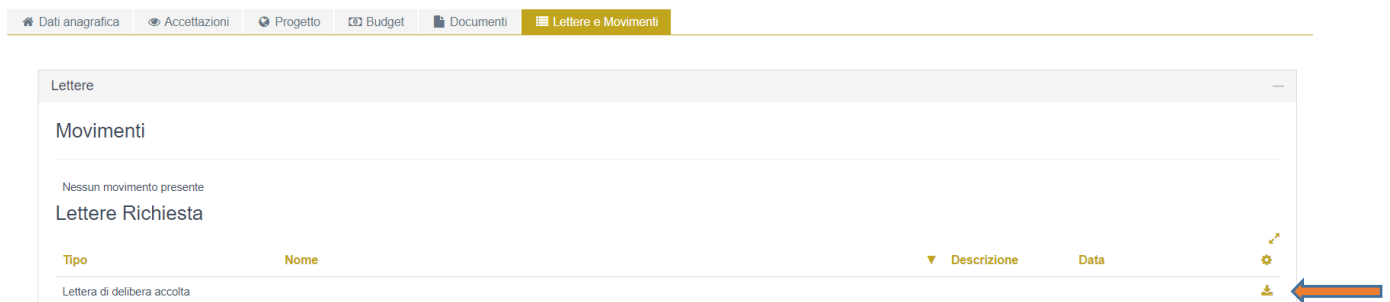
- Selezionare la sezione "Lettere e Movimenti"



Dati anagrafica Progetto Budget Documenti Lettere e Movimenti

Ragione sociale

- Fare click sul pulsantino a destra della lettera (📎). Il file viene salvato nella cartella download del proprio computer.



Lettere

Movimenti

Nessun movimento presente

Lettere Richiesta

Tipo	Nome	Descrizione	Data
Lettera di delibera accolta			

## 3. Come inviare comunicazioni

- Fare click su sull'icona "Modifica" della pratica di interesse (📝 matitina a sinistra).

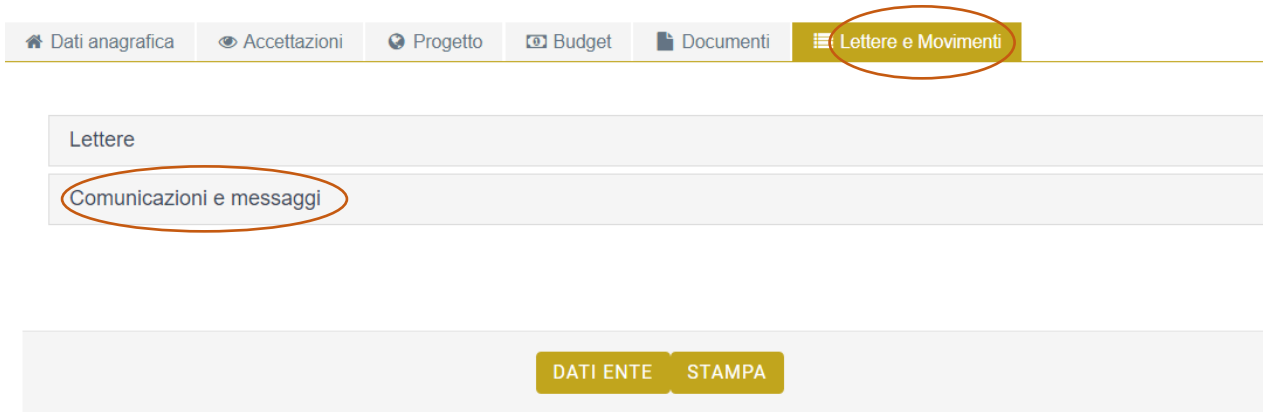


Richieste

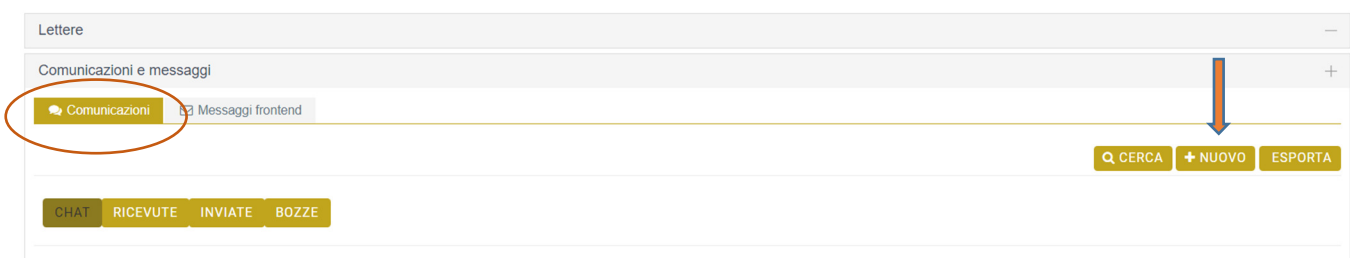
ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
📝			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA
📝			Deliberata	VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA

- Selezionare la sezione “Lettere e movimenti” e fare click su “Comunicazioni e messaggi”



- Fare click su “Comunicazioni” e sul pulsante “+NUOVO”



- Compilare campi obbligatori (segnalati con asterisco\*).
- Inserire eventuale allegato in “Allegati”, cliccando su pulsante “+AGGIUNGI”.
- È possibile inserire più allegati cliccando su pulsante “+AGGIUNGI”.

Torna alla lista [Comunicazione](#)

Anagrafica (\*)

Richiesta

Partner in CC  ☐ Tutti

Mittente (\*)

Oggetto (\*)

Corpo

Max 5 - Tutti i file - Max 20 MB

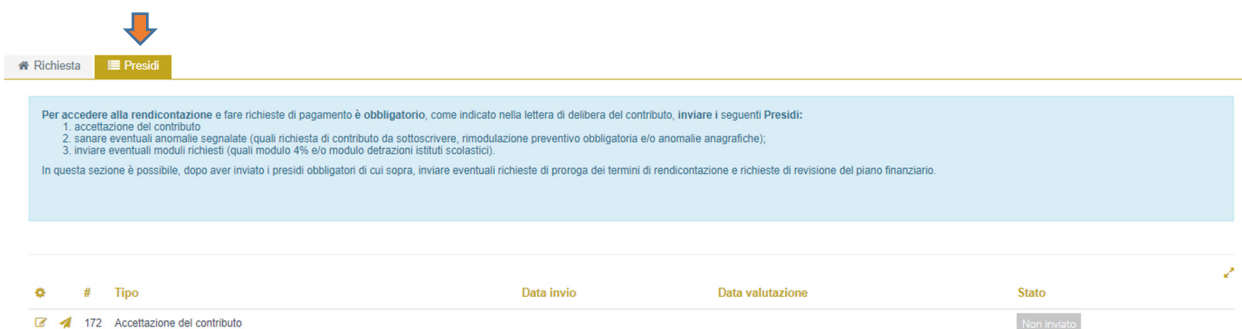
Stato

- Inseriti gli allegati necessari, cliccare sul pulsante “INSERISCI”

Allegati	File	Descrizione	Data	Dim.	
	prova.pdf	Descrizione	Nuovo	178.63 KB	<input type="button" value="ELIMINA"/>
	prova(2).pdf	Descrizione	Nuovo	178.63 KB	<input type="button" value="ELIMINA"/>
	<input type="button" value="+AGGIUNGI"/> Max 5 - Tutti i file - Max 20 MB				
Stato	<input type="button" value="Nuovo"/>				
	<input type="button" value="INSERISCI"/> <input type="button" value="SEGNA COME 'NON LETTA'"/>				



La sezione **Presidi**, al primo accesso, elenca gli **adempimenti obbligatori da sanare** prima di accedere alla rendicontazione. Tali adempimenti sono segnalati anche nella lettera di delibera del contributo (vedi punto 2) dove si indicano i Presidi obbligatori che potrebbero essere visualizzati.



## 5. Presidi obbligatori

I Presidi obbligatori sono adempimenti e/o anomalie da sanare prima di accedere alla rendicontazione (tali adempimenti sono segnalati anche nella lettera di delibera del contributo vedi punto 2). La sezione inerente la rendicontazione non verrà visualizzata fino a quanto non saranno stati accettati dalla Fondazione i Presidi obbligatori (l'accettazione è segnalata dallo stato **"Accolto"**).

Inizialmente tutti i Presidi obbligatori saranno in stato **"Non inviato"**.

> Inviato il Presidio alla Fondazione sarà in stato **"Inviato"**.

La Fondazione prenderà in carico i Presidi, farà i dovuti controlli e comunicherà gli esiti con una mail.

> Se il Presidio è corretto la Fondazione può accoglierlo e sarà in stato **"Accolto"**.

> Se il Presidio non è compilato correttamente la Fondazione può richiedere un'integrazione e sarà in stato **"Richiesta integrazione"**.

> Se il Presidio non è corretto la Fondazione può decidere di rifiutarlo e sarà in stato **"Non accolto"**.

Tutti i beneficiari visualizzeranno nelle pratiche relative ai contributi deliberati un Presidio obbligatorio:

1. Accettazione del contributo (vedi punto 5.1).

Tra i Presidi obbligatori che si potrebbero visualizzare, troviamo:

- Sistemazione di eventuali anomalie da sanare, quali:
  2. Anomalie anagrafiche conferma sistemazione (vedi punto 5.2).
  3. Preventivo dettagliato di spesa (vedi punto 5.3).
  4. Richiesta di contributo da sottoscrivere (vedi punto 5.4).
  5. Rimodulazione bilancio di previsione (vedi punto 5.5).
  6. Stima indicatori qualitativi e quantitativi (vedi punto 5.6).
  7. Accordo partnership (vedi punto 5.7).
- Altri adempimenti quali l'invio di eventuali moduli o l'apertura delle schede Art Bonus, quali:
  8. Modulo ritenuta d'acconto (4%) (vedi punto 5.8).
  9. Modulo detrazioni istituti scolastici (vedi punto 5.9).
  10. Apertura scheda sito Art bonus Nazionale o Art bonus Toscana (vedi punto 5.10).
  11. Autorizzazione Soprintendenza (vedi punto 5.11).
  12. Autorizzazione Arcidiocesi (vedi punto 5.12).
  13. QTE/Computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato (vedi punto 5.13).
  14. Inserimento intervento sul portale Bonus Ambiente (vedi punto 5.14).
  15. Convenzione beni vincolati sottoscritta (vedi punto 5.15).
  16. Copia contratto di comodato (vedi punto 5.16).
  17. Esborso finanziario a favore del braccio operativo (vedi punto 5.17).



## 5.1 Accettazione del contributo

L'Accettazione del contributo è un Presidio obbligatorio per tutti i beneficiari.

- Accedere al Presidio cliccando sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per accedere alla rendicontazione e fare richieste di pagamento è obbligatorio, come indicato nella lettera di delibera del contributo, inviare i seguenti Presidi:

1. accettazione del contributo
2. sanare eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, rimodulazione preventivo obbligatoria e/o anomalie anagrafiche);
3. inviare eventuali moduli richiesti (quali modulo 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è possibile, dopo aver inviato i presidi obbligatori di cui sopra, inviare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e richieste di revisione del piano finanziario.

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
172	Accettazione del contributo			Non inviato

- Selezionare il campo "Accettazione".
- Caricare modulo di accettazione del contributo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, in "File da aggiungere" cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI". Tale modulo è reperibile nel file pdf della lettera di delibera del contributo scaricabile dalla sezione "Lettere e movimenti" della pratica di riferimento (si veda punto 2).
- Cliccare il pulsante "Salva e invia".

Accettazione del contributo

Presidio

Accettazione ☐

Modelli da scaricare Nessun file presente

File da caricare **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

**SALVA** **SALVA E INVIA**

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato "Inviato".

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
172	Accettazione del contributo	15/11/2023 02:42		Inviato

- La Fondazione prenderà in carico il Presidio e, una volta accettato, lo stato passerà da "Inviato" ad "Accolto".

## 5.2 Anomalie anagrafiche conferma sistemazione

Le anomalie anagrafiche sono indicate nella lettera di delibera del contributo e sono sanabili **esclusivamente accedendo alla sezione "Dati Ente"**, apportando le modifiche richieste e inviando la richiesta di modifica "Dati Ente" cliccando su "Salva" e a seguire "Conferma invio dati". Per dettagli sulla compilazione della parte relativa ai "Dati Ente" si rimanda a quanto previsto dalla [Guida alla compilazione](#).

- Accedere alla sezione "Dati Ente"

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca FONDAZIONE CRL

HOME BANDI E RICHIESTE **DATI ENTE** LE MIE RICHIESTE HELP CONTATTI PROFILO

Rendicontazione Richiesta # | titolo | pratica

Richiesta Presidi

- Apporre le modifiche dei dati anagrafici richiesti.
- Inviare la richiesta di modifica cliccando su “Salva” e a seguire “Conferma invio dati”.

## Dati Ente

Se desideri aggiornare la tua anagrafica, inserisci le modifiche e confermale con il pulsante “Salva”, una volta ultimato l'aggiornamento puoi inviarle alla Fondazione con il pulsante “Conferma Invio Dati”. Per alcuni dati potrebbe essere richiesta l'accettazione delle modifiche da parte della Fondazione, in tal caso il Legale Rappresentante riceverà una e-mail dell'avvenuta modifica dei dati

i Istruzioni   Dati generali   Accettazioni   Sedi   **Legale rappresentante**   Dati specifici   Dati aggiuntivi   Banca   Bilancio   Documenti

Titolo

Nome Legale rappresentante (\*)

Cognome Legale rappresentante (\*)

Codice Fiscale Legale Rappresentante (\*)

Carica (\*)

Scadenza Carica (\*)

Telefono Legale Rappresentante (\*)

Email Legale Rappresentante (non inserire indirizzi PEC) (\*)

Conferma Email Legale Rappresentante (non inserire indirizzi PEC) (\*)

Cellulare Legale Rappresentante

SALVA   **CONFERMA INVIO DATI**

- La modifica dei “Dati anagrafici” necessita la validazione da parte della Fondazione dei dati inseriti, che comunicherà con una mail se accolta o se necessita di integrazioni.

Successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie anagrafiche nella sezione “Dati Ente”, **e solo in questo caso**, tornare nella sezione Presidi e confermare l'avvenuta modifica.

- Cliccare sull'icona “Completa” (  matitina a sinistra).

Richiesta   **Presidi**

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):  
 1. accettazione del contributo;  
 2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);  
 3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).  
 In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.  
 Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla “Guida alla rendicontazione e altri adempimenti”.

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
➤ 178	Conferma sistemazione anomalie anagrafiche			Non inviato

- Inserire nel campo “Note”: *Anomalie anagrafiche sanate*.
- Cliccare il pulsante “Salva e invia” per confermare l'avvenuta modifica.

Le anomalie anagrafiche sono indicate nella lettera di assegnazione del contributo e sono sanabili accedendo alla sezione “Dati ente”. Successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie anagrafiche, e solo in questo caso, confermare in questo presidio l'avvenuta modifica cliccando sul pulsante “Invia”.

**Presidio**

Modelli da scaricare   Nessun file presente

File da caricare   **+AGGIUNGI**   Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Note   **Anomalie anagrafiche sanate**

Ancora 485 caratteri

SALVA   **SALVA E INVIA**   ANNULLA

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.
- La Fondazione prenderà in carico il presidio, controllerà la correttezza delle modifiche richieste nella sezione “Dati Ente” e, una volta accettato, lo stato passerà da “Inviato” ad “Accolto”.

### 5.3 Preventivo dettagliato di spesa

In questa sezione è possibile inserire il preventivo dettagliato di spesa, l'anomalia si presenta in assenza di preventivo di spesa o in caso di preventivo poco dettagliato (es. unica voce spese generali) **in caso di progetti o attività di cooperazione internazionale**.

L'importo minimo del preventivo deve essere = contributo deliberato dalla Fondazione + l'importo del cofinanziamento dichiarato nella richiesta di contributo (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).

- Cliccare sull'icona “Completa” (📝 matitina a sinistra).

Richiesta
Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
257	Preventivo dettagliato di spesa			Non inviato

- Appariranno 6 sezioni
  - **Spese rimodulate.**
  - Spese originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).
  - **Entrate rimodulate.**
  - Entrate originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).
  - **Partner rimodulati** (se inseriti in fase di richiesta di contributo).
  - Partner originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).

**Sono modificabili solo le sezioni: Spese rimodulate, Entrate rimodulate e Partner rimodulati.**

### SPESE RIMODULATE

- Per modificare le spese originali accedere alla sezione “**Spese rimodulate**”:  
N.B.: non considerare la domanda “Rimodulazione a saldo?”

Richiesta
Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

Torna alla lista > Richiesta #
Preventivo dettagliato di spesa

Inserire il preventivo dettagliato di spesa il cui importo complessivo dovrà essere pari all'importo minimo da rendicontare indicato nella lettera di assegnazione del contributo: importo minimo del preventivo = contributo deliberato + l'importo del cofinanziamento dichiarato nella richiesta di contributo (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate)

Presidio

Spese rimodulate
Spese originali
Entrate rimodulate
Entrate originali
Partner rimodulati
Partner originali

Rimodulazione a saldo? ☐

**A) Per modificare una voce di spesa già inserita:**


- cliccare sull'icona "Modifica spesa" (  matitina a sinistra).

Presidio

Spese rimodulate | Spese originali | Entrate rimodulate | Entrate originali | Partner rimodulati | Partner originali

Rimodulazione a saldo? ☐

**+ INSERISCI**

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
 SPESE GENERALI	Specificare nella descrizione	21.000,00 €	Arredi e attrezzature, comunicazione
<b>Totale</b>		<b>21.000,00 €</b>	

Modelli file da scaricare

File da caricare **+AGGIUNGI** Documenti (\*.doc,\*.docx,\*.pdf,\*.rtf,\*.p7m,\*.ods) - Max 20 MB

Motivazione

Ancora 512 caratteri

Motivazione esito

**SALVA** **SALVA E INVIA**

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

- Inserire nel campo "Importo" la nuova cifra e cliccare sul pulsante "Salva"

Presidio

Modifica spesa

Finalità (\*) SPESE GENERALI

Ammessi nei limiti dell'importo indicato nel preventivo

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*)  €

Descrizione (\*) Arredi e attrezzature, comunicazione

Nota integrativa

**ANNULLA** **ELIMINA** **SALVA**

**B) Per inserire una nuova voce di spesa:**

- cliccare sul pulsante "+INSERISCI" (in alto a destra).

Presidio

Spese rimodulate | Spese originali | Entrate rimodulate | Entrate originali | Partner rimodulati | Partner originali

Rimodulazione a saldo? ☐

**+ INSERISCI**

- Selezionare nel campo "Finalità", dal menù a tendina, la nuova voce di spesa.
- In "Dettaglio finalità", selezionare "Specificare nella descrizione".
- Inserire l'importo previsto per la spesa selezionata.
- In "Descrizione" inserire una breve descrizione della spesa.
- Cliccare sul pulsante "INSERISCI".

Presidio



Nuova spesa

Finalità (\*)

AFFITTO/NOLEGGIO

Dettaglio finalità (\*)

Specificare nella descrizione

Importo (\*)

0,00

€

Descrizione (\*)

affitto locale, noleggio impianti

Nota integrativa

ANNULLA

INSERISCI

Per aggiungere una nuova voce di spesa cliccare sul pulsante “+INSERISCI” e ripetere le operazioni sopra descritte.

## ENTRATE RIMODULATE

- Per modificare le entrate originali accedere alla sezione “Entrate rimodulate”:

Presidio



Spese rimodulate

Spese originali

Entrate rimodulate

Entrate originali

Partner rimodulati

Partner originali

- È possibile **modificare solo** il campo “Importo richiesto alla Fondazione” inserendo l’importo del contributo deliberato;
- **Non modificare gli importi delle altre entrate che rappresentano il cofinanziamento, ossia gli importi di:** Mezzi propri dell’Ente richiedente, Altre risorse, Cofinanziamento ottenuto dai partner.

- terminate le modifiche cliccare sul pulsante “Salva e invia”.

Spese rimodulate	Spese originali	Entrate rimodulate	Entrate originali	Partner rimodulati	Partner originali
Costo totale progetto (*) 21.000,00 €					
<div> <div>➡</div> <div>Importo richiesto alla Fondazione (*)</div> <div>0,00 €</div> <div>Percentuale importo richiesto alla Fondazione 0,00 %</div> </div>					
= Importo deliberato: 12.000,00 €					
<div> <div>Mezzi propri dell'Ente richiedente (*)</div> <div>7.000,00 €</div> <div>Percentuale mezzi propri ente richiedente 33,33 %</div> </div>					
<div> <div>Altre risorse ⓘ</div> <div>0,00 €</div> <div>Percentuale altre entrate ente richiedente 0,00 %</div> </div>					
<div> <div>Cofinanziamento ottenuto dai partner (*)</div> <div>0,00 €</div> <div>Percentuale cofinanziamento ottenuto dai partner 0,00 %</div> </div>					
Modelli file da scaricare					
File da caricare <b>+AGGIUNGI</b> Documenti (*.doc,*.docx,*.pdf,*.rtf,*.p7m,*.ods) - Max 20 MB					
Motivazione					
Ancora 512 caratteri					
Motivazione esito					
<div> <div>SALVA</div> <div>SALVA E INVIA</div> </div>					

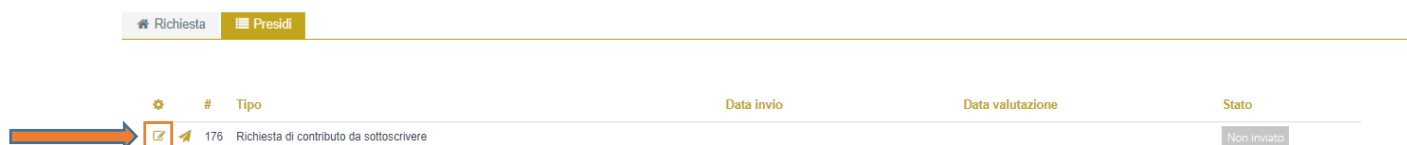
Il sistema controllerà che il costo totale del progetto, rappresentato dalla somma delle voci inserite nella sezione “Spese rimodulate” sia uguale all’importo deliberato + il totale delle altre fonti di finanziamento inserite (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

#### 5.4 Richiesta di contributo da sottoscrivere.

L’anomalia è riferita alla domanda non sottoscritta dal rappresentante legale. Stampare il file .pdf della richiesta di contributo, apporre la firma sull’ultima pagina, scansionare e caricare in questa sezione. Si ricorda che è possibile reperire il file .pdf entrando nella richiesta di contributo (si veda punto 2), cliccando sul pulsante “Stampa”.

- Cliccare sull'icona “Completa” (📄 matitina a sinistra).



- Caricare in “+AGGIUNGI” il file pdf della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale.
- Cliccare sul pulsante “Salva e invia”.

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

#### 5.5 Rimodulazione bilancio di previsione

L’anomalia è riservata alle richieste di contributo per l’attività ordinaria e viene segnalata nel caso in cui gli importi delle entrate e delle uscite inserite nella sezione “Budget” siano diversi da quelli del bilancio di previsione allegato nella sezione “Documenti”.

La Fondazione accetterà la rimodulazione in due casi alternativi:

- Caso in cui sia corretto quanto presente nel documento .pdf del bilancio di previsione: il beneficiario inserirà nel presidio le uscite inserite rimodulate e le entrate rimodulate in modo che risultano coerenti con il bilancio di previsione allegato inizialmente alla richiesta di contributo. In questo caso la Fondazione accetterà a condizione che siano rispettate le condizioni del bando di riferimento (es. % del cofinanziamento, ...).
- Caso in cui sia stato allegato un bilancio di previsione non corretto: il beneficiario inserirà le spese inserite rimodulate e le entrate rimodulate, confermando quanto inserito al momento della domanda di contributo, e allegare il file .pdf corretto del bilancio di previsione.

**Caso A)** Inserimento nel presidio degli importi delle spese e delle entrate in modo che risultino coerenti con le spese e le entrate inserite nel bilancio di previsione allegato inizialmente alla richiesta di contributo.

- Cliccare sull'icona "Completa" (📌 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per ottenere l'acconto del contributo come previsto dal paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" è necessario effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

A fine anno, e comunque entro il 30/06/2025 accedere al presidio Rendicontazione contributo attività e caricare:

- il bilancio consuntivo;
- una dettagliata relazione sull'attività svolta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

# Tipo Data invio Data valutazione Stato

305 Rimodulazione bilancio di previsione Non inviato

- Nella sezione "**Spese rimodulate**" cliccare sull'icona "Modifica spesa" (📌 matitina a sinistra) per accedere alla modifica delle **USCITE**.

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
USCITE	Specificare nella descrizione	8.000,00 €	
		<b>Totale</b> 8.000,00 €	

- Inserire nel campo "Importo" la cifra che deve essere corrispondente all'importo delle uscite indicate nel pdf allegato alla domanda.
- Cliccare sul pulsante "Salva".

Modifica spesa

Finalità (\*) USCITE

Inserire nel campo IMPORTO le uscite/costi del bilancio di previsione

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 8.000,00 €

Descrizione (\*)

Nota integrativa

ANNULLA ELIMINA SALVA

- Nella sezione "**Entrate rimodulate**" inserire gli importi delle **ENTRATE** che devono essere corrispondenti agli importi delle entrate indicate nel pdf allegato alla domanda:
  - Inserire nel campo "Importo richiesto alla Fondazione" l'importo deliberato.
  - Non modificare gli importi delle voci "Mezzi propri" e "Altre entrate".
  - Inserire nel campo "DISAVANZO" l'importo non deliberato (ossia la differenza tra l'importo richiesto alla Fondazione e l'importo deliberato).
- Inserire in "File da caricare", cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI", il pdf del bilancio di previsione allegato alla richiesta di contributo.
- Terminate le modifiche cliccare sul pulsante "Salva e invia".

Presidio

Spese rimodulate   Spese originali   **Entrate rimodulate**   Entrate originali

Totale entrate del bilancio di previsione (*)	8.000,00 €	
<b>Importo richiesto alla Fondazione (*)</b>	3.000,00 €	0,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
	= Importo deliberato: 3.000,00 €	
Mezzi propri dell'Ente richiedente (*)	1.000,00 €	12,50 % Percentuale mezzi propri ente richiedente
Altre entrate	2.000,00 €	25,00 % Percentuale altre entrate ente richiedente
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	2.000,00 €	0,00 % Percentuale avanzo/disavanzo

Modelli file da scaricare

**File da caricare** **+AGGIUNGI** Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Motivazione (\*)

Ancora 512 caratteri

Motivazione esito

**SALVA** **SALVA E INVIA**

➤ Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

Il sistema controllerà che il costo totale del progetto, rappresentato dalla somma delle voci inserite nella sezione “Spese rimodulate” sia uguale all’importo deliberato + il disavanzo causato dal contributo non deliberato + il totale delle altre fonti di finanziamento inserite (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).

**Caso B)** Inserimento nel presidio delle uscite rimodulate e delle entrate rimodulate degli importi inseriti al momento della domanda di contributo, confermandone gli importi e allegare il nuovo pdf corretto del bilancio di previsione, in modo che risultino coerenti.

➤ Cliccare sull'icona “Completa” (📌 mattina a sinistra).

Richiesta

Presidi

Per ottenere l'acconto del contributo come previsto dal paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" è necessario effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

A fine anno e comunque entro il 30/06/2025 accedere al presidio *Rendicontazione contributo attività* e caricare:

- il bilancio consuntivo;
- una dettagliata relazione sull'attività svolta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla *"Guida alla rendicontazione e altri adempimenti"*.

#

Tipo

Data invio

Data valutazione


Stato

305

Rimodulazione bilancio di previsione

Non inviato



- Nella sezione “**Spese rimodulate**” cliccare sull'icona “Modifica spesa” (  matitina a sinistra) per accedere alla modifica delle **USCITE**.



Presidio

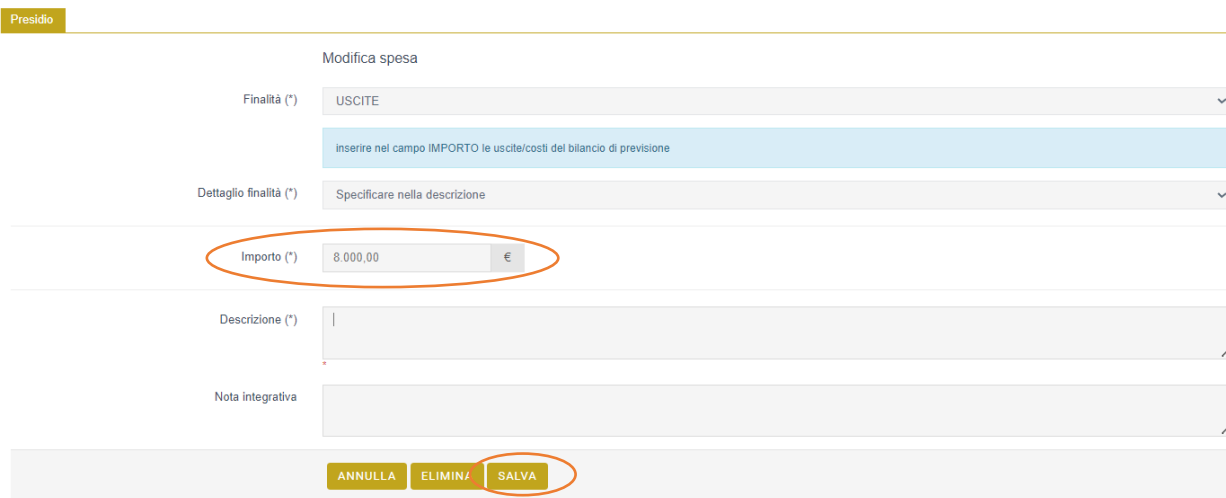
Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
USCITE	Specificare nella descrizione	8.000,00 €	
Totale		8.000,00 €	

- Inserire nel campo “Importo” la cifra originaria (corrispondente a quella inserita in spese originali).
- Cliccare sul pulsante “Salva”.



Presidio

Modifica spesa

Finalità (\*) USCITE

Inserire nel campo IMPORTO le uscite/costi del bilancio di previsione

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 8.000,00 €

Descrizione (\*)

Nota integrativa

ANNULLA ELIMINA SALVA

- Nella sezione “**Entrate rimodulate**” inserire gli importi delle **ENTRATE** che devono essere corrispondenti agli importi delle entrate indicate nel pdf allegato alla domanda.
  - Inserire nel campo “Importo richiesto alla Fondazione” l’importo deliberato.
  - Non modificare egli importi delle voci “Mezzi propri” e “Altre entrate”.
  - Inserire nel campo “DISAVANZO” l’importo non deliberato (ossia la differenza tra l’importo richiesto alla Fondazione e l’importo deliberato).
- Inserire in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, il pdf del bilancio di previsione corretto.
- terminate le modifiche cliccare sul pulsante “Salva e invia”.

**Presidio**

Spese rimodulate   Spese originali   **Entrate rimodulate**   Entrate originali

Totale entrate del bilancio di previsione (*)	8.000,00 €	
<b>Importo richiesto alla Fondazione (*)</b>	3.000,00 €	0,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
= Importo deliberato: 3.000,00 €		
Mezzi propri dell'Ente richiedente (*)	1.000,00 €	12,50 % Percentuale mezzi propri ente richiedente
Altre entrate	2.000,00 €	25,00 % Percentuale altre entrate ente richiedente
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	2.000,00 €	0,00 % Percentuale avanzo/disavanzo

Modelli file da scaricare

**File da caricare** **+AGGIUNGI** Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Motivazione (\*)

Ancora 512 caratteri

Motivazione esito

**SALVA** **SALVA E INVIA**

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

Il sistema controllerà che il costo totale del progetto, rappresentato dalla somma delle voci inserite nella sezione “Spese rimodulate” sia uguale all’importo deliberato + il disavanzo causato dal contributo non deliberato + il totale delle altre fonti di finanziamento inserite (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).

### 5.6 Stima indicatori qualitativi e quantitativi

L’anomalia è riferita alla mancata compilazione, in fase di richiesta di contributo sul Bando “Eventi e iniziative rilevanti”, degli indicatori qualitativi e quantitativi.

- Accedere al Presidio cliccando sull'icona “Completa” (📌 matitina a sinistra).

**Richiesta** **Presidi**

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla “Guida alla rendicontazione e altri adempimenti”.

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
313	Stima indicatori qualitativi e quantitativi			Non inviato

- Fare click su “fac-simile Stima indicatori di valutazione”, scaricare il modello, compilare, salvare e allegare in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”.
- Terminate le modifiche cliccare sul pulsante “Salva e invia”.

Scaricare il modulo e compilarlo inserendo la stima degli indicatori qualitativi e quantitativi.

#### Presidio

Modelli da scaricare	File	Descrizione	Data	Dim.
		fac-simile Stima indicatori di valutazione.docx	22/dic/2023 11:19	22 KB

File da caricare **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti (\*.doc,\*.docx,\*.pdf,\*.rtf,\*.p7m,\*.ods) - Max 20 MB

Note

Ancora 512 caratteri

**SALVA** **SALVA E INVIA** **ANNULLA**

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

➤ Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

### 5.7 Accordo di partnership

L'anomalia è rivolta a coloro che, in fase di richiesta di contributo, hanno confermato la presenza di Partner nello svolgimento del progetto ma non hanno allegato l'accordo formale di collaborazione (ad es. co-progettazione, partenariato formalizzato, etc. NB: non si intendono collaborazioni formalizzate le lettere di partenariato, a meno che queste costituiscano dei veri e propri accordi di collaborazione).

➤ Accedere al Presidio cliccando sull'icona “Completa” (📌 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla “Guida alla rendicontazione e altri adempimenti”.

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
314	Accordo di partnership			Non inviato

- Caricare in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, l'accordo di partenariato, debitamente compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali delle istituzioni coinvolte.
- Cliccare il pulsante “Salva e invia”.

Inserire in questa sezione l'accordo di partnership

#### Presidio

Modelli da scaricare	File	Descrizione	Data	Dim.
		Nessun file presente		

File da caricare **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti PDF e P7M (\*.pdf,\*.p7m) - Max 25 MB

Note

Ancora 512 caratteri

**SALVA** **SALVA E INVIA** **ANNULLA**

➤ Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

### 5.8 Modulo ritenuta d'acconto (4%)

Caricare in questa sezione il modulo di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto per l'imposta sul reddito (4%) inviato unitamente alla lettera di delibera del contributo. Il modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

- Accedere al presidio cliccando sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
312	Modulo ritenuta d'acconto (4%)			Non inviato

- Caricare in "File da caricare", cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI", il modulo del 4%, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. Tale modulo è reperibile nel file pdf della lettera di lettera di delibera del contributo scaricabile dalla sezione "Lettere e movimenti" della pratica di riferimento (vedi punto 2).
- Cliccare il pulsante "Salva e invia".

Presidio

Modelli da caricare: Nessun file presente

File da caricare: **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti PDF e P7M (\*.pdf, \*.p7m) - Max 20 MB

Nota:   
Ancora 512 caratteri

**SALVA SALVA E INVIA ANNULLA**

I lista esiti dalla motivazioni Nessun record presente

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato "Inviato".

### 5.9 Modulo detrazioni istituti scolastici

Caricare in questa sezione il modulo detrazioni istituti scolastici per erogazioni liberali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n.917 art.15 lett.i-octies inviato unitamente alla lettera di delibera del contributo. Il modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

- Accedere al presidio cliccando sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
181	Modulo detrazioni istituti scolastici			Non inviato

- Caricare in "File da caricare", cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI", il modulo di detrazione istituti scolastici, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. Tale modulo è reperibile

nel file pdf della lettera di delibera del contributo scaricabile dalla sezione “Lettere e movimenti” della pratica di riferimento (vedi punto 2).

- Cliccare il pulsante “Salva e invia”.

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

### 5.10 Apertura scheda su sito Art Bonus o Art Bonus Toscana

Inviare questo presidio **esclusivamente dopo aver aperto sul sito di Art Bonus nazionale (Art Bonus - Home) o sul sito Art Bonus Toscana (Home - ARTBonus - Open Toscana)** la scheda dell'intervento cui il contributo si riferisce. La procedura di inserimento e invio è la stessa per entrambe le tipologie.

- Accedere al presidio cliccando sull'icona “Completa” (📌 matitina a sinistra).

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
➡ 183	Apertura scheda su sito Art Bonus			Non inviato

- Caricare in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, il file con evidenza della scheda Art Bonus aperta.
- Cliccare il pulsante “Salva e invia”.

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

### 5.11 Autorizzazione Soprintendenza

L'anomalia è rivolta a coloro che, in fase di richiesta di contributo, non hanno allegato l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza competente per i beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42.

- Accedere al Presidio cliccando sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta
Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

⚙	#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
📄	339	Autorizzazione Soprintendenza			Non inviato

- Caricare in "File da caricare", cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI", il file con l'autorizzazione della Soprintendenza.
- Cliccare il pulsante "Salva e invia".

Caricare in questa sezione l'autorizzazione ottenuta dalla Soprintendenza all'esecuzione dei lavori.

Presidio

Modelli da scaricare

Nessun file presente



File da caricare

+AGGIUNGI

Min 1 - Max 2 - Documenti (\*.pdf, \*.p7m, \*.xml) - Max 20 MB

Note

Ancora 512 caratteri

SALVA

SALVA E INVIA

ANNULLA

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato "Inviato".

### 5.12 Autorizzazione Arcidiocesi

L'anomalia è rivolta nello specifico alle Parrocchie che, in fase di richiesta di contributo, non hanno allegato l'autorizzazione dell'Arcidiocesi alla realizzazione del progetto/intervento.

- Accedere al Presidio cliccando sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta
Presidi

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

+ NUOVO

⚙	#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
📄	340	Autorizzazione Arcidiocesi			Non inviato

- Caricare in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, il file con l’autorizzazione dell’Arcidiocesi.
- Cliccare il pulsante “Salva e invia”.

Caricare in questa sezione l'autorizzazione dell'Arcidiocesi alla realizzazione del progetto/intervento.

Presidio

Modelli da scaricare Nessun file presente

File da caricare **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Note

Ancora 512 caratteri

**SALVA** **SALVA E INVIA** **ANNULLA**

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

### 5.13 QTE/Computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato


Questo presidio è richiesto per i beneficiari che hanno ottenuto un contributo per effettuare lavori su beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42. E' necessario allegare il Quadro Tecnico Economico e il computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato e modificare le voci di spesa qualora gli importi siano variati rispetto a quelli indicati nella domanda di contributo.

- Individuare la pratica di interesse (vedi punto 1) e cliccare sul pulsante “€ RENDICONTA”

Richieste

ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
17			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA 

- Entrare nella sezione “Presidi”.
- Accedere al Presidio “QTE/Computo metrico estimativo” cliccando sull'icona “Completa” (  matitina a sinistra).

Richiesta **Presidi**

**Per accedere alla rendicontazione** ed effettuare richieste di erogazione è **necessario**, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. QTE/Computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato;
3. autorizzazione Soprintendenza (se non fornita al momento della richiesta di contributo);
4. autorizzazione Arcidiocesi (se non fornita al momento della richiesta di contributo);
5. Convenzione beni vincolati sottoscritta (in caso di beni culturali appartenenti ad Enti Privati);
6. evidenza dell'apertura sul sito dell'Art Bonus della scheda dell'intervento cui il contributo di riferimento (in caso di beni culturali pubblici);
7. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (es. richiesta di contributo da sottoscrivere, anomalie anagrafiche);
8. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla “Guida alla rendicontazione e altri adempimenti” e ai video reperibili nella pagina Rendicontazione e altri adempimenti | Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (fondazioneccarilucca.it).

**+ NUOVO**

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
1500	Autorizzazione Soprintendenza			Non inviato
1501	Autorizzazione Arcidiocesi			Non inviato
1715	Convenzione beni vincolati sottoscritta			Non inviato
1716	QTE/Computo metrico estimativo con riferimento al contributo deliberato			Non inviato
1717	Accettazione del contributo			Non inviato

- Inserire in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, il file del Quadro Tecnico Economico e il computo metrico estimativo dell’intervento che è possibile caricare anche separatamente. **Si ricorda che è necessario inserire su entrambi i documenti la seguente dicitura relativa al contributo deliberato dalla Fondazione: di cui € xx.xxx,xx Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.**

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
LAVORI	Specificare nella descrizione	19.602,84 €	Lavori
SPESE TECNICHE	Specificare nella descrizione	1.200,00 €	spese tecniche
<b>Totale</b>		<b>20.802,84 €</b>	

Modelli file da scaricare

File da caricare **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 6 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 50 MB

- Sono presenti 4 sezioni
- **Spese rimodulate.**
  - Spese originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).
  - **Entrate rimodulate.**
  - Entrate originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).
- Le sezioni “Spese rimodulate” e “Entrate rimodulate” ripropongono quanto inserito in sede di richiesta di contributo.**

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
LAVORI	Specificare nella descrizione	19.602,84 €	Lavori
SPESE TECNICHE	Specificare nella descrizione	1.200,00 €	spese tecniche
<b>Totale</b>		<b>20.802,84 €</b>	

Modelli file da scaricare

File da caricare	File	Descrizione	Data	Dim.
	Computo metrico estimativo.pdf	Descrizione	Nuovo	8.98 KB
	QTE.pdf	Descrizione	Nuovo	8.98 KB

**+AGGIUNGI** Min 1 - Max 6 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 50 MB



**A questo punto possono verificarsi due ipotesi: IPOTESI 1 - IPOTESI 2**

- ❖ **IPOTESI 1. SE IL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO E/O LA DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI SPESA SONO INVARIATI RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:**  
le sezioni "Spese rimodulate" e "Entrate rimodulate" non devono essere modificate.

- Accertarsi che nella sezione "Spese rimodulate" il totale delle spese sia congruente con l'importo totale del Quadro Tecnico Economico allegato, in caso contrario effettuare i passaggi previsti al punto successivo (Ipotesi 2).
- Cliccare il pulsante "Salva e invia".

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
LAVORI	Specificare nella descrizione	19.602,84 €	Lavori
SPESE TECNICHE	Specificare nella descrizione	1.200,00 €	spese tecniche
<b>Totale</b>		<b>20.802,84 €</b>	

L'importo del totale deve coincidere con l'importo del totale del QTE allegato

SALVA SALVA E INVIA

- Dopo l'invio del presidio la Fondazione effettuerà i dovuti controlli e può:

**A) Accogliere il presidio:** in questo caso lo stato passa da "Inviata" ad "Accolta".

- Il beneficiario riceve un'e-mail di avvenuto accoglimento del presidio e **solo in questo momento il QTE e il computo metrico estimativo con riferimento al contributo potranno essere presentati in Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio per il visto.**
- La Fondazione invierà la Convenzione per beni vincolati nelle settimane successive e la invierà, tramite il portale ROL, al beneficiario che avrà cura di restituirla sottoscritta dal legale rappresentante tramite l'apposito presidio "Convenzione beni vincolati sottoscritta" (vedi punto 5.15).

**B) Richiedere un'integrazione:** in questo caso lo stato passa da "Inviata" a "Richiesta integrazione". Il beneficiario:

- riceve un'e-mail con indicato che il presidio è in stato "Richiesta di integrazione";
- deve accedere alla sezione "Presidi" della pratica sul portale ROL attraverso il pulsante "Rendiconta";
- può consultare le integrazioni richieste dalla Fondazione presenti nel campo "Motivazione" della "Lista esiti delle motivazioni";
- dopo aver effettuato le modifiche richieste fare click su "Salva e invia". Il presidio passerà allo stato "Inviato, a seguito di richiesta integrazione".

- ❖ **IPOTESI 2: SE IL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO E/O LA DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI SPESA SONO VARIATI RISPETTO A QUANTO INDICATO NELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:** le sezioni “Spese rimodulate” e “Entrate rimodulate” devono essere modificate. In questo caso il costo totale dell'intervento deve essere almeno pari all'importo minimo da rendicontare rappresentato dalla somma del contributo deliberato e delle altre fonti di finanziamento. Tale importo è indicato nella lettera di delibera di contributo (*..a fronte di una spesa complessiva di almeno € XX.XXX,XX, quale somma del contributo stesso e delle altre fonti di finanziamento*).

### Modifica SEZIONE SPESE RIMODULATE

Per modificare l'importo delle spese originali accedere alla sezione “Spese rimodulate”.

**N.B.:** non considerare la domanda “Rimodulazione a saldo?”

#### A) Per modificare una voce di spesa già inserita:

- Fare click sull'icona “Modifica spesa” (📝 matitina a sinistra).

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
LAVORI	Specificare nella descrizione	19.602,84 €	Lavori
SPESE TECNICHE	Specificare nella descrizione	1.200,00 €	spese tecniche
<b>Totale</b>		<b>20.802,84 €</b>	

- Inserire nel campo “Importo” la nuova cifra e cliccare sul pulsante “Salva”.

Modifica spesa

Finalità (\*) LAVORI

Indicare in questa voce tutti gli oneri connessi ai lavori ivi inclusa l'IVA e gli oneri per la sicurezza.

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 19.602,84 €

Descrizione (\*) Lavori

Nota integrativa

ANNULLA ELIMINA SALVA

**B) Per inserire una nuova voce di spesa:**

- Fare click sul pulsante “+INSERISCI” (in alto a destra).

Presidio

Spese rimodulate | Spese originali | Entrate rimodulate | Entrate originali | Partner rimodulati | Partner originali

Rimodulazione a saldo? ☐

**+INSERISCI**

- Selezionare nel campo “Finalità”, dal menù a tendina, la nuova voce di spesa (per approfondimenti sulle voci di spesa si rinvia al “**Promemoria voci di spesa**” riportato di seguito).
- In “Dettaglio finalità”, selezionare “Specificare nella descrizione”.
- In “Importo” inserire la cifra prevista per la spesa selezionata.
- In “Descrizione” inserire una breve descrizione delle voci di spesa.
- Cliccare sul pulsante “INSERISCI”.

Presidio

Nuova spesa

Finalità (\*) SPESE TECNICHE

Ammesse nei limiti del 10% del costo complessivo dell'intervento.

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 2.000 €

Descrizione (\*) spese tecniche

Nota integrativa

ANNULLA **INSERISCI**

- Per aggiungere una nuova voce di spesa cliccare sul pulsante “+INSERISCI” e ripetere le operazioni sopra descritte.
- Al termine controllare che il totale delle spese rimodulate sia congruente con l'importo totale del Quadro Tecnico Economico allegato.

Presidio

Spese rimodulate | Spese originali | Entrate rimodulate | Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

**+INSERISCI**

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
LAVORI	Specificare nella descrizione	19.602,84 €	Lavori
SPESE TECNICHE	Specificare nella descrizione	1.200,00 €	spese tecniche
<b>Totale</b>		<b>20.802,84 €</b>	

L'importo del totale deve coincidere con l'importo del totale del QTE

**PROMEMORIA VOCI DI SPESA**

- 1) **LAVORI:** oneri connessi ai lavori compresa l'IVA e gli oneri per la sicurezza.
- 2) **SPESE TECNICHE:** oneri professionali inclusa l'IVA e le spese ad esse connesse (es.CPA). Ammesse nei limiti del 10% del costo complessivo dell'intervento e comunque nei limiti di quanto previsto dal Bando di riferimento.
- 3) **PERSONALE STRUTTURATO (SOLO PER ENTI PUBBLICI):** costi di personale dipendente riferiti ad incentivi a favore del personale addetto alle funzioni tecniche degli Enti pubblici, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4) **ALTRE SPESE (NON RICOMPRESE NELLE VOCI PRECEDENTI):** specificare in questa voce spese residuali collegate all'intervento e presenti nel Quadro Tecnico Economico (es. imprevisti per gli Enti pubblici).

**Modifica SEZIONE ENTRATE RIMODULATE**

- Per modificare l'importo delle entrate originali accedere alla sezione **"Entrate rimodulate"**:

Presidio

Spese rimodulate Spese originali **Entrate rimodulate** Entrate originali Partner rimodulati Partner originali

Modificare il campo "Importo richiesto alla Fondazione" inserendo l'importo del contributo deliberato.

- Modificare, se necessario, gli importi delle altre entrate che rappresentano il cofinanziamento, ossia gli importi di: Mezzi propri dell'Ente richiedente, Altre entrate.
- Inserire la motivazione dell'eventuale riduzione del cofinanziamento nel campo **"Motivazione"**.
- Terminate le modifiche cliccare sul pulsante **"Salva e invia"**. Il sistema controllerà che il costo totale del progetto, rappresentato dalla somma delle voci inserite nella sezione **"Spese rimodulate"** sia uguale all'importo deliberato + il totale delle altre fonti di finanziamento inserite (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).
- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato **"Inviato"**.

Presidio

Spese rimodulate Spese originali **Entrate rimodulate** Entrate originali

Costo complessivo dell'intervento (*)	20.802,84 €	
Importo richiesto alla Fondazione (*)	10.000	€ 69,70 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
= Importo deliberato: 10.000,00 €		
Mezzi propri dell'Ente richiedente (*)	10.802,84	€ 30,30 % Percentuale mezzi propri ente richiedente
Altre entrate	0,00	€ 0,00 % Percentuale altre entrate ente richiedente

Modelli file da scaricare

File da caricare

File	Descrizione	Data	Dim.	
Computo metrico estimativo.pdf	Descrizione	Nuovo	8.98 KB	ELIMINA
QTE.pdf	Descrizione	Nuovo	8.98 KB	ELIMINA

**+AGGIUNGI** Min 1 - Max 6 - Documenti (\*.doc,\*.docx,\*.pdf,\*.rtf,\*.p7m,\*.ods) - Max 50 MB

Motivazione

INSERIRE MOTIVAZIONE

Ancora 492 caratteri

Motivazione esito

**SALVA** **SALVA E INVIA**

- Dopo l'invio del presidio la Fondazione effettuerà i dovuti controlli e può:
- A) Accogliere il presidio:** in questo caso lo stato passa da "Inviata" ad "Accolta".
- Il beneficiario riceve un'e-mail di avvenuto accoglimento del presidio e **solo in questo momento il QTE e il computo metrico estimativo con riferimento al contributo potranno essere presentati in Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio per il visto.**
  - La Fondazione invierà la Convenzione per beni vincolati nelle settimane successive e la invierà, tramite il portale ROL, al beneficiario che avrà cura di restituirla sottoscritta dal legale rappresentante tramite l'apposito presidio "Convenzione beni vincolati sottoscritta" (vedi punto 5.15).
- B) Richiedere un'integrazione,** in questo caso lo stato passa da "Inviata" a "Richiesta integrazione", e il beneficiario:
- riceve un'e-mail con indicato che il presidio è in stato "Richiesta di integrazione";
  - deve accedere alla sezione "Presidi" della pratica sul portale ROL attraverso il pulsante "Rendiconta";
  - può consultare le integrazioni richieste dalla Fondazione presenti nel campo "Motivazione" della "Lista esiti delle motivazioni";
  - dopo aver effettuato le modifiche richieste fare click su "Salva e invia". Il presidio passerà allo stato "Inviato, a seguito di richiesta integrazione".

#### 5.14 Inserimento intervento sul portale Bonus Ambiente

Inviare questo presidio esclusivamente dopo aver aperto la scheda dell'intervento sul portale Bonus Ambiente. Lo stato dovrà essere "Raccolta in corso" poiché questo significa che la Fondazione, successivamente alla rendicontazione, potrà prenotare l'erogazione. Per le modalità operative di invio del presidio si rimanda al punto 5.10 *Apertura scheda su sito Art Bonus o Art Bonus Toscana*.

#### 5.15 Convenzione beni vincolati sottoscritta

La Convenzione beni vincolati verrà predisposta e inviata ai beneficiari tramite il portale ROL dopo che tutti gli altri presidi obbligatori presenti nella sezione "Presidi" del portale ROL saranno in stato "Accolto". Per le modalità operative di invio del presidio si rimanda al punto 5.7 *Accordo di partnership*.

#### 5.16 Copia contratto di comodato

L'invio di questo presidio è richiesto quando il beneficiario non è il proprietario dell'immobile oggetto della domanda di contributo. Per le modalità operative di invio del presidio si rimanda al punto 5.7 *Accordo di partnership*.

#### 5.17 Esborso finanziario a favore del braccio operativo

L'invio di questo presidio è richiesto dopo l'erogazione del contributo nel caso in cui la documentazione di spesa sia intestata ad un soggetto diverso dal beneficiario ed è stata in precedenza accertata l'esistenza di una convenzione/accordo tra i due soggetti. Per le modalità operative di invio del presidio si rimanda al punto 5.7 *Accordo di partnership*.

## 6. Presidi facoltativi

Sanati i presidi obbligatori (vedi punto 5) è possibile avanzare eventuali richieste quali "Richiesta proroga" dei termini di rendicontazione (vedi punto 6.1) e/o "Richiesta revisione piano finanziario" (vedi punto 6.2).

### 6.1 Richiesta proroga

Accedere a questo presidio per chiedere una richiesta di proroga dei termini di rendicontazione indicati nella lettera di delibera del contributo.

- Individuare la pratica di interesse (vedi punto 1) e cliccare sul pulsante “€ RENDICONTA”

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca FONDAZIONE CRL

HOME BANDI E RICHIESTE DATI ENTE LE MIE RICHIESTE HELP CONTATTI PROFILO

Richieste

ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendicontal/Allegati
12			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	€ RENDICONTA

- Cliccare la sezione “Presidi” e il pulsante “+NUOVO”

Richiesta **Presidi** Giustificativi di spesa Richieste di erogazione

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

+ NUOVO

- Scegliere il “Presidio da inserire” selezionando “Richiesta di proroga”

Rendicontazioni Presidi

Torna alla lista >

Presidio da inserire

Seleziona...

Seleziona...

---

Revisione del piano finanziario

Richiesta di proroga

Presidio

- Selezionato il presidio “Richiesta di proroga” cliccare sul pulsante “INSERISCI”

Rendicontazioni Presidi

Torna alla lista >

Presidio da inserire

Richiesta di proroga

INSERISCI

Presidio

- In “Data scadenza richiesta contributo” viene visualizzata la data di scadenza vigente.
- In “Data scadenza originaria” viene visualizzata la scadenza di contributo indicata nella lettera di delibera.
- Inserire in “Data scadenza richiesta proroga” la nuova data richiesta.
- Inserire in “Motivazione richiesta” una breve motivazione.
- Inserire in “File da caricare”, cliccando sul pulsante “+ AGGIUNGI”, una richiesta di proroga su carta intestata del beneficiario, firmata dal rappresentante legale con relativa motivazione.
- Cliccare il pulsante “Salva e invia”.

La richiesta di proroga dei termini di rendicontazione deve contenere una data certa e deve essere adeguatamente motivata.

**Presidio**

Data scadenza richiesta contributo

Data scadenza originaria

Data scadenza richiesta proroga (\*)

Motivazione richiesta

Ancora 512 caratteri

Modelli da scaricare: Nessun file presente

File da caricare: **+AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

**ELIMINA** **SALVA** **SALVA E INVIA**

- Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

## 6.2 Richiesta Revisione piano finanziario

Accedere a questo Presidio per chiedere una Revisione del piano finanziario/rimodulazione delle voci di preventivo di spesa compilato nella sezione “Budget” in fase di richiesta di contributo.

La richiesta di revisione del piano finanziario deve essere adeguatamente motivata e deve rispettare i limiti percentuali e di importo previsti dal bando di riferimento per alcune voci di spesa (es. personale strutturato non superiore al 15%). Non saranno accolte richieste di revisione del piano finanziario che abbiano un cofinanziamento inferiore alla percentuale indicata nel bando.

- Individuare la pratica di interesse (vedi punto 1) e cliccare sul pulsante “€ RENDICONTA”

Richieste

**ESPORTA** **CERCA**

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
✓			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	<b>€ RENDICONTA</b>

- Fare click sulla sezione “Presidi” e sul pulsante “+NUOVO”

**Richieste** **Presidi** Giustificativi di spesa Richieste di erogazione

Per accedere alla rendicontazione ed effettuare richieste di erogazione è necessario, come indicato nella lettera di assegnazione del contributo, effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

In questa sezione è anche possibile, dopo aver effettuato gli adempimenti di cui sopra, presentare eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione e di revisione del piano finanziario.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla “Guida alla rendicontazione e altri adempimenti”.

**+ NUOVO**

- Scegliere il “Presidio da inserire” selezionando “Revisione del piano finanziario”.
- Fare click sul pulsante “INSERISCI”

### Rendicontazioni Presidi

[Torna alla lista](#) >

Presidio da inserire: Revisione del piano finanziario

**INSERISCI**

**Presidio**

## ➤ Appariranno 4 sezioni

- **Spese rimodulate.**
- Spese originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).
- **Entrate rimodulate.**
- Entrate originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).

**N.B:** Sono modificabili solo le sezioni: “Spese rimodulate” e “Entrate rimodulate”.

**SPESE RIMODULATE**

## ➤ Per modificare le spese originali accedere alla sezione “Spese rimodulate”.

**N.B.:** non considerare la domanda “Rimodulazione a saldo?”

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
MATERIALI DI CONSUMO	Specificare nella descrizione	7.000,00 €	cancelleria
LAVORI	Specificare nella descrizione	14.000,00 €	affidamento catalogazione a ditta esterna
		<b>Totale</b>	<b>21.000,00 €</b>

Modelli file da scaricare

File da caricare **AGGIUNGI** Min 1 - Max 1 - Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Motivazione

Ancora 512 caratteri

— Inserire nel campo “Importo” la nuova cifra e cliccare sul pulsante “Salva”

Presidio

Modifica spesa

Finalità (\*) LAVORI

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 9.000 €

Descrizione (\*) affidamento catalogazione a ditta esterna

Nota integrativa

ANNULLA ELIMINA SALVA

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente



**D) Per inserire una nuova voce di spesa:**

- Fare click sul pulsante “+INSERISCI” (in alto a destra).

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali Partner rimodulati Partner originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+INSERISCI

- Selezionare nel campo “Finalità”, dal menù a tendina, la nuova voce di spesa.
- In “Dettaglio finalità”, selezionare “Specificare nella descrizione”.
- In “Importo” inserire la cifra prevista per la spesa selezionata.
- In “Descrizione” inserire una breve descrizione delle voci di spesa.
- Cliccare sul pulsante “INSERISCI”.

Presidio

Nuova spesa

Finalità (\*) AFFITTO/NOLEGGIO

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 0,00 €

Descrizione (\*) affitto locale, noleggio impianti

Nota integrativa

ANNULLA INSERISCI

Per aggiungere una nuova voce di spesa cliccare sul pulsante “+INSERISCI” e ripetere le operazioni sopra descritte.

**ENTRATE RIMODULATE**

- Per modificare le entrate originali accedere alla sezione “**Entrate rimodulate**”:

Presidio

Spese rimodulate Spese originali **Entrate rimodulate** Entrate originali Partner rimodulati Partner originali

- Modificare il campo “Importo richiesto alla Fondazione” inserendo l’importo del contributo deliberato;
  - Modificare, se necessario, gli importi delle altre entrate che rappresentano il cofinanziamento, ossia gli importi di: Mezzi propri dell’Ente richiedente, Altre risorse, Cofinanziamento ottenuto dai partner.
  - Inserire “**Motivazione**” della richiesta di revisione del piano finanziario.
- terminate le modifiche cliccare sul pulsante “Salva e invia”.
  - Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato”.

**Presidio**

Spese rimodulate | Spese originali | **Entrate rimodulate** | Entrate originali | Partner rimodulati | Partner originali

Costo totale progetto (*)	18.000,00 €		
Importo richiesto alla Fondazione (*)	12.000	€	0,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
= Importo deliberato: 12.000,00 €			
Mezzi propri dell'Ente richiedente (*)	6.000	€	38,89 % Percentuale mezzi propri ente richiedente
Altre entrate	0,00	€	0,00 % Percentuale altre entrate ente richiedente
Cofinanziamento ottenuto dai partner (*)	0,00 €		0,00 % Percentuale cofinanziamento ottenuto dai partner

Modelli file da scaricare

File da caricare **+AGGIUNGI** Documenti (\*.doc, \*.docx, \*.pdf, \*.rtf, \*.p7m, \*.ods) - Max 20 MB

Motivazione (\*) INSERIRE MOTIVAZIONE

Ancora 491 caratteri

Motivazione esito

**ELIMINA** **SALVA** **SALVA E INVIA**

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

Il sistema controllerà che il costo totale del progetto, rappresentato dalla somma delle voci inserite nella sezione “Spese rimodulate” sia uguale all’importo deliberato + il totale delle altre fonti di finanziamento inserite (mezzi propri + cofinanziamento eventualmente ottenuto dai partner + altre entrate).

## 7. Rendicontazioni

Dopo aver accettato il contributo e sanato eventuali presidi obbligatori (vedi punto 5) è possibile procedere alla rendicontazione del contributo per ottenerne l’erogazione.

Per rendicontare un contributo deliberato è necessario individuare la tipologia di interesse:

- Rendicontazione contributo progetti (vedi punto 7.1).
- Rendicontazione contributo attività ordinaria (vedi punto 7.2).
- Rendicontazione contributo cooperazione internazionale (vedi punto 7.3).

### 7.1 Rendicontazione contributo progetti

Questa sezione è dedicata alla rendicontazione di contributi erogati per la realizzazione di **progetti**.

> Per contributi **fino a 1.000** euro è prevista una rendicontazione semplificata, pertanto non è richiesto l’inserimento di giustificativi di spesa ma dovrà essere allegata una relazione finale sui risultati conseguiti, sottoscritta dal rappresentante legale.

> Per contributi **superiori a 1.000 euro** si dovrà presentare documentazione di spesa e relazione finale sui risultati conseguiti sottoscritta dal rappresentante legale.

**NB:** per la documentazione di **spesa ammissibile** si rimanda al paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" del bando di riferimento.

- Individuare nella sezione “LE MIE RICHIESTE” la pratica di interesse a fare click sul pulsante “RENDICONTA”.

**Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca** **FONDAZIONE CRL**

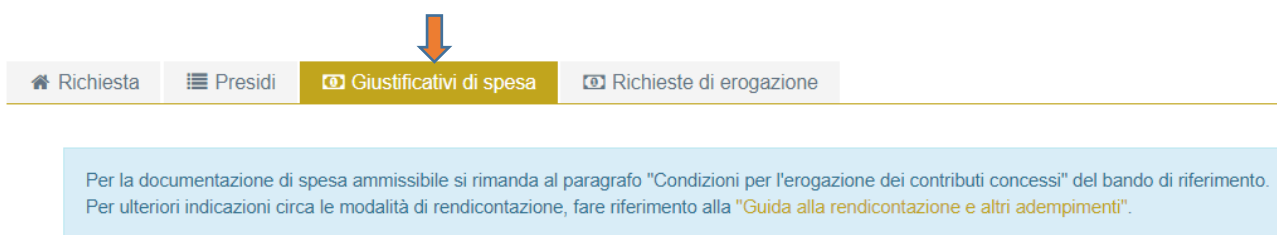
HOME | BANDI E RICHIESTE | DATI ENTE | **LE MIE RICHIESTE** | HELP | CONTATTI | PROFILO

Richieste

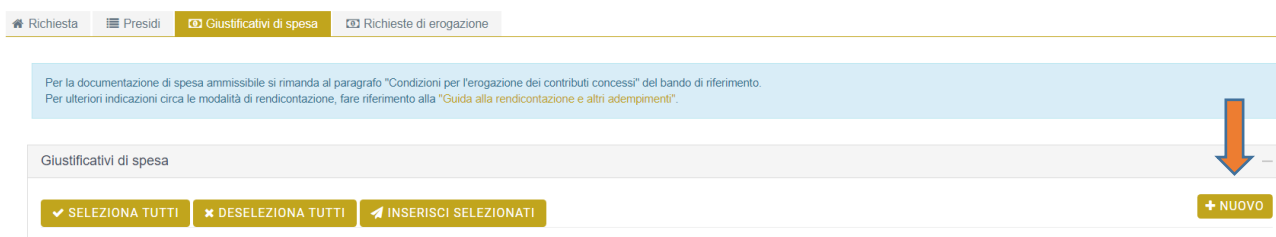
**ESPORTA** **CERCA**

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
1			Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI		24/gen/2023		Aperta	<b>RENDICONTA</b>

- Selezionare la sezione “Giustificativi di spesa” che sarà **visualizzabile solo se**, in precedenza, **saranno in stato “Accolto” tutti i Presidi obbligatori** (si veda punto 5).



- Fare click sul pulsante “+NUOVO” per inserire **i singoli documenti di spesa** precedentemente scansionati e rinominati in modo che siano facilmente individuabili (es. fattura n. XX).



- Inserire i dati del documento di spesa da rendicontare, compilando vari campi obbligatori, quali:
  - ✓ Tipo di documento: selezionare dal menu a tendina la tipologia del documento di spesa (per i tipi di documento si veda 8.1 Tabella “Tipologie Documento di Spesa”).
  - ✓ Numero documento.
  - ✓ Data documento: data di emissione.
  - ✓ Documento: cliccare sul pulsante “+AGGIUNGI” e caricare il pdf del documento. **Il caricamento del file pdf è obbligatorio.**
  - ✓ Denominazione del fornitore.
  - ✓ Tipo fornitore: selezionare la tipologia (Persona fisica o persona giuridica).
  - ✓ Finalità spesa: selezionare dal menu a tendina la voce di spesa corrispondente. **N.B: si visualizzano solo le voci di spesa inserite, in fase di richiesta di contributo, nella sezione “Budget”.**
  - ✓ Importo spesa imputabile al progetto: totale documento o una quota parte dello stesso.
- Terminato l’inserimento dei dati inerenti il documento di spesa fare click sul pulsante “INSERISCI”.

## Giustificativi di spesa

TORNA

Tipo documento (\*)

Seleziona...

Numero documento (\*)

Data documento (\*)



Documento (\*)

+AGGIUNGI

Max 5 - Documenti PDF (\*.pdf) - Max 20 MB

Denominazione fornitore / spesa (\*)

Tipo fornitore (\*)

☐ Persona Fisica☐ Persona Giuridica

Fornitore straniero / C.F. o P.Iva non presente



C.F.

P. IVA

IBAN

☐ Non italiano (\*)

Finalità spesa (\*)

Seleziona...

Valuta (\*)

Euro (EUR)

Importo spesa imputabile al progetto (\*)

Descrizione spesa

Stato

Non inviato

ANNULLA

INSERISCI

- Per caricare **altri documenti di spesa** fare click sul pulsante “+NUOVO” e ripetere la procedura sopra descritta.



✓ SELEZIONA TUTTI

✗ DESELEZIONA TUTTI

↗ INSERISCI SELEZIONATI

+ NUOVO

#	Fornitore	Tipo	Numero	Data	Importo rendicontato	Ammissibile	Attestazione	Voce spesa	Descrizione	Esercizio
27	FORNITORE	Fattura	12	12/set/2023	500,00 €	500,00 €		ALTRE SPESE (non ricomprese nelle voci precedenti)		2023
								- Specificare nella descrizione		
TOTALE					500,00 €	500,00 €				

- Inseriti tutti i documenti di spesa fare click sul pulsante “SELEZIONA TUTTI” e “INSERISCI SELEZIONATI”.

Giustificativi spesa											
<div> <span>✓ SELEZIONA TUTTI</span> <span>✗ DESELEZIONA TUTTI</span> <span>↗ INSERISCI SELEZIONATI</span> <span>+ NUOVO</span> </div>											
#	Fornitore	Tipo	Numero	Data	Importo rendicontato	Ammissibile	Attestazione	Voce spesa	Descrizione	Esercizio	
27	FORNITORE	Fattura	12	12/set/2023	500,00 €	500,00 €		ALTRE SPESE (non ricomprese nelle voci precedenti)	- Specificare nella descrizione	2023	
28	FORNITORE	Notula	1	30/ott/2023	100,00 €	100,00 €		ALTRE SPESE (non ricomprese nelle voci precedenti)	- Specificare nella descrizione	2023	
TOTALE					600,00 €	600,00 €					

- Apparirà un messaggio con una domanda: *Tutti i documenti selezionati verranno inseriti in una richiesta di pagamento. Procedere?*
- Se si desidera procedere fare click sul pulsante “OK”.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

LE MIE RICHIESTE

HELP

CONTATTI

PROFILO

Rendicontazione Richiesta #48270 | Oneri di gestione di Palazzo

Richiesta Presidi Giustificativi di spesa Richieste di erogazione

Per la documentazione di spesa ammissibile si rimanda al paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" del bando di riferimento.  
Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

fcrlu.strutturainformatica.com dice

ATTENZIONE:  
Tutti i documenti selezionati verranno inseriti in una richiesta di pagamento. Procedere?

OK Annulla

- A questo punto tutti i giustificativi di spesa inseriti sono stati inseriti in una “Richiesta di pagamento”.
- Fare click su “Richieste di Erogazione”

Richiesta Presidi Giustificativi di spesa Richieste di erogazione

Per la documentazione di spesa ammissibile si rimanda al paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" del bando di riferimento.  
Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

Giustificativi di spesa

✓ SELEZIONA TUTTI
✗ DESELEZIONA TUTTI
↗ INSERISCI SELEZIONATI
+ NUOVO

Nessun documento presente

- Fare click sull'icona "Gestisci richiesta di pagamento" (📄 icona a sinistra).

Richiesta Presidi Giustificativi di spesa **Richieste di erogazione**

La richiesta di erogazione **a saldo** dovrà contenere:

- documentazione di spesa fiscalmente valida secondo le indicazioni previste dal paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" del bando di riferimento;
- relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante, eventualmente corredata della documentazione fotografica;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta nella comunicazione di assegnazione del contributo o attraverso il portale ROL, se non ancora fornita.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

La Fondazione può, su richiesta del Beneficiario, valutare eventuali richieste, adeguatamente motivate, di erogazioni parziali dei contributi (**Tranche parziali**). Anche in questo caso il Beneficiario dovrà fornire adeguata documentazione di spesa e l'erogazione sarà effettuata in proporzione all'importo minimo da rendicontare come specificato nel bando.

Richieste di erogazione

ESPORTA DETTAGLIO

ESPORTA ELENCO

STAMPA LISTA

STAMPA LISTA COMPLETA

	# ▼	Tipo richiesta	Importo rendicontato	Importo ammissibile	Importo erogabile	Data invio	Stato
	6	Tranche parziale	600,00 €	600,00 €			Non inviato
TOTALE			600,00 €	600,00 €			

✓ SELEZIONA TUTTI

- Si accede alla schermata "Richiesta di pagamento".

I campi obbligatori da compilare sono:

- ✓ Tipo di richiesta di pagamento:

A) **selezionare "Tranche parziale"** se il progetto non è ancora terminato e il beneficiario vuole richiedere l'erogazione di una parte del contributo (**vedi dettaglio in seguito**);

B) **selezionare "A saldo"** se il progetto è concluso e il beneficiario vuole richiedere l'erogazione dell'intero contributo o l'erogazione a saldo (nel caso che in precedenza sia stata effettuata l'erogazione di una tranche parziale) (**vedi dettaglio in seguito**).

**N.B:** In automatico il sistema propone il tipo del pagamento "Tranche parziale". Sarà cura del beneficiario selezionare la tipologia di interesse.

- ✓ Modalità di pagamento: selezionare dal menu a tendina la voce "Bonifico".

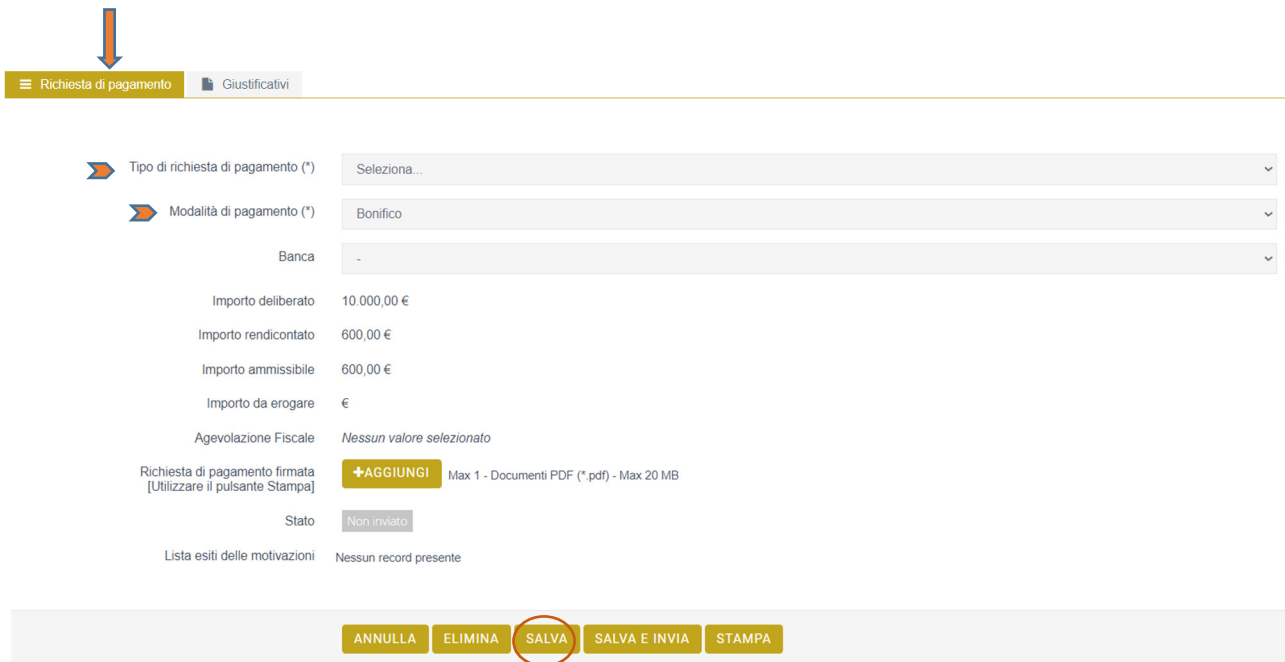
- ✓ Banca: controllare la correttezza delle coordinate bancarie e selezionarle. Saranno le IBAN sulle quali verrà effettuata l'erogazione del contributo.

**N.B.** Nel caso in cui il beneficiario abbia cambiato le IBAN, accedere alla sezione "Dati ente", Banca, disattivare le IBAN relative al conto chiuso e inserire le nuove coordinate bancarie. Per approfondimenti sulle modalità operative si rimanda alla [Guida alla compilazione](#). **Si ricorda che le coordinate bancarie devono essere intestate obbligatoriamente al beneficiario.**

- ✓ Si visualizzano Informazioni sul contributo:

- Importo deliberato: contributo deliberato dalla Fondazione.
- Importo rendicontato: la somma di tutti gli importi inseriti nella sezione "Giustificativi di spesa".
- Importo ammissibile: in questa fase coincide con l'importo rendicontato.
- Importo da erogare: in questa fase non è valorizzato. Apparirà in un momento successivo dopo i controlli effettuati dalla Fondazione.

- Fare click sul pulsante "SALVA".



Richiesta di pagamento Giustificativi

Tipo di richiesta di pagamento (\*) Seleziona...

Modalità di pagamento (\*) Bonifico

Banca -

Importo deliberato 10.000,00 €

Importo rendicontato 600,00 €

Importo ammissibile 600,00 €

Importo da erogare €

Agevolazione Fiscale Nessun valore selezionato

Richiesta di pagamento firmata  
[Utilizzare il pulsante Stampa] +AGGIUNGI Max 1 - Documenti PDF (\*.pdf) - Max 20 MB

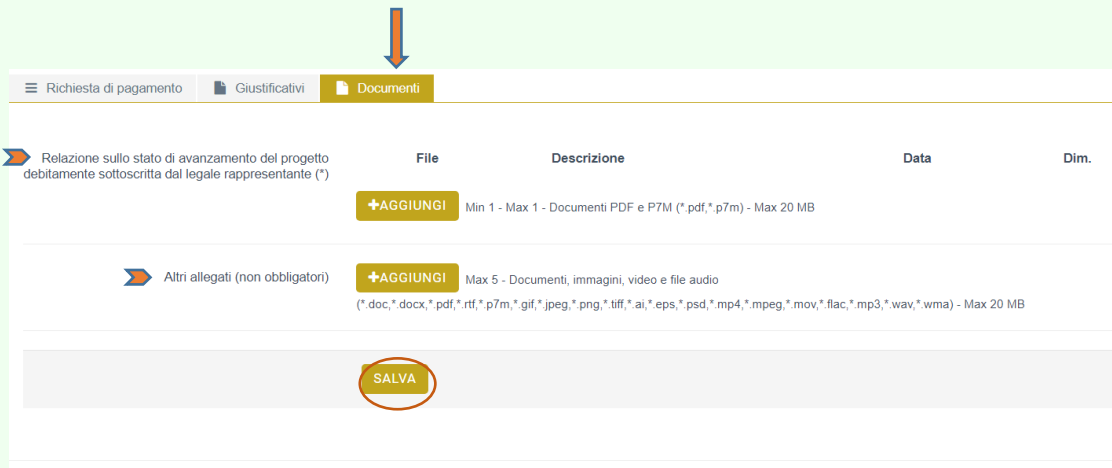
Stato Non inviato

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

ANNULLA ELIMINA SALVA SALVA E INVIA STAMPA

#### A) RICHIESTA DI PAGAMENTO “TRANCHE PARZIALE”

- Se la rendicontazione è parziale e il progetto non è ancora terminato nella sezione “Documenti” il beneficiario dovrà inserire, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto/intervento sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione sullo stato di avanzamento del progetto/intervento deve essere presentata in formato .pdf o p7m.
- Il beneficiario può inserire anche altri allegati, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”.
- Fare click sul pulsante “SALVA”.



Richiesta di pagamento Giustificativi Documenti

	File	Descrizione	Data	Dim.
Relazione sullo stato di avanzamento del progetto debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (*)	+AGGIUNGI	Min 1 - Max 1 - Documenti PDF e P7M (*.pdf, *.p7m) - Max 20 MB		
Altri allegati (non obbligatori)	+AGGIUNGI	Max 5 - Documenti, immagini, video e file audio (* .doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, *.p7m, *.gif, *.jpeg, *.png, *.tiff, *.ai, *.eps, *.psd, *.mp4, *.mpeg, *.mov, *.flac, *.mp3, *.wav, *.wma) - Max 20 MB		

SALVA

**B) RICHIESTA DI PAGAMENTO “A SALDO”**

- Se la rendicontazione è a saldo appare la sezione “Documenti” dove è obbligatorio inserire, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, quanto richiesto nella lettera di delibera del contributo e dalla sezione “Condizioni per l’erogazione dei contributi concessi” del bando di riferimento.
- In particolare tutti i bandi prevedono la presentazione di una “Relazione finale sottoscritta dal rappresentante legale”. Alcuni bandi specifici potrebbero prevedere la presentazione anche di altri documenti. Inserire, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”, la Relazione finale in formato .pdf o p7m.
- Il beneficiario può inserire, anche altri allegati, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”.
- Fare click sul pulsante “SALVA”.

- Terminata la compilazione delle richieste di pagamento siano esse di tipo “A saldo” o “Tranche parziale” fare click sul pulsante “STAMPA”.
- Il sistema genera un documento in formato.pdf “Rendicontazione/richiesta di pagamento” contenente tutti gli estremi della richiesta e l’elenco di tutti i giustificativi inseriti. Il file viene salvato nella cartella “Download” del proprio computer.
- Il documento, una volta stampato e firmato nell’ultima pagina, deve essere scannerizzato in formato .pdf e inserito nel campo “Richiesta di pagamento firmata”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”.
- Per inviare la richiesta di pagamento fare click sul pulsante “SALVA E INVIA”.

- Dopo questi passaggi la richiesta di pagamento risulta in stato “Inviata”.



## Cosa succede dopo l'invio della richiesta di pagamento?

La Fondazione effettua i dovuti controlli e può:

- **Accogliere la richiesta di pagamento:** in questo caso lo stato passa da “Inviata” ad “Accolta”. Il beneficiario riceve un’e-mail di avvenuto accoglimento della domanda. L’erogazione materiale del contributo avverrà nelle settimane successive all’accoglimento.
- **Richiedere un’integrazione alla richiesta di pagamento:** in questo caso lo stato passa da “Inviata” a “Richiesta integrazione”. In questo caso il beneficiario:
  - riceve un’e-mail con indicato che la richiesta di pagamento è stata messa in stato “Richiesta di integrazione”;
  - deve accedere alla sezione “Rendicontazione” della pratica sul portale ROL attraverso il pulsante “Rendiconta” ed entrare nella richiesta di pagamento facendo click sull’icona “Gestisci richiesta di pagamento” (icona a sinistra);
  - può consultare le integrazioni richieste dalla Fondazione presenti nel campo “Motivazione” della “Lista esiti delle motivazioni”.

Stato	Richiesta integrazione
Lista esiti delle motivazioni	
Data inserimento ▲	Motivazione
25/01/2024 13:17	richiesta integrazione

- La richiesta di integrazione potrà essere relativa ai documenti richiesti (es. relazione finale non sottoscritta) e/o alla documentazione di spesa inserita nel caso che il giustificativo sia in stato “Richiesta integrazione”.
- Nello specifico, dopo il controllo della Fondazione, i giustificativi possono essere in stato:

Accolto

- Il giustificativo di spesa è stato accolto.

Non accolto

- Il giustificativo di spesa è stato rifiutato poiché non rispetta le condizioni del bando di riferimento (es. scontrino fiscale).

Richiesta integrazione

- La Fondazione richiede un’integrazione sul giustificativo di spesa inviato (es. fattura allegata non leggibile).

- Terminato l’inserimento delle integrazioni richieste dalla Fondazione fare click sul pulsante “STAMPA”. Il sistema genera un nuovo documento in formato.pdf di “Rendicontazione/richiesta di pagamento”, aggiornato con le modifiche effettuate. Il file viene salvato nella cartella “Download” del proprio computer.
- Il nuovo documento, una volta stampato e firmato nell’ultima pagina, deve essere scannerizzato in formato .pdf e inserito nel campo “Richiesta di pagamento firmata”, cliccando sul pulsante “+AGGIUNGI”.
- Per inviare la richiesta di pagamento fare click sul pulsante “SALVA E INVIA”.
- Dopo questi passaggi la richiesta di pagamento risulta in stato “Inviata, in seguito a richiesta di integrazione”.
- Successivamente, dopo i controlli della Fondazione, il beneficiario riceverà e-mail successive su ulteriori passaggi di stato. L’erogazione verrà effettuata successivamente al ricevimento della conferma di avvenuto accoglimento della richiesta di pagamento (stato “Accolta”).

## 7.2 Rendicontazione contributo attività ordinaria

Questa sezione è riservata alla rendicontazione del contributo per l'**attività ordinaria**, dove è necessario inserire:

- 1) nelle entrate e nelle uscite i valori del bilancio consuntivo;
- 2) il pdf del bilancio consuntivo;
- 3) la relazione sull'attività svolta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Per effettuare la rendicontazione è richiesto che tutti i Presidi obbligatori (vedi punto 5) siano in stato "Accolto".

- Individuare nella sezione "LE MIE RICHIESTE" la pratica di interesse e fare click sul pulsante "RENDICONTA".

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

FONDAZIONE CRL

HOME BANDI E RICHIESTE DATI ENTE **LE MIE RICHIESTE** HELP CONTATTI PROFILO

Richieste

ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
1		l'attività ordinaria 2023	Deliberata	ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	Bando 2023 Progetti e attività culturali - ATTIVITA' ORDINARIA	27/gen/2023	30/giu/2023	Aperta	<b>€ RENDICONTA</b>

- Accedere alla sezione "Presidi" e fare click sull'icona "Completa" (📄 matitina a sinistra).

Richiesta Presidi

Per ottenere l'acconto del contributo come previsto dal paragrafo "Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi" è necessario effettuare i seguenti adempimenti (Presidi obbligatori):

1. accettazione del contributo;
2. sistemazione di eventuali anomalie segnalate (quali richiesta di contributo da sottoscrivere, preventivo dettagliato di spesa assente e/o anomalie anagrafiche);
3. invio di eventuali moduli richiesti (quali modulo ritenuta di acconto del 4% e/o modulo detrazioni istituti scolastici).

A fine anno, e comunque entro il 30/06/2025 accedere al presidio *Rendicontazione contributo attività* e caricare:

- il bilancio consuntivo;
- una dettagliata relazione sull'attività svolta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

#	Tipo	Data invio	Data valutazione	Stato
138	Rendicontazione contributo attività svolta (presentazione bilancio consuntivo)			Non inviato

- Appariranno 4 sezioni

- **Spese rimodulate** dove andranno inserite le uscite/costi del bilancio consuntivo;
- Spese originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile);
- **Entrate rimodulate** dove andranno inserite le entrate/ricavi del bilancio consuntivo e l'eventuale disavanzo/avanzo;
- Entrate originali (sezione compilata al momento della richiesta di contributo e non modificabile).

Sono modificabili solo le sezioni: "Spese rimodulate" e "Entrate rimodulate".

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

INSERISCI

**SPESE RIMODULATE**

- Accedere alla sezione “Spese rimodulate”.
- **N.B.:** non considerare la domanda “Rimodulazione a saldo?”.
- Fare click sull'icona “Modifica spesa” (📝 matitina a sinistra).

Presidio

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

Rimodulazione a saldo? ☐

+ INSERISCI

Finalità	Dettaglio finalità	Importo	Descrizione
USCITE	Specificare nella descrizione	8.000,00 €	
<b>Totale</b>		<b>8.000,00 €</b>	

- Selezionare la Finalità “USCITE”
- Inserire nel campo “Importo” l’importo totale delle uscite/costi del bilancio consuntivo.
- Inserire nel campo “Descrizione” una breve nota descrittiva delle uscite/costi dell’anno.
- Fare click sul pulsante “SALVA”.

Presidio

Modifica spesa

Finalità (\*) USCITE

inserire nel campo IMPORTO le uscite/costi del bilancio di previsione (al momento della richiesta di contributo) o del bilancio consuntivo (in sede di rendicontazione) specificando nella descrizione le principali voci di spesa del bilancio.

Dettaglio finalità (\*) Specificare nella descrizione

Importo (\*) 8.000,00 €

Descrizione (\*)

Nota integrativa

ANNULLA ELIMINA SALVA

**ENTRATE RIMODULATE**

- Accedere alla sezione “Entrate rimodulate”

Spese rimodulate Spese originali Entrate rimodulate Entrate originali

- Inserire nel campo “Importo richiesto alla Fondazione” l’importo deliberato.
- Inserire nel campo “Cofinanziamento totale” (o in alternativa nel campo “mezzi propri” e “altre entrate”) l’ammontare del cofinanziamento del bilancio consuntivo.
- Nel campo “AVANZO/DISAVANZO”, inserire:
  - se il bilancio consuntivo chiude in pareggio (entrate/ricavi = uscite/costi): inserire 0 (zero);
  - se il bilancio consuntivo chiude con un disavanzo (uscite/costi > entrate/ricavi): inserire l’importo del disavanzo;
  - se il bilancio consuntivo chiude con un avanzo (entrate/ricavi > uscite/costi): inserire l’importo dell’avanzo con il segno meno.

Per un'esemplificazione si faccia riferimento alla **Tabella “Esempi Bilanci Consuntivi per Contributi per l'attività ordinaria”** (punto 8.2).

- Dopo aver compilato le sezioni “Spese rimodulate” ed “Entrate rimodulate” è **obbligatorio** inserire nel campo “File da caricare” due allegati:
  1. bilancio consuntivo in formato.pdf;
  2. relazione sull'attività svolta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
- Fare click sul pulsante “SALVA E INVIA”.

Uscite/Costi	
Piano economico	
Totale uscite/costi (*)	10.000,00 €
Totale entrate/ricavi + l'eventuale disavanzo - l'eventuale avanzo	10.000,00 €
➤ Importo richiesto alla Fondazione (*)	3.000,00 €
	Percentuale importo richiesto alla Fondazione 30,00 %
➤ AVANZO/DISAVANZO (*)	0,00 €
➤ Cofinanziamento totale (*)	7.000,00 €
	Percentuale cofinanziamento ente richiedente 70,00 %

ELIMINA SALVA **SALVA E INVIA**

- Dopo questi passaggi la rendicontazione del contributo per l'attività risulta in stato “Inviata”.

### Cosa succede dopo l'invio della richiesta di pagamento?

La Fondazione effettua i dovuti controlli e può:

- Accogliere il presidio “Rendicontazione contributo attività svolta”: in questo caso lo stato passa da “Inviato” ad “Accolto”. Il beneficiario riceve un'e-mail di avvenuto accoglimento del presidio. Se il contributo non era stato ancora interamente erogato verrà effettuata l'erogazione materiale del contributo residuo nelle settimane successive all'accoglimento.
- Richiedere un'integrazione al presidio “Rendicontazione contributo attività svolta”: in questo caso lo stato passa da “Inviato” a “Richiesta integrazione”. In questo caso il beneficiario:
  - riceve un'e-mail con indicato che il presidio è stato messo in stato “Richiesta di integrazione”;
  - deve accedere alla sezione “Rendicontazione” della pratica sul portale ROL attraverso il pulsante “Rendiconta” ed entrare nel presidio facendo click sull'icona “Completa” (icona a sinistra);
  - può consultare le integrazioni richieste dalla Fondazione presenti nel campo “Motivazione” della “Lista esiti delle motivazioni”. La richiesta di integrazione può essere richiesta per svariati motivi (es. non è stata inserita la relazione o la relazione sull'attività svolta non è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, gli importi inseriti non sono congruenti con quanto presente nel bilancio consuntivo allegato, ecc.);
  - Terminato l'inserimento delle integrazioni richieste dalla Fondazione fare click sul pulsante “SALVA E INVIA”;
  - Dopo questi passaggi il presidio risulta in stato “Inviato, in seguito a richiesta di integrazione”;
  - Successivamente, dopo i controlli della Fondazione, il beneficiario riceverà e-mail successive su ulteriori passaggi di stato. Per i contributi non ancora interamente erogati, l'erogazione del saldo verrà effettuata successivamente al ricevimento della conferma di avvenuto accoglimento del presidio (stato “Accolto”).

### 7.3 Rendicontazione contributo cooperazione internazionale

Questa sezione è riservata alla rendicontazione del contributo per l'**attività di cooperazione internazionale**. Per le modalità di erogazione si rimanda a quanto previsto dal bando di riferimento. **Si precisa che, per i contributi per l'attività di cooperazione internazionale, la "Richiesta di pagamento" rappresenta la rendicontazione per cui deve essere obbligatoriamente compilata anche se il contributo è stato già interamente erogato (Stato della pratica: Conclusa in attesa di documentazione).**

- Individuare nella sezione "LE MIE RICHIESTE" la pratica di interesse a fare click sul pulsante "RENDICONTA" o "RENDICONTAZIONE" se la pratica è in stato "Conclusa in attesa di documentazione".

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

FONDAZIONE CRL

HOME BANDI E RICHIESTE DATI ENTE **LE MIE RICHIESTE** HELP CONTATTI PROFILO

Richieste

ESPORTA CERCA

ID #	Cod. SIME	Titolo richiesta	Stato richiesta	Settore d'intervento	Programma	Data inserimento	Data scadenza	Stato rendicontazione	Rendiconta/Allegati
✓		attività di cooperazione internazionale	Conclusa in attesa di documentazione	VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	Bando 2024 Welfare e comunità - Cooperazione internazionale	22/feb/2024	31/mag/2025	Aperta	<b>RENDICONTAZIONE</b>

- Selezionare la sezione "Giustificativi di spesa" che sarà visualizzabile solo se, in precedenza, saranno in stato "Accolto" tutti i Presidi obbligatori (si veda punto 5 della guida).

Richiesta Presidi **Giustificativi di spesa** Richieste di erogazione

Trattasi di una rendicontazione semplificata per l'attività di cooperazione internazionale. Al termine del progetto, inserire le voci di spesa a consuntivo. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

- Inserire, per ogni finalità di spesa presente a preventivo (es. materiali di consumo, organizzazione e allestimento), una finalità di spesa a consuntivo con l'importo delle spese effettivamente sostenute per quella voce facendo click sul pulsante "+NUOVO".

Richiesta Presidi **Giustificativi di spesa** Richieste di erogazione

Trattasi di una rendicontazione semplificata per l'attività di cooperazione internazionale. Al termine del progetto, inserire le voci di spesa a consuntivo. Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti".

Giustificativi di spesa

✓ SELEZIONA TUTTI ✗ DESELEZIONA TUTTI ✓ INSERISCI SELEZIONATI +NUOVO

Nessun documento presente

- Per ogni finalità di spesa compilare i vari campi obbligatori, quali:
  - ✓ Finalità di spesa: trattasi delle voci di spesa;
  - ✓ Valuta: scegliere EURO;
  - ✓ Importo spesa imputabile al progetto: inserire l'importo delle spese effettivamente sostenute per quella voce di spesa.
  - ✓ Descrizione spesa: inserire una breve descrizione relativa alla finalità di spesa di riferimento.

Si precisa che trattasi di una rendicontazione semplificata in cui non è necessario allegare i .pdf della documentazione di spesa.

- Terminato l'inserimento dei dati inerenti il documento di spesa fare click sul pulsante "INSERISCI".

Giustificativi di spesa

[← TORNA](#)

➤ Finalità spesa (\*) MATERIALI DI CONSUMO - Specificare nella descrizione

➤ Valuta (\*) Euro (EUR)

➤ Importo spesa imputabile al progetto (\*) 1.000

➤ Descrizione spesa

Stato Non inviato

[ANNULLA](#) [INSERISCI](#)

- Per inserire le altre finalità di spesa a consuntivo fare click sul pulsante "+NUOVO" e ripetere la procedura sopra descritta.
- Terminato l'inserimento di tutte le finalità di spesa a consuntivo, fare click sul pulsante "SELEZIONA TUTTI" e sul pulsante "INSERISCI SELEZIONATI".

Giustificativi di spesa

[✓ SELEZIONA TUTTI](#) [✗ DESELEZIONA TUTTI](#) [INSERISCI SELEZIONATI](#) [+ NUOVO](#)

	# ▼	Importo rendicontato	Ammissibile	Attestazione	Voce spesa	Descrizione	Esercizio	Stato	Doc.	Att.
<input type="checkbox"/>	6130	1.000,00 €	1.000,00 €		ACQUISTI VARI - Specificare nella descrizione	descrizione	2024	Non inviato		
<input type="checkbox"/>	6131	1.500,00 €	1.500,00 €		AFFITTO/NOLEGGIO - Specificare nella descrizione	descrizione	2024	Non inviato		
<input type="checkbox"/>	6132	1.200,00 €	1.200,00 €		ARREDI ED ATTREZZATURE - Specificare nella descrizione	descrizione	2024	Non inviato		
<input type="checkbox"/>	6133	1.400,00 €	1.400,00 €		PERSONALE STRUTTURATO - Specificare nella descrizione	descrizione	2024	Non inviato		
		5.100,00 €	5.100,00 €							

- Apparirà un messaggio con una domanda: *Tutti i documenti selezionati verranno inseriti in una richiesta di pagamento. Procedere?*
- Se si desidera procedere fare click sul pulsante "OK".

**fcrlu.strutturainformatica.com dice**

ATTENZIONE:  
Tutti i documenti selezionati verranno inseriti in una richiesta di pagamento. Procedere?

[OK](#) [Annulla](#)

- A questo punto tutti i giustificativi di spesa (in questo caso, tutte le finalità di spesa) sono stati inseriti in una "Richiesta di pagamento".
- Fare click su "RICHIESTE DI EROGAZIONE".

Richiesta Presidi Giustificativi di spesa **Richieste di erogazione**

La richiesta di erogazione **a saldo** dovrà contenere:

- dettagliata relazione sull'intervento realizzato sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da foto esplicative e ove possibile, dalla relativa documentazione di spesa;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta nella comunicazione di assegnazione del contributo o attraverso il portale ROL, se non ancora fornita.

Per ulteriori indicazioni circa le modalità di rendicontazione, fare riferimento alla "Guida alla rendicontazione e altri adempimenti" e ai video reperibili nella pagina Rendicontazione e altri adempimenti | Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (fondazionecarilucca.it).

- Fare click sull'icona "Gestisci richiesta di pagamento" (🔗 icona a sinistra).

Richieste di erogazione							
<div> <div>ESPORTA DETTAGLIO</div> <div>ESPORTA ELENCO</div> <div>STAMPA LISTA</div> <div>STAMPA LISTA COMPLETA</div> </div>							
🔗	#	Tipo richiesta	Importo rendicontato	Importo ammissibile	Importo erogabile	Data invio	Stato
🔗	280	Tranche parziale	5.100,00 €	5.100,00 €			Non inviato
		TOTALE	5.100,00 €	5.100,00 €			
<div>SELEZIONA TUTTI</div>							

- Si accede alla "Richiesta di pagamento".

I campi obbligatori da compilare sono:

- ✓ **Tipo di richiesta di pagamento:** selezionare sempre **"A saldo"** poiché, in automatico, il sistema attribuisce al tipo del pagamento "Tranche parziale".
  - ✓ **Modalità di pagamento:** selezionare dal menu a tendina la voce "Bonifico".
  - ✓ **Banca:** controllare la correttezza delle coordinate bancarie e selezionarle. Saranno le IBAN sulle quali verrà effettuata l'erogazione del contributo in caso di contributo ancora da erogare.
- N.B.** Nel caso in cui il beneficiario abbia cambiato le IBAN, accedere alla sezione "Dati ente", Banca, disattivare le IBAN relative al conto chiuso e inserire le nuove coordinate bancarie. Per approfondimenti sulle modalità operative si rimanda alla **GUIDA ALLA COMPILAZIONE**. Si ricorda che le coordinate bancarie devono essere intestate obbligatoriamente al beneficiario.

Si visualizzano informazioni sul contributo:

- ✓ Importo deliberato: contributo deliberato dalla Fondazione
- ✓ Importo rendicontato: la somma di tutti gli importi inseriti nella sezione "Giustificativi di spesa"
- ✓ Importo ammissibile: in questa fase coincide con l'importo rendicontato

- Fare click sul pulsante "SALVA".

Richiesta di pagamento Giustificativi Documenti

Tipo di richiesta di pagamento (\*) A saldo

Modalità di pagamento (\*) Bonifico

Banca BANCO BPM SPA SEDE DI LUCCA - IT15Q0503413701000000164128

Importo deliberato 8.000,00 €

Importo rendicontato 5.100,00 €

Importo ammissibile 5.100,00 €

Importo da erogare €

Agevolazione Fiscale ETS D. Lgs 117/2017

Ritenuta 4% ☐ Si ☒ No

Richiesta di pagamento firmata [Utilizzare il pulsante Stampa] **+AGGIUNGI** Max 1 - Documenti PDF (\*.pdf) - Max 20 MB

Stato Non inviato

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

ANNULLA ELIMINA **SALVA** SALVA E INVIA STAMPA

- La richiesta di pagamento si chiuderà per recepire le modifiche apportate, pertanto è necessario riaprire la richiesta facendo click sull'icona "Gestisci richiesta di pagamento" (📄 icona a sinistra).
- Di fianco alla sezione "Giustificativi" compare la sezione "Documenti" dove è obbligatorio inserire, cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI", quanto richiesto nella lettera di delibera del contribuente. In particolare, in caso di cooperazione internazionale vengono richiesti i seguenti documenti:
  - Relazione finale sottoscritta dal rappresentante legale da presentarsi in formato .pdf o p7m;
  - Documentazione fotografica;
  - Documentazione di spesa (ove possibile).

Il beneficiario può caricare, qualora voglia anche altri allegati nel campo "Altri allegati (non obbligatori)".

- Fare click sul pulsante "SALVA".

Richiesta di pagamento | Giustificativi | Documenti

	File	Descrizione	Data	Dim.
Relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante (*)	+AGGIUNGI	Min 1 - Max 1 - Documenti PDF e P7M (*.pdf, *.p7m)		Max 20 MB
Documentazione fotografica	+AGGIUNGI	Min 1 - Max 50 - Documenti, immagini, video e file audio (*.doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, *.p7m, *.gif, *.jpeg, *.png, *.tiff, *.ai, *.eps, *.psd, *.mp4, *.mpeg, *.mov, *.flac, *.mp3, *.wav, *.wma)		Max 2000 MB
Documentazione di spesa (ove possibile)	+AGGIUNGI	Max 50 - Documenti (*.doc, *.docx, *.pdf, *.rtf, *.jpeg, *.p7m, *.ods)		Max 500 MB
Altri allegati (non obbligatori)	+AGGIUNGI	Max 5 - Tutti i file (*.*)		Max 20 MB

SALVA

- A questo punto è necessario generare la richiesta di pagamento in formato pdf: tornare alla sezione "Richiesta di pagamento" e fare click sul pulsante "STAMPA".
- Il sistema genera un documento in formato.pdf "Rendicontazione/richiesta di pagamento" contenente tutti gli estremi della richiesta e il riepilogo delle voci di spesa inserite. Il file viene salvato nella cartella "Download" del proprio computer.
- Il documento, una volta stampato e firmato nell'ultima pagina dal legale rappresentante, deve essere scannerizzato in formato .pdf e inserito nel campo "Richiesta di pagamento firmata", cliccando sul pulsante "+AGGIUNGI".

Richiesta di pagamento | Giustificativi | Documenti

Tipo di richiesta di pagamento (\*) A saldo

Modalità di pagamento (\*) Bonifico

Banca BANCO BPM SPA SEDE DI LUCCA - IT15Q0503413701000000164128

Importo deliberato 8.000,00 €

Importo rendicontato 5.100,00 €

Importo ammissibile 5.100,00 €

Importo da erogare €

Agevolazione Fiscale ETS D. Lgs 117/2017

Ritenuta 4% ☐ Sì ☒ No

Richiesta di pagamento firmata [Utilizzare il pulsante Stampa] +AGGIUNGI Max 1 - Documenti PDF (\*.pdf) - Max 20 MB

Stato Non inviato

Lista esiti delle motivazioni Nessun record presente

ANNULLA | ELIMINA | SALVA | SALVA E INVIA | STAMPA



- Per inviare la richiesta di pagamento fare click sul pulsante “SALVA E INVIA”.

Richiesta di pagamento

Giustificativi

Documenti

Tipo di richiesta di pagamento (\*)

A saldo

Modalità di pagamento (\*)

Bonifico

Banca

Importo deliberato

8.000,00 €

Importo rendicontato

5.100,00 €

Importo ammissibile

5.100,00 €

Importo da erogare

€

Agevolazione Fiscale

ETS D. Lgs 117/2017

Ritenuta 4%

☐ Sì ☒ No

Richiesta di pagamento firmata  
[Utilizzare il pulsante Stampa]

File	Descrizione	Data	Dim.	
Richiesta firmata(2).pdf	Descrizione	Nuovo	50.24 KB	ELIMINA

Stato

Non inviato

Lista esiti delle motivazioni

Nessun record presente

ANNULLA

ELIMINA

SALVA

SALVA E INVIA

STAMPA

- Dopo questi passaggi la richiesta di pagamento risulta in stato “Inviata”.

## 8. TABELLE UTILI

### 8.1 Tipologie voci di spesa

La tabella seguente espone tutte le voci di spesa, prevalentemente classificate per natura, che possono essere scelte al momento della compilazione della richiesta di contributo nella sezione “Budget”. Alcune voci di spesa non sono presenti in alcuni bandi in quanto non attinenti. Si ricorda che, al momento della rendicontazione del contributo, sarà necessario indicare, per ogni giustificativo di spesa inserito, la relativa voce di spesa di riferimento.

Tutti gli importi devono essere considerati IVA inclusa. Deve essere inserito l'imponibile solo nel caso di Enti per i quali l'IVA è detraibile.

VOCE DI SPESA	
<b>Affitto e noleggio</b>	Affitto locali per lo svolgimento del progetto. Noleggio attrezzature e forniture specifiche, noleggio strumenti musicali, impianti, automezzi, ecc.
<b>Arredi attrezzature e automezzi</b>	Acquisto arredi, materiali, attrezzature, attrezzature sportive e tecnologiche, impianti audio-video, strumenti musicali, automezzi e relativi allestimenti, ecc.
<b>Comunicazione</b>	Elaborazione grafica, stampa e distribuzione del materiale grafico (volantini, locandine, manifesti, ecc.), affissioni, promozione su testate giornalistiche, web, tv.
<b>Contribuzioni in denaro ed altre misure incentivanti e/o di sostegno</b>	Contribuzioni in denaro, borse lavoro, voucher, buoni alimentari o qualsiasi altra forma di sostegno in denaro a persone in stato di fragilità socio-economica.
<b>Materiali di consumo</b>	Carburante, cancelleria, consumabili per stampanti e fotocopiatrici, farmaci, materiale per laboratori, materiale sanitario, generi alimentari (solo nel caso in cui il loro acquisto sia connesso all'oggetto del contributo), altro materiale di consumo.
<b>Lavori</b>	Opere edili, idrauliche, elettriche. Questa voce deve includere tutti gli oneri connessi ai lavori ivi inclusa l'IVA e gli oneri per la sicurezza.
<b>Spese tecniche</b>	Oneri professionali inclusa l'IVA e le spese ad esse connessi (es. casse di previdenza). <u>Ammesse nei limiti del 10% del costo complessivo dell'intervento o comunque nei limiti previsti dal Bando di riferimento.</u>
<b>Oneri voluttuari</b>	Spese di rappresentanza e ospitalità, vitto e alloggio (alberghi, ristoranti), catering, viaggi. In questo caso la tipologia di documento di spesa sarà una fattura/ricevuta intestata all'Ente beneficiario del contributo (si veda la tabella <b>8.2 Tipologie documento di spesa</b> della presente guida). <u>In fase di rendicontazione saranno ammessi nei limiti dell'importo indicato nel preventivo.</u>
<b>Organizzazione e allestimento</b>	Assicurazioni per lo svolgimento del progetto/evento, autorizzazioni varie, SIAE, permessi specifici, servizi necessari alla realizzazione del progetto (vigilanza, assistenza tecnica e logistica, pulizia, trasporti, video, ecc.).
<b>Personale non strutturato</b>	Compenso relativo al personale dipendente NON a tempo indeterminato (contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o assimilabili).
<b>Personale strutturato</b>	Compenso relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, oneri fiscali inclusi. Importo ammesso nei limiti della percentuale del costo totale del progetto indicata nel Bando di riferimento e comunque <u>nei limiti dell'importo indicato nel preventivo.</u>
<b>Premi</b>	Premi in denaro, targhe e altri premi.
<b>Prestazioni professionali di terzi</b>	Artisti, psicologi, animatori, OSS, medici, docenti, tecnici, musicisti, altri operatori, oneri fiscali inclusi. In questo caso la tipologia di documento di

	spesa sarà una ricevuta/fattura intestata all'Ente beneficiario del contributo (si veda la tabella <b>8.2 Tipologie documento di spesa</b> della presente guida).
<b>Acquisizione aree/immobili</b>	
<b>Pubblicazioni</b>	Volumi, cataloghi, riviste, notiziari.
<b>Rimborsi spese documentati</b>	Rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio. Tale documento deve essere conforme alla normativa fiscale vigente (si veda la tabella <b>8.2 Tipologie documento di spesa</b> della presente guida).
<b>Spese generali</b>	Affitto della sede dell'Ente, costi amministrativi (commercialista e consulenti del lavoro), utenze e assicurazione della sede, altre spese generali. <u>In fase di rendicontazione saranno ammesse nei limiti dell'importo indicato nel preventivo.</u>
<b>Spese per servizi vari</b>	Manutenzione ordinaria, servizio trasporto scolastico, trasporto anziani e/o disabili, servizio mensa, altri servizi.
<b>Altre spese</b>	Utilizzare esclusivamente per spese non ricomprese nelle voci di spesa presenti nel Bando di riferimento, specificandone la tipologia.

## 8.2 Tipologie documento di spesa

<b>Fattura</b>	
<b>Ricevuta fiscale</b>	
<b>Notula</b>	
<b>Ricevuta prestazione occasionale</b>	
<b>Autocertificazione - Costo personale dipendente (solo per enti pubblici)*</b>	Ammissa <b>solo per gli enti pubblici</b> la presentazione di un'autocertificazione debitamente sottoscritta dei costi relativi alla voce di spesa "Personale strutturato".
<b>Cedolino (per enti privati)*</b>	Utilizzare questo tipo documento per rendicontare la retribuzione lorda relativa ai costi del personale dipendente (voce di spesa "Personale strutturato"). Nel caso il beneficiario voglia rendicontare anche ulteriori costi di personale dipendente a carico del datore di lavoro si faccia riferimento al tipo documento successivo.
<b>Prospetto consulente del lavoro/ufficio personale (per enti privati)*</b>	Utilizzare questo prospetto " <a href="#">MODELLO COSTI PERSONALE STRUTTURATO.xlsx</a> " esclusivamente per rendicontare gli ulteriori costi del personale dipendente a carico del datore di lavoro non inclusi nell'importo della retribuzione lorda del cedolino (voce di spesa "Personale strutturato"). Il prospetto in oggetto deve essere sottoscritto dal consulente del lavoro e/o dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.
<b>Modello di quietanza F24</b>	Scegliere questo tipo di documento per rendicontare oneri a carico del Beneficiario relativi al personale dipendente. E' una modalità alternativa rispetto al prospetto del consulente del lavoro/ufficio del personale di cui sopra.
<b>Modulo rimborso spese con relativa documentazione di spesa (fac-simile non fornito dalla Fondazione)*</b>	La richiesta di rimborso spese deve essere conforme alla normativa fiscale vigente e deve essere composta da: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una richiesta di rimborso recante la data, l'oggetto e la motivazione, nonché la firma del richiedente il rimborso;</li> <li>2. adeguati giustificativi di spesa a supporto della richiesta di cui al punto precedente.</li> </ol> In alternativa, i rimborsi spese potranno essere ammessi se inseriti all'interno di una fattura o ricevuta con l'indicazione dell'importo della ritenuta d'acconto ove prevista, o, in mancanza, della normativa di riferimento. Sono ammessi i rimborsi spese chilometrici qualora sia indicato il tragitto percorso in chilometri e il relativo coefficiente ACI di calcolo. La Fondazione si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di tale documentazione rispetto al totale delle spese rendicontate ed al contenuto del progetto realizzato.
<b>Altra documentazione di spesa (quietanze, bolli, assicurazioni, ...)</b>	Utilizzare questa voce per rendicontare spese generali come ad esempio quietanze relative ad assicurazioni (voce di spesa "Spese generali")
<b>Bolletta</b>	Utilizzare questa voce per rendicontare le spese per utenze (voce di spesa "Spese generali")
<b>Altra documentazione di spesa*</b>	Utilizzare questa voce in caso presentazione di documentazione di spesa fiscalmente valida la cui tipologia non è ricompresa tra le voci precedenti (es. determine di liquidazione degli enti pubblici per erogazioni di sussidi individuali o incentivi alla progettazione).

\*Per ogni tipo di documento il sistema chiede le stesse informazioni (es. numero documento, data documento, tipo fornitore). Nel caso in cui il tipo documento per sua natura non abbia questi dati inserire un dato simbolico per poter andare avanti nella compilazione (es. 1, x).

## 8.3 Esempi bilanci consuntivi per contributi per l'attività ordinaria

Ipotesi contributo deliberato = € 3.000,00

## A) PAREGGIO DI BILANCIO: entrate/ricavi = uscite/costi

USCITE/COSTI	ENTRATE/RICAVI	AVANZO/DISAVANZO
10.000,00	10.000,00	-

Uscite/Costi			
Piano economico			
Totale uscite/costi (*)		10.000,00 €	
Totale entrate/ricavi + l'eventuale disavanzo - l'eventuale avanzo		10.000,00 €	
Importo richiesto alla Fondazione (*)	<input type="text" value="3.000,00"/>	€	30,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
AVANZO/DISAVANZO (*)	<input type="text" value="0,00"/>	€	
Cofinanziamento totale (*)	<input type="text" value="7.000,00"/>	€	70,00 % Percentuale cofinanziamento ente richiedente

## B) PRESENZA DI DISAVANZO: uscite/costi &gt; entrate/ricavi

USCITE/COSTI	ENTRATE/RICAVI	AVANZO/DISAVANZO
12.000,00	10.000,00	2.000,00

Uscite/Costi			
Piano economico			
Totale uscite/costi (*)		12.000,00 €	
Totale entrate/ricavi + l'eventuale disavanzo - l'eventuale avanzo		12.000,00 €	
Importo richiesto alla Fondazione (*)	<input type="text" value="3.000,00"/>	€	25,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
AVANZO/DISAVANZO (*)	<input type="text" value="2.000,00"/>	€	
Cofinanziamento totale (*)	<input type="text" value="7.000,00"/>	€	75,00 % Percentuale cofinanziamento ente richiedente

## C) PRESENZA DI AVANZO: entrate/ricavi &gt; uscite/costi

USCITE/COSTI	ENTRATE/RICAVI	AVANZO/DISAVANZO
10.000,00	12.000,00	- 2.000,00

[Dati anagrafica](#)
[Accettazioni](#)
[Attività](#)
[Budget](#)
[Documenti](#)

Uscite/Costi			
Piano economico			
Totale uscite/costi (*)		10.000,00 €	
Totale entrate/ricavi + l'eventuale disavanzo - l'eventuale avanzo		10.000,00 €	
Importo richiesto alla Fondazione (*)	<input type="text" value="3.000,00"/>	€	30,00 % Percentuale importo richiesto alla Fondazione
AVANZO/DISAVANZO (*)	<input type="text" value="-2.000,00"/>	€	
Cofinanziamento totale (*)	<input type="text" value="9.000,00"/>	€	70,00 % Percentuale cofinanziamento ente richiedente