

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in Trentino

MANUALE UTENTE

RENDICONTAZIONE AW.2/23

V.1.0 DEL 04/11/2024

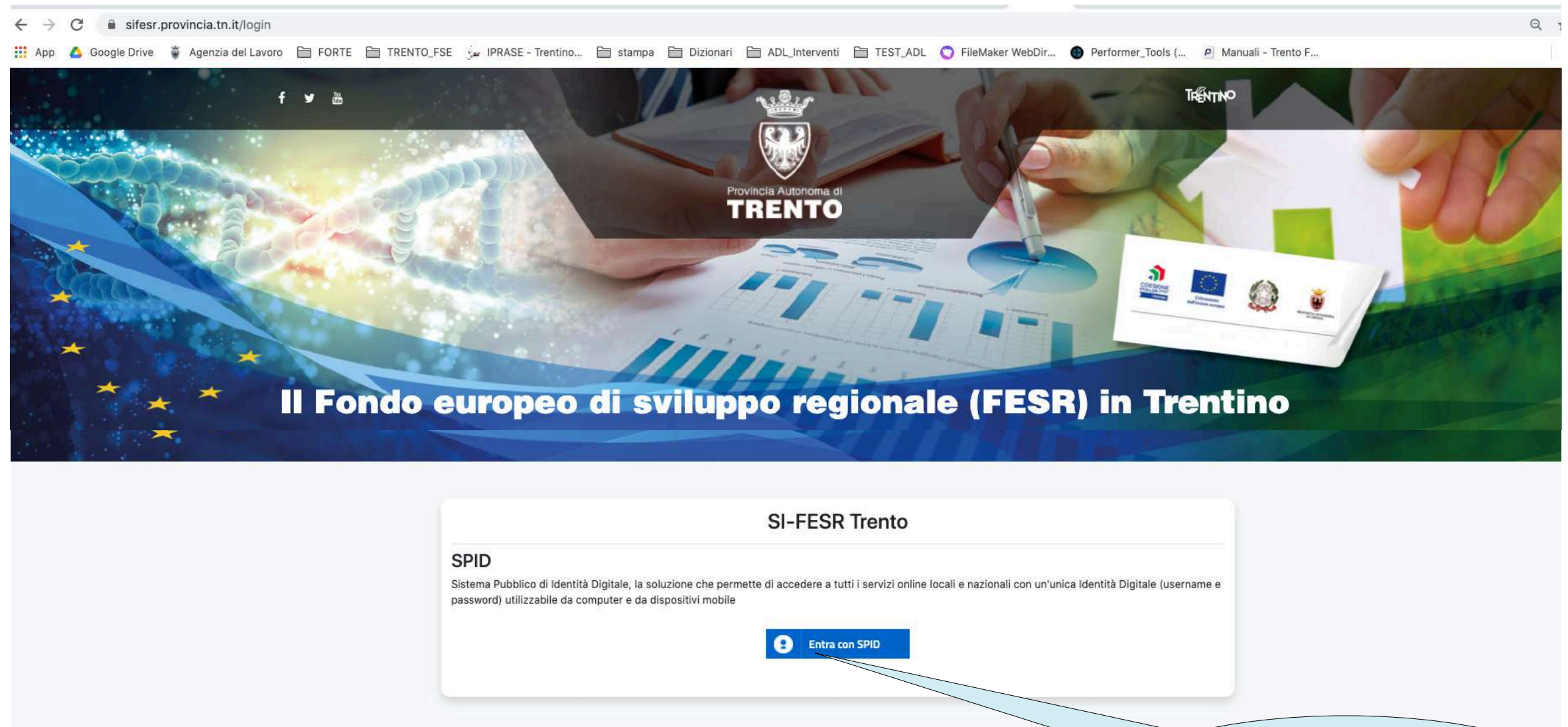
Indice

Accesso al portale	PAG. 3
Login	PAG. 4
Accesso procedura	PAG. 5
Sezioni procedura	PAG. 6
Inserimento dati : FORNITORI	PAG. 7
Inserimento dati : SPESE	PAG. 9
Imputazione fatture a voci di spesa	PAG. 14
Creazione tranche di rendicontazione	PAG. 15
Validazione tranche di rendicontazione	PAG. 16
Elenco tranche di rendicontazione	PAG. 20
Liquidazione	PAG. 21

Accesso al portale

Il portale SIFESR si raggiunge tramite browser web digitando il seguente indirizzo url:

<https://sifesr.provincia.tn.it/>



Login

E' possibile accedere al portale solo attraverso le credenziali SPID.



Accedi ai servizi online del sistema pubblico trentino

TRENTINO

Non hai ancora richiesto SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
[Vai alla pagina dedicata e scopri come fare](#)

Haben Sie SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) noch nicht beantragt? [Hier gelangen Sie auf die SPID-Website, wo Sie alle diesbezüglichen Informationen finden.](#)

Hai problemi ad accedere?

Numero Verde
800 22 80 40

- attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
- tieni a portata di mano i dati dell'identità digitale che utilizzi per accedere (es. numero scadenza, credenziali,...)

servizionline@provincia.tn.it

- scrivi il tuo nome e cognome, il tuo codice fiscale e un numero di telefono
- specifica i dati dell'identità digitale che utilizzi per accedere (es. numero della tessera s

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Consorzio dei Comuni Trentini

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

SPID

lepida

SpidItalia
REGISTER.IT

TIM id

aruba.it ID

intesa ID

SIELTE id

InfoCert ID

Poste ID
NUOVO ARRETRATO spid

Namirial ID

Selezionare
il gestore di identità personale
per procedere con l'inserimento
dei dati di autenticazione SPID

Rendicontazione

ACCESSO ALLA PROCEDURA

Selezionare per accedere
alla Rendicontazione

← Torna

Avvisi chiusi

Avviso	Tipologia	Data Apertura	Data scadenza	Azioni
TEST Avviso 2/2023 Sostegno infrastrutture di ricerca	istituti di ricerca	01/03/2023	15/10/2023	Presentazione Rendicontazione

← Torna

TEST Avviso 2/2023 Sostegno infrastrutture di ricerca

Rendicontazione progetti

Codice	Titolo	Spesa totale ammessa	Beneficiario	Azioni
2_2023_X_X1_1_0000	PROGETTO INFRASTR. TEST	€ 1.070.000,00	SOCIETÀ XXXXX	Accedi

← Torna

Torna alla home

Accesso al progetto

Rendicontazione

SEZIONI PROCEDURA

- A) Sezione BENEFICIARI dedicata all'inserimento di FORNITORI e SPESE.
- B) Sezione TIPOLOGIE DI SPESA dedicata all'imputazione delle spese inserite nella sezione (A).

Beneficiari

Denominazione	Spesa sostenuta (€)		Azioni
	Importo comprensivo di IVA	totale	
SOCIETÀ DI TEST EB	120.000,00	120.000,00	 Fornitori  Spese

Tipologie di spesa

Piano finanziario

Tipologia di spesa	Importo approvato	Importo imputabile	Importo imputato	Importo da erogare	Importo ammesso	Residuo da erogare	Azioni
A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI	€ 1.000.000,00	€ 115.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	 Imputazioni
B - COSTI CONNESSI A PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE E PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO SPECIFICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	 Imputazioni
C - COSTI INDIRETTI (7%) *	€ 70.000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
Totali:	€ 1.070.000,00	€ 115.000,00	€ 16.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070.000,00	

* Tipologia di spesa a costi indiretti. Non sono previste imputazioni di spesa. L'importo è calcolato al momento della creazione della tranches di rendiconto (o saldo) in base alla percentuale predefinita.

Rendicontazione

INSERIMENTO FORNITORI

Cliccando sulla funzionalità FORNITORI si visualizza la schermata dove si possono inserire nuovi Fornitori. Cliccare SALVA

Beneficiari			
Denominazione	Spesa sostenuta (€)		Azioni
	Importo comprensivo di IVA	totale	
SOCIETÀ DI TEST EB	120.000,00	120.000,00	 Fornitori  Spese

Società XXXX - Nuovo fornitore

[← Torna](#)

* Campo obbligatorio.

** Non obbligatorio se soggetto estero: provincia "Stato Europeo (EE)" o "Stato Estero (EX)".

Dati generali

Denominazione / ragione sociale *

Codice fiscale * **

Partita IVA * **

Dati della sede legale

Indirizzo *

CAP * **

Provincia *

Comune *

Telefono *

Fax

Email *

PEC

[Salva](#)

Rendicontazione

INSERIMENTO FORNITORI

Dal dettaglio del Fornitore è possibile:

- aggiungere l'Aggiudicazione e il Contratto;
- modificare le informazioni nell'anagrafica Fornitore;
- eliminare il Fornitore (se non ha già della documentazione di spesa associata).

Società di test EB - Dettaglio fornitore

[← Torna](#)

Denominazione	FORNITORE X		
Codice fiscale	03640560375		
Partita IVA	03640560375		

Sede legale

Indirizzo	Via Sentieri puliti	CAP	38100
Comune	Altopiano della Vigolana	Provincia	Trento (TN)
Telefono	000000	Fax	
Email	fornitorex@gmail.com	PEC	

Aggiudicazioni

[+ Aggiungi aggiudicazione](#)

ID	Descrizione procedura	Importo aggiudicato	Importo IVA	Importo base procedura	CIG	Data aggiudicazione	CAM
Nessuna aggiudicazione inserita per questo fornitore							

Contratti

[+ Aggiungi contratto](#)

Data	Numero	Importo	Descrizione	Aggiudicazione
Nessun contratto inserito per questo fornitore				

[Modifica dati fornitore](#) [Elimina fornitore](#)

[← Torna](#)

Rendicontazione

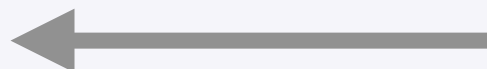
INSERIMENTO DATI: SPESE

Per inserire una spesa selezionare la funzionalità "spese" e poi "aggiungi spesa".
La funzionalità "esporta" permette di esportare in formato .xls le spese inserite.

Beneficiari			
Denominazione	Spesa sostenuta (€)		Azioni
	Importo comprensivo di IVA	totale	
SOCIETÀ DI TEST EB	120.000,00	120.000,00	 Fornitori  Spese



Società di test EB - Elenco spese

[← Torna](#)[+ Aggiungi spesa](#)[Esporta](#)

Numero	Tipo	Sintesi documento fattura	Data	Importi (€)		Azioni
				Importo comprensivo di IVA	Totale	

Rendicontazione

INSERIMENTO DATI: SPESE

Completare le seguenti informazioni:

- Soggetto emittente, selezionando il valore dalla lista a tendina;
- Aggiudicazione, selezionando il valore dalla lista a tendina;
- Dati del documento (numero, sintesi, data, tipo documento, Importo, eccetera);
- Dati del pagamento

Società di test EB - Inserisci spesa

* Campo obbligatorio.

Soggetto emittente * Aggiudicazione

Numero documento * Sintesi documento fattura * Data documento *

Tipo documento * Valuta documento *

Importo comprensivo di IVA

Modalità di pagamento * Numero pagamento Data pagamento *

Importo pagato (escluse commissioni bancarie) * Tipo pagamento

Note

Salva

Rendicontazione

INSERIMENTO DATI: SPESE

Una volta salvati i dati per l'inserimento della spesa occorre aggiungere gli allegati (in formato PDF):

- Documento di spesa
- Quietanza.

Attenzione:

- È necessario allegare al pagamento (n. 2222) il documento "**Documento di spesa**".
- È necessario allegare al pagamento (n. 2222) il documento "**Quietanza**".

Numero pagamento	2222
Data pagamento	30/09/2024
Estremi di pagamento	Bonifico
Importo pagamento	€ 10.000,00
Descrizione	SSSS

Allegati

Nessun allegato inserito al pagamento.

+ Aggiungi allegato

Modifica spesa

Elimina

← Torna

Rendicontazione

INSERIMENTO DATI: SPESE

Il tipo di pagamento può essere totale o parziale. Selezionando parziale il sistema permette di aggiungere altri pagamenti fino al raggiungimento del totale fattura.

The screenshot displays a web form for entering expense data. It includes several input fields for monetary values, a dropdown for payment mode, a date picker, and a list for payment type. Two callouts provide additional instructions: one points to the input fields stating 'Inserire importi con al massimo due cifre decimali' (Insert amounts with at most two decimal digits), and another points to the 'Salva' button stating 'Selezionare SALVA per memorizzare i dati' (Select SALVA to save the data).

Imponibile

IVA

Importo esente / f.c.i. / non imponibile / reverse charge

Totale documento di spesa (al lordo ritenuta d'acconto)

Ritenuta d'acconto

Totale importo

Importo rendicontabile

Modalità di pagamento *

-- selezionare --

Importo pagato (escluse commissioni bancarie) *

Note

Numero pagamento

Data pagamento *

gg/mm/aaaa

Tipo pagamento

- ✓ totale
- parziale

Salva

← Torna

Inserire importi con al massimo due cifre decimali

Selezionare SALVA per memorizzare i dati

Rendicontazione

INSERIMENTO DATI: SPESE

Accedendo al dettaglio del documento di spesa inserito si visualizzano le funzioni per eliminare e/o modificare il record . Tali funzioni sono attive fino all'imputazione del documento alla voce di spesa

+ Aggiungi spesa

Esporta

Numero	Tipo	Sintesi documento fattura	Data	Importi (€)		Azioni
				Importo comprensivo di IVA	Totale	
4433	Fattura	fattura	29/08/2024	100.000,00	100.000,00	Dettaglio
456	Fattura	xxxx	01/09/2024	10.000,00	10.000,00	Dettaglio
6677dsd	Fattura	acquisto computer	12/06/2024	20.000,00	20.000,00	Dettaglio

← Torna

Documento spesa

Numero	456
Sintesi documento fattura	xxxx
Data documento	01/09/2024
Tipo documento	Fattura
Valuta documento	Euro (EUR)
Importo comprensivo di IVA	€ 10.000,00

Pagamento

Tipo pagamento	totale
Attenzione: • È necessario allegare al pagamento (n. 2222) il documento "Documento di spesa". • È necessario allegare al pagamento (n. 2222) il documento "Quietanza".	
Numero pagamento	2222
Data pagamento	30/09/2024
Estremi di pagamento	Bonifico
Importo pagamento	€ 10.000,00
Descrizione	ssss

Allegati

Nessun allegato inserito al pagamento.

[+ Aggiungi allegato](#) [Modifica spesa](#) [Elimina](#)

Rendicontazione

IMPUTAZIONE FATTURE A VOCI SPESA

Dall'elenco delle voci di spesa cliccare il pulsante "imputazioni". Non possono imputare documenti di spesa per la voce C in quanto calcolata automaticamente dal sistema.

Tipologie di spesa							
Piano finanziario							
Tipologia di spesa	Importo approvato	Importo imputabile	Importo imputato	Importo da erogare	Importo ammesso	Residuo da erogare	Azioni
A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI	€ 1.000.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	
B - COSTI CONNESSI A PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE E PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO SPECIFICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C - COSTI INDIRETTI (7%) *	€ 70.000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
Totali:	€ 1.070.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070.000,00	
* Tipologia di spesa a costi indiretti. Non sono previste imputazioni di spesa. L'importo è calcolato al momento della creazione della tranches di rendiconto (o saldo) in base alla percentuale predefinita.							

Cliccare il pulsante "+ aggiungi imputazione"

+ Aggiungi imputazione

Pagamento spesa					
#	Nr. spesa	Nr. pagamento	Data	Importo imputato (€)	Azioni

Dalla lista pagamenti eseguiti selezionare il pagamento da imputare spesa selezionata

Spesa programmata "A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI" - Nuova imputazione

Tipologia preventivo *	Piano finanziario
Lista pagamenti eseguiti da imputare (al netto di IVA) *	Ragione sociale / Nr. spesa / Nr. pagamento / importo rendicontabile
Importo imputabile alla tipologia di spesa *	
Descrizione specifica della spesa imputata *	

Salva

Torna

Rendicontazione

CREAZIONE TRANCHE DI RENDICONTAZIONE

Per creare la tranche cliccare su “+ tranche rendicontazione”

Tipologie di spesa

Piano finanziario

Tipologia di spesa	Importo approvato	Importo imputabile	Importo imputato	Importo da erogare	Importo ammesso	Residuo da erogare	Azioni
A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI	€ 1.000.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	Imputazioni
B - COSTI CONNESSI A PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE E PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO SPECIFICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Imputazioni
C - COSTI INDIRETTI (7%) *	€ 70.000,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
Totali:	€ 1.070.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070.000,00	

* Tipologia di spesa a costi indiretti. Non sono previste imputazioni di spesa. L'importo è calcolato al momento della creazione della tranche di rendiconto (o saldo) in base alla percentuale predefinita.

+ Tranche di rendicontazione

Dall'elenco proposto delle spese imputate, è possibile selezionare singolarmente oppure complessivamente e poi salvare.

L'opzione SALDO è da selezionare solo con l'ultima tranche.

Spese da inserire *

☐ sel. tutte/nessuna	Tipologia di spesa	Pagamento spesa			Importo imputato
		Numero spesa	Numero pagamento	Data	
☐ seleziona	A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI	6677dsd	8888	12/09/2024	€ 10.000,00
☐ seleziona	A - COSTI DI MACCHINARI, ATTREZZATURE/STRUMENTI E DEGLI IMPIANTI AD ESSI CONNESSI	6677dsd	8888	12/09/2024	€ 5.000,00

☐ **Saldo**
(Selezionando questa opzione, la tranche di rendiconto inserita sarà l'ultima per il progetto)

Salva

Torna

Rendicontazione

CREAZIONE TRANCHE DI RENDICONTAZIONE

Dopo la creazione della tranche, proseguire con la compilazione della **Dichiarazione**.

Dichiaro

- ☐ Che le spese soprariportate sono state sostenute dall'impresa per la realizzazione del Progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento e si riferiscono ad una unità operativa ivi localizzata.
- ☐ La presenza del CUP su tutte le copie dei giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) e dei giustificativi di pagamento.

[Modifica](#)[Elimina](#)

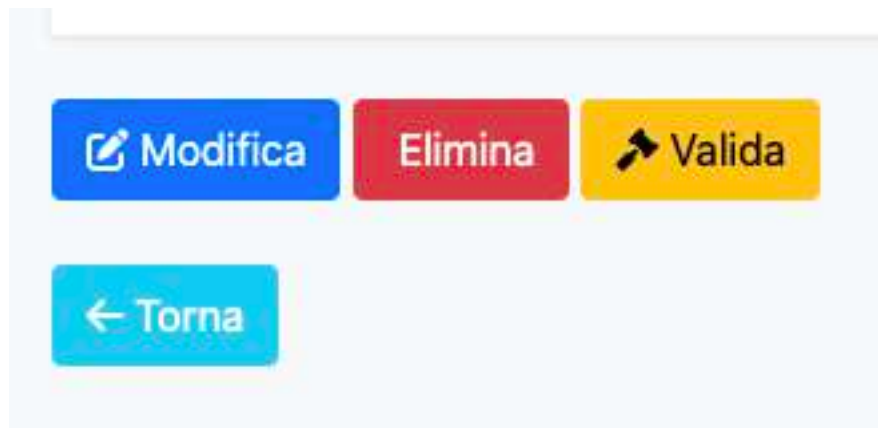
Per validare il rendiconto correggere gli errori segnalati.

[← Torna](#)

Rendicontazione

CREAZIONE TRANCHE DI RENDICONTAZIONE

Il record della tranche creato può essere modificato, eliminato e/o validato (accedendo al suo dettaglio).



Aggiungere gli altri allegati se richiesti.

Dettaglio spese imputate

#	Tipologia di spesa	Voci di costo
1	B - Spese per attività tecniche per la realizzazione del progetto	• Macchinari/attrezzature • Materiali/componenti/software/hardware • Studi di fattibilità tecnica preprototipale • Servizi di lavorazione e produzione affidati a terzi • Consulenze tecniche per la progettazione e/o pre-ingegnerizzazione dei com
2	G - Spese del personale	
3	H - Spese generali	

[+ aggiungi allegato](#)

Tranche di rendicontazione - Nuovo allegato

Nome *

Tipo *

✓ --

Contratto di locazione o leasing o comodato stipulato per l'unità operativa (non di proprietà)

Documento monitoraggio DNSH

Relazione finale (solo in caso di saldo)

Ulteriori allegati

Formati ammessi: pdf/a, pdf, xml, txt, tiff, tif, jpeg, jpg, jfif, jpe, eml.

Dimensione massima: 20 MB.

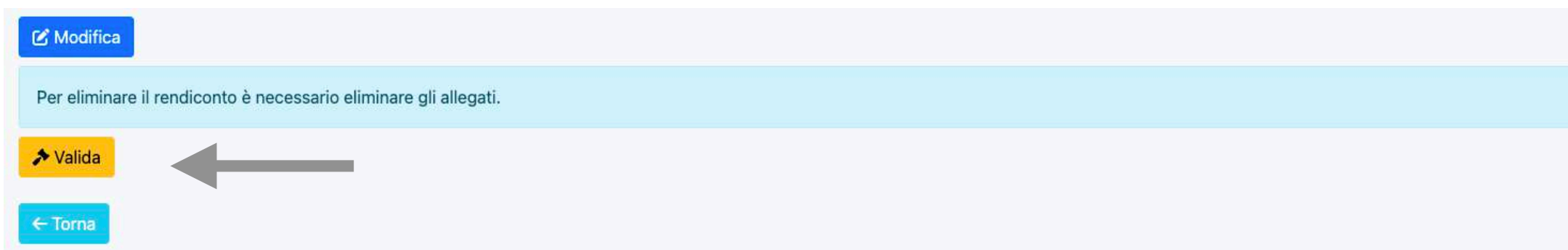
[Salva](#)

[Torna](#)

Rendicontazione

VALIDAZIONE TRANCHE DI RENDICONTAZIONE

Cliccare la funzione VALIDA per procedere alla chiusura e blocco dei dati dello step di rendicontazione. Il sistema chiede la conferma con la possibilità di inserire eventuali note.



Modifica

Per eliminare il rendiconto è necessario eliminare gli allegati.

Valida

Torna

A gray arrow points from the 'Valida' button to the 'Valida' modal window below.



Valida

Note

Conferma e valida

A gray arrow points from the right side of the 'Valida' modal window to the right.

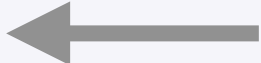
Rendicontazione

ELENCO TRANCHE

Dall'elenco delle tranches di rendicontazione è possibile verificarne lo stato ed accedere al loro dettaglio.

Tranche di rendicontazione

[← Torna](#)
[Stampa](#)



Attenzione per il rendiconto:

- Se previsto dall'Avviso, allegare **"Contratti di locazione o leasing o comodato stipulati per l'unità operativa (non di proprietà) in cui si realizza il progetto"**.
- Se previsto dall'Avviso, allegare **"Documento monitoraggio DNSH"**.
- In caso di firma autografa della delega, allegare **"Copia carta identità titolare/legale rappresentante"**.

Dal dettaglio della tranche di rendicontazione validata è possibile creare un PDF per l'invio della richiesta agli uffici della PA.



Spettabile
Provincia autonoma di Trento Servizio Industria, minerario e ricerca
Via Gardini, 75
38121 TRENTO (TN)
serv.industriaminerarioricerca@pec.provincia.tn.it

Codice identificativo progetto: 1_2023_1_A1_1_0134

Codice CUP: 12341234

INVIO DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE
TEST Avviso 2/2023 Sostegno infrastrutture di ricerca
Programma 2021-2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il sottoscritto / La sottoscritta

Rendicontazione

LIQUIDAZIONE

Quando la P.A. ha terminato il controllo delle spese inserite nel Rendiconto, nella sezione dedicata al Rendiconto è possibile visualizzarne l'esito.

Conferma e invio richiesta di liquidazione

Stato	Rendicontazione inviata in data: 22/04/2024, ora: 11:10:27 Da erogare		
Costo totale spese	€ 60.530,00		
Data validazione	22/04/2024		
Importo non ammesso	€ 30,00	Importo ammesso	€ 60.500,00

Dettaglio spese imputate

#	Impianto	Tipologia di spesa	Spesa			Importo imputato (€)	Esito controllo		
			Numero	Data documento	Importo rendicontabile (€)		Importo non ammesso (€)	Importo ammesso (€)	Note

Rendicontazione

LIQUIDAZIONE

Cliccando la funzionalità CONFERMA E INVIO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, si accede alla videata dove occorre completare i dati richiesti e confermare col pulsante in fondo alla schermata (CONFERMA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE).

Conferma richiesta di liquidazione

[← Torna](#)

* Campo obbligatorio.

È necessario selezionare entrambe le seguenti due voci per poter procedere alla conferma della richiesta di liquidazione.

☐ conferma degli importi ammessi come esiti del controllo del 07/05/2024 *

☐ richiesta di liquidazione del contributo di € 100,00 *

Utente sottoscrittore della richiesta di liquidazione *

☐ Esente bollo

Esente bollo note

Campo obbligatorio se bollo esente

Identificativo marca da bollo da 2 €

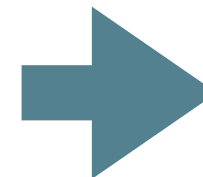
Campo obbligatorio se bollo non esente

Data e ora di acquisto della marca da bollo da 2 €

Campo obbligatorio se bollo non esente

Conferma richiesta di liquidazione

[← Torna](#)



Conferma richiesta di liquidazione

Attenzione: una volta confermata la richiesta di liquidazione i dati non saranno più modificabili.
Procedere alla conferma della richiesta di liquidazione?

[▶ Sì, conferma la richiesta di liquidazione](#)

[Annulla](#)

Rendicontazione

LIQUIDAZIONE

Occorre ora scaricare il PDF della "Domanda di liquidazione" da firmare digitalmente e ricaricare nel campo Upload PDF "Domanda di liquidazione". Per inviare la domanda cliccare su INVIA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE.

Invio richiesta di liquidazione

[← Torna](#)

Conferma richiesta di liquidazione eseguita in data: 05/06/2024 14:47:16.

Per inviare la richiesta di liquidazione eseguire il download del documento PDF "Domanda di liquidazione"; firmare digitalmente il documento ed eseguire l'upload sul sistema.

[Download PDF "Domanda di liquidazione" da firmare digitalmente](#)

Upload PDF "Domanda di liquidazione" firmato digitalmente

Scegli file Nessun file selezionato

[Invia richiesta di liquidazione](#)

[← Torna](#)

Rendicontazione

LIQUIDAZIONE

Dopo aver inviato la richiesta di liquidazione, si visualizza la data e l'ora di invio.

Inviata richiesta di liquidazione il 05/06/2024 17:04:38.
"Domanda di liquidazione":

Stato	Rendicontazione inviata in data: 22/04/2024, ora: 11:10:27 Da erogare				
Costo totale spese	€ 60.530,00				
Data validazione	22/04/2024				
Importo non ammesso	€ 30,00		Importo ammesso	€ 60.500,00	

Dettaglio spese imputate

#	Impianto	Tipologia di spesa	Spesa			Importo imputato (€)	Esito controllo		
			Numero	Data documento	Importo rendicontabile (€)		Importo non ammesso (€)	Importo ammesso (€)	Note