

Breve guida per la presentazione delle domande di SALDO al Bando per l'erogazione dei contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle Professioniste – anno 2025, tramite il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU)

Per presentare la domanda di accede al seguente link:

<http://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>

La domanda è compilabile in qualsiasi momento, anche in più tappe, fino alla sua presentazione, e comunque non oltre la chiusura dei termini di presentazione previsti dal bando.

CREAZIONE DELLA DOMANDA

Si sceglie **INSERIMENTO NUOVA DOMANDA**

Si seleziona qui **FONDI REGIONALI**.

In **"Criteri di ricerca"** si inserisce C.F. o Partita IVA o Rag. Soc. e si cerca il beneficiario per il quale si vuole presentare domanda.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno | Gestisci le mie segnalazioni | Help | Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA | RICERCA DOMANDE | ANNULLAMENTO DOMANDE | VARIAZIONI PROGETTUALI | VALUTAZIONE

Scadenza sessione 29:38 minuti | Estendi sessione

Versione 4.2.102.0

Lista posizioni anagrafiche

Selezione programma operativo

Programma operativo: Fondi Regionali

Criteri di ricerca

Posizione Anagrafica

Cod. fiscale/Id. Estero: [redacted] | Partita IVA: []

Ragione sociale: []

Cerca

Risultati della ricerca: 1

Cod. fiscale/Id. Estero	Partita IVA	Ragione sociale
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Nuova domanda

Si clicca su **NUOVA DOMANDA**

Nella schermata successiva compaiono i dati del beneficiario: il sistema chiede quale tipo di domanda si intende inserire. Scegliere **SALDO** e seleziona **PROSEGUI**

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno | Gestisci le mie segnalazioni | Help | Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA | RICERCA DOMANDE | ANNULLAMENTO DOMANDE | VARIAZIONI PROGETTUALI | VALUTAZIONE

Scadenza sessione 29:51 minuti | Estendi sessione

REGIONE DEL VENETO Versione 4.2.102.0

Domande

Cod. fiscale/Id. Estero: [redacted] | Partita IVA: [redacted]

Ragione sociale: [redacted]

Nuova domanda

Tipo domanda: SALDO

Ritorna | Prosegui

Nella schermata successiva il sistema chiede di inserire la “**DOMANDA DI RIFERIMENTO**”: in questo campo va inserito il numero di domanda di ammissione (il numero si può recuperare dalla comunicazione di ammissione). Il campo “CODICE FSE” resta vuoto. Cliccare su **PROSEGUI**.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Gestisci le mie segnalazioni Help Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI VALUTAZIONE

Scadenza sessione 29:36 minuti Estendi sessione

Versione 4.2.102.0

Domande

Cod. fiscale/Id. Estero: [redacted] Partita IVA: [redacted]

Ragione sociale: [redacted]

Nuova domanda

Tipo domanda: SALDO

Domanda di riferimento: 10189662

Codice fse: [redacted]

Ritorna Prosegui

Compare la pagina principale della **Domanda**. Questo è il numero identificativo della domanda di saldo creata.

SIU Veneto 2014-2020

Domande di sostegno Gestisci le mie segnalazioni Help Logout

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE ANNULLAMENTO DOMANDE VARIAZIONI PROGETTUALI VALUTAZIONE

Scadenza sessione 29:18 minuti Estendi sessione

Versione 4.2.102.0

Dettaglio domanda ID domanda 10189717 Fondi Regionali

Dati del progetto

Codice Fiscale: [redacted] Partita IVA: [redacted]

Ragione Sociale: [redacted]

Azione: IMPRF - Interventi a favore dell'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale 20 gennaio 2000, n.1

Bando: DGR 171 del 25/02/2025 - Bando imprenditoria Femminile 2025 - PMI

Codice fse: [redacted] Codice cup: [redacted]

Domanda Rif. Pag.: 10189662

Stato Domanda: IN COMPILAZIONE

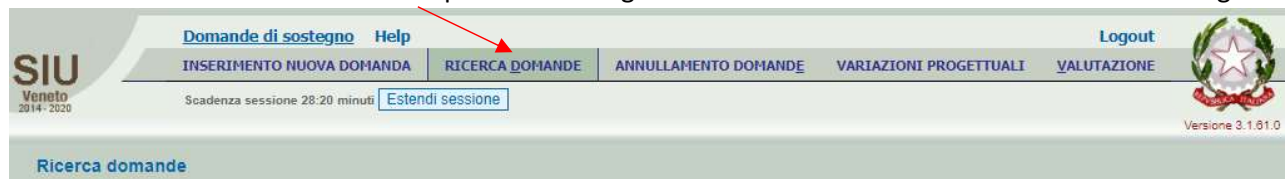
Protocollo: [redacted] Data Presentazione: [redacted]

Quadri del progetto

Descrizione Quadro	Confermato	
DATI DOMANDA	✓	Modifica
ANAGRAFICA	✓	Modifica
RAPPRESENTANTE LEGALE	✓	Modifica
FIRMATARIO DOMANDA	✓	Modifica
MODALITA PAGAMENTO	✓	Nuovo
SOCI	✓	Modifica
DIMENSIONE DELL'IMPRESA (ASSOCIATE/COLLEGATE)	✓	Modifica
DATI SPECIFICI	✓	Modifica
FORNITORI	✓	Modifica
FATTURE / GIUSTIFICATIVI	✓	Modifica
INTERVENTI	✓	Modifica
DICHIARAZIONI	✓	Modifica
IMPEGNI	✓	Modifica
ALLEGATI	✓	Modifica
RIEPILOGHI	✓	Visualizza
	Visionato	
ANOMALIE	✓	Visualizza

Ritorna Stampa provvisoria Controlla Elimina

La funzionalità **RICERCA DOMANDA** può essere eseguita tramite la combinazione dei filtri di cui alla figura:



Selezione programma operativo

Programma operativo:

Criteri di ricerca

ID domanda:
Codice fiscale:
Ragione sociale:
Tipo domanda:
Azione:
Bando:
Partita IVA:
Stato Domanda:

Cerca

Risultati della ricerca: 0

Codice domanda	Bando	Azione	Codice fiscale	Partita IVA	Ragione sociale	Tipo domanda	Stato Domanda	Data presentazione
Lista Vuota								

COMPILAZIONE DEI QUADRI

I quadri: **DATI DOMANDA – ANAGRAFICA – RAPPRESENTANTE LEGALE – SOCI – DIMENSIONE D'IMPRESA** sono già compilati con i dati inseriti in fase di domanda di ammissione e devono essere verificati dal beneficiario, eventualmente aggiornati e confermati.

I quadri **DICHIARAZIONI** e **IMPEGNI** devono essere confermati, per presa visione.

Il quadro **FIRMATARIO DOMANDA** dev'essere compilato solo nel caso di domanda firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, munito di procura speciale.

Il quadro **DATI SPECIFICI** dev'essere completato e confermato dal beneficiario.

Al quadro **MODALITA' PAGAMENTO** si accede dal pulsante NUOVO posto nella LISTA QUADRI. Questa sezione serve ad indicare le coordinate bancarie da utilizzare per l'accredito dell'importo spettante al beneficiario. Dev'essere indicato il Codice Paese, ABI, CAB, CIN, Numero conto, Check digit. Si **conferma**.

Tipo di Pagamento

Lista quadri

Dati Beneficiario

Beneficiario del pagamento
Tipo pagamento (*) Cod. fiscale/Id. Estero

Dati Bancari

IBAN (*)
Denominazione istituto (*)

Ritorna

Inserisci

Modalità di pagamento conosciute in anagrafe regionale

Modalità di pagamento (Type, IBAN, CC, Istituto, Filiale):

Seleziona

Al quadro **FORNITORI** si accede dal pulsante MODIFICA posto nella LISTA QUADRI.

Per aggiungere un record cliccare su AGGIUNGI, digitare Codice fiscale/Partita IVA e ragione sociale, scegliere SI o NO su Soggetto Italiano, selezionare la Natura giuridica, quindi cliccare su CONFERMA

Fornitori

Lista quadri

Beneficiario Fornitori XXXXXXXXXX Codice fiscale XXXXXXXXXX

Risultati della ricerca: 2

Il presente quadro rileva per obblighi di monitoraggio con la Ragioneria dello Stato le informazioni relative ai singoli fornitori. In particolare per i fornitori esteri è necessario ricondurre alle classificazioni ISTAT italiane la natura giuridica e l'attività economica svolta

☐	Codice fiscale		Partita IVA		Ragione sociale		Soggetto italiano	SI		Inserito in	SALDO
	Natura giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA									
		Cerca									
☐	Codice fiscale		Partita IVA		Ragione sociale		Soggetto italiano	SI		Inserito in	SALDO
	Natura giuridica	SOCIETA' PER AZIONI									
		Cerca									

Ritorna

Aggiungi 1 RECORD Elimina Conferma

Al quadro **FATTURE/GIUSTIFICATIVI** si accede dal pulsante MODIFICA posto nella LISTA QUADRI.

La lista presentata è quella della figura successiva che inizialmente è vuota: si alimenta man mano che l'utente aggiunge delle fatture. N.B. si aggiungono tanti record quanti sono i giustificativi da rendicontare.

Lista Fatture / Giustificativi

Info quadro

Lista quadri

Fornitore XXXXXXXXXX Tutti

Inserito in XXXXXXXXXX Tutti

Filtra

Beneficiario Giustificativo XXXXXXXXXX Codice fiscale XXXXXXXXXX

Risultati della ricerca: 1

Salva Allegati

					Importi							
Numero	Descrizione	Data	Fornitore	Descrizione Intervento	Totale	Pagato	Rendicontabile	Rendicontato	Inserito in	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
Totali:					0,00	0,00	0,00	0,00				

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●

Ritorna

Aggiungi

Per aggiungere un record cliccare su AGGIUNGI, compare la schermata seguente. I dati richiesti dal sistema sono quelli indicati in corrispondenza dei campi vuoti (bianchi).

Fattura / Giustificativo

Lista quadri

Tipo Documento Fattura Numero Documento XXXXXXXXXX Data XXXXXXXXXX

Oggetto giustificativo XXXXXXXXXX Applicazione IVA SI

Fornitore XXXXXXXXXX Nuovo

Importi	Dichiarati	Approvati
totale del giustificativo	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
importo dell'imponibile rendicontabile	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
importo dell'imponibile non rendicontabile	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Importo Iva	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Totale importo rendicontabile	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

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

Note XXXXXXXXXX

Ritorna Conferma

Dopo aver digitato i dati di ogni giustificativo, cliccare su CONFERMA.

Fattura / Giustificativo Lista quadri

Tipo Documento: Fattura Numero Documento: 22258 Data: 28/08/2025

Oggetto giustificativo: MACCHINARIO Applicazione IVA: SI

Fornitore: Nuovo

Importi	Dichiarati	Approvati
totale del giustificativo	122,00	0,00
importo dell'imponibile rendicontabile	100,00	0,00
importo dell'imponibile non rendicontabile	0,00	0,00
Importo Iva	22,00	0,00
Totale importo rendicontabile	100,00	

Importo pagato: 122,00 Importo pagato rendicontabile: 100,00 Importo rendicontato: 0,00 Importo ritenuta d'acconto: 0,00

Note:

Ritorna Nuovo Elimina Conferma Allegati Fasi Pagamento

Per ogni documento inserito, è necessario, dal pulsante **FASI DI PAGAMENTO**, indicare il numero di pagamento (che può essere un numero casuale), l'importo pagato della fattura, la modalità e la data di pagamento.

Fasi di Pagamento Lista quadri

Risultati della ricerca: 1

☐	Numero Pagamento	Importo pagato	Modalità di Pagamento	Data Pagamento	Inserito in
☐	1	122,00	Bonifico	28/08/2025	SALDO
		122,00			

Ritorna Aggiungi 1 RECORD Elimina Conferma

e tramite il tasto **ALLEGATI**, inserire gli allegati al giustificativo (fatture, contabili di pagamento, estratti conto...).

Tipo Documento: Fattura Numero Documento: 22258 Fornitore: Importo totale: 122,00 Importo dell'imponibile rendicontabile: 100,00 Importo pagato: 122,00

Oggetto giustificativo: macchinario Data: 28/08/2025 Codice fiscale: Importo pagato rendicontabile: 100,00 Importo rendicontato: 0,00 Importo pagato da rendicontare: 100,00

Elenco degli allegati Info quadro Lista quadri

☐	Descrizione Allegato	Nome del file	Tipo Allegato	Allega	Inserito in	Scarica	Dimensione
☐	fattura	10189652_10156048_decret.pdf	fattura/parcella/ricevuta/nota di credito	Upload file	SALDO	Download	355,6 KB
☐	bonifico	10189652_10156048_15675139.pdf.p7m	CONTABILE BONIFICO	Upload file	SALDO	Download	392,3 KB
DIMENSIONI TOTALI:							747,9 KB

Ritorna Aggiungi 1 RECORD Elimina Conferma

Man mano che si inseriscono le fatture rendicontate viene alimentato il quadro di cui all'immagine seguente. Fasi di pagamento e Allegati possono essere inseriti anche da questo quadro.

Per le PMI si fa presente che qualora sia stata richiesta la **spesa per l'autocarro**, spesa forfettaria, non si deve inserire alcuna fattura all'interno del quadro FATTURA/GIUSTIFICATIVO.

Lista Fatture / Giustificativi

Lista quadri

Fornitore:

Inserito in:

[Filtro](#)

Beneficiario Giustificativo: XXXXXXXXXX Codice fiscale: 01201610936

Risultati della ricerca: 6

[Salva Allegati](#)

Numero	Descrizione	Data	Fornitore	Descrizione Intervento	Importi				Inserito in	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
					Totale	Pagato	Rendicontabile	Rendicontato				
1	Fattura	10/09/2025	XXXXXXXXXX		14.640,00	0,00	12.000,00	0,00	SALDO	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
22258	Fattura	28/08/2025	XXXXXXXXXX		122,00	122,00	100,00	0,00	SALDO	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
5	Fattura	28/08/2025	XXXXXXXXXX		6.100,00	6.100,00	5.000,00	0,00	SALDO	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
222	Fattura	01/02/2025	XXXXXXXXXX		2.196,00	2.196,00	1.800,00	0,00	SALDO	Dettaglio	Fasi Pagamento	Allegati
Totale:					23.058,00	8.418,00	18.900,00	0,00				

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●

[Ritorna](#) [Aggiungi](#)

Al quadro **INTERVENTI** si accede dal pulsante MODIFICA posto nella LISTA QUADRI.

Interventi

Lista quadri

Risultati della ricerca:1

Codice - Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Localizzazioni dell'Intervento	Voci di spesa
S203 - PMI - Interventi a favore dell'imprenditoria femminile	20.300,00	0,00	20.900,00	20.900,00	Modifica	Modifica
	20.300,00	0,00	20.900,00	20.900,00		

[Ritorna](#)

[Conferma](#)

E' possibile accedere ai quadri **LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO** e **VOCI DI SPESA** mediante un click sul corrispondente tasto MODIFICA. Nel primo caso è attivo il tasto AGGIUNGI. Nel secondo caso è possibile visualizzare il quadro economico inserito nella domanda di contributo e associare alle voci di spesa i relativi giustificativi e allegati. Pertanto, la sezione può essere implementata dopo aver compilato i quadri dei fornitori e dei giustificativi. Questi ultimi possono essere associati alle voci di spesa tramite il pulsante ASSOCIA.

Lista delle voci di spesa

Lista quadri

Descrizione:

[Filtro](#)

Risultati della ricerca:5

	Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Dettagli	Giustificativi	Allegati
1	a)spese relative all'acquisto, o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature	1.800,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
2	c) acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale (€ 12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Conferma	Allegati
3	f) software e realizzazione di siti web e di e-commerce (max € 10.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
4	g) spese per sistemi di sicurezza (max € 10.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Associa	Allegati
5	h) spese generali (€ 3.500,00)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Dettaglio		
		20.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00			

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●

[Ritorna](#)

Compare la seguente videata:

Voce di spesa: a)spese relative all'acquisto, o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature **Importo spesa: 1800,00**

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa

Lista quadri

Risultati della ricerca:0

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Ritorna					Aggiungi	RECORD 1 Elimina Conferma

L'associazione del giustificativo può essere completata con 5 successivi passaggi:

1) click su AGGIUNGI

Voce di spesa: a)spese relative all'acquisto, o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature **Importo spesa: 1800,00**

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa

Lista quadri

Risultati della ricerca:1

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Selezione	0,00	0,00	0,00			SALDO
		0,00	0,00	0,00		
Ritorna					Aggiungi	RECORD 1 Elimina Conferma

2) click su SELEZIONA: vengono visualizzate tutte le fatture precedentemente inserite

Numero	Descrizione	Data	Fornitore	Pagato	Pagato rendicontabile	Rendicontato	Importo totale rendicontato partner	
1	Fattura	10/09/2025		14640,00	12000,00	0,00	0,00	>>
22258	Fattura	28/08/2025		122,00	100,00	0,00	0,00	>>
5	Fattura	28/08/2025		6100,00	5000,00	0,00	0,00	>>
222	Fattura	01/02/2025		2196,00	1800,00	0,00	0,00	>>

<< < PAGINA 1 DI 1 VAI > >>

Ritorna

3) click sulla freccia per collegare la fattura/giustificativo con la voce di spesa selezionata;

4) digitare nella colonna IMPORTO ASSOCIATO, l'importo o parte di esso riportato nella colonna PAGATO RENDICONTEBILE ammissibile sulla voce di spesa in questione, tenendo conto che una quota parte dell'importo potrebbe riguardare voci di spesa diverse;

Associazione dei giustificativi di spesa alle Voci di spesa

Lista quadri

Risultati della ricerca:1

Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
Selezione 222	1.800,00	0,00	1.800,00	1800,00		SALDO
		0,00	1.800,00	1.800,00		
Ritorna					Aggiungi	RECORD 1 Elimina Conferma

5) salvare l'operazione con CONFERMA.

Per le PMI, nel caso di rendicontazione della **spesa per autocarri**, non c'è il pulsante ASSOCIA ma CONFERMA.

2	c) acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale (€ 12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Dettaglio	Conferma	Allegati
---	--	-----------	------	------	------	-----------	----------	----------

Cliccarci sopra e andare ad indicare, nel riquadro IMPORTO ASSOCIATO, esattamente il valore forfettario di euro 12.000,00. In caso di inserimento di un valore diverso, compare un messaggio di errore. Salvare l'operazione con CONFERMA.

Voce di spesa: c) acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale (€ 12.000,00)

Importo spesa: 12000,00

Conferma della Spesa Opzionale Fissa alle Voci di spesa

Lista quadri

Risultati della ricerca:1

	Numero giustificativo e Fornitore	Importo pagato rendicontabile	Importo già associato	Importo da associare	Importo associato	Dettagli	Inserito in
☐	100 -	0,00	0,00	0,00	12000,00		SALDO
			0,00	0,00	0,00		

Ritorna

Elimina

Conferma

Alla fine delle associazioni tra voci di spesa e le fatture, il quadro verrà popolato in ogni suo campo, come da immagine seguente.

Intervento. Codice:	S203	Descrizione:	PMI - Interventi a favore dell'imprenditoria femminile
Spesa Ammessa:	20300,00		
% Contribuzione:	30,00	Importo Ammesso:	6090,00

Lista delle voci di spesa

Lista quadri

Descrizione:

Tutti

Filtra

Risultati della ricerca:5

	Descrizione	Spesa ammessa	Spesa già rendicontata	Rendicontato in questa fase	Totale rendicontato	Dettagli	Giustificativi	Allegati
1	a)spese relative all'acquisto, o acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature	1.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	Dettaglio	Associa	Allegati
2	c) acquisto di autocarri a esclusivo uso aziendale (€ 12.000,00)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Dettaglio	Conferma	Allegati
3	f) software e realizzazione di siti web e di e-commerce (max € 10.000,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Dettaglio	Associa	Allegati
4	g) spese per sistemi di sicurezza (max € 10.000,00)	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Dettaglio	Associa	Allegati
5	h) spese generali (€ 3.500,00)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Dettaglio		
		20.300,00	0,00	20.900,00	20.900,00			

Allegati presenti ● - Anomalia allegato ●

Ritorna

Al quadro **ALLEGATI** si accede dal pulsante MODIFICA posto nella LISTA QUADRI.

Allegati

Lista quadri

Risultati della ricerca: 4

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

	Descrizione	Numero	Note	
1	Documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità	1		Modifica
2	Relazione tecnica finale sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti (Allegato M)	1		Modifica
3	Scheda posizione fiscale (Allegato I)	1		Modifica
4	Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto	1		Modifica

Ritorna

Aggiungi allegato

Allega

Conferma

Compaiono gli allegati obbligatori.

Con il pulsante AGGIUNGI ALLEGATO, è possibile inserire ulteriori allegati necessari in base alle tipologie di spesa rendicontata.

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE/TITOLARE

eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (come da bando)

Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo oppure Certificato di proprietà (DA ALLEGARE ALLA VOCE DI SPESA C)

Leasing: Contratto di locazione finanziaria con piano di ammortamento (DA ALLEGARE ALLA VOCE A)

Leasing: fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della soc. di leasing (DA ALLEGARE ALLA VOCE A)

Leasing: fatture canoni di leasing (DA ALLEGARE ALLA VOCE A)

Nel caso di spese per opere murarie e/o di impiantistica: dettagliata relazione dei lavori eseguiti e/o dichiarazione di conformità dell'impianto DM 37/2008 (DA ALLEGARE ALLA VOCE D)

Visura catastale di data antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione (DA ALLEGARE ALLA VOCE D e/o E1 e/o E2 e/o G)

Nel caso di spese per impianti a fonti rinnovabili: dichiarazione di conformità dell'impianto e documentazione attestante la potenza dell'impianto (DA ALLEGARE ALLA VOCE E1 o E2)

Nel caso di spese per sistemi di sicurezza: dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi DM n. 37/2008 (DA ALLEGARE ALLA VOCE G)

Contratto di affiliazione commerciale, in caso di spese effettuate mediante franchising

Nel caso di cooperativa, copia aggiornata del libro soci

Dichiarazione del fornitore ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento (Allegato L)

Altro

Cliccando sul tasto ALLEGA

Aggiungi allegato **Allega** Conferma

si possono caricare tutti i file relativi alla documentazione obbligatoria e non obbligatoria tramite il tasto UPLOAD FILE, come da immagine seguente. E' necessario che la dimensione dei file inseriti sia maggiore di 0.

Elenco degli allegati

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

Info quadro Lista quadri

E' possibile eseguire da questa pagina il caricamento (upload file) di tutti gli allegati attualmente dichiarati ad eccezione del modulo della domanda. Il modulo della domanda potrà essere inserito a sistema solo dopo aver confermato la domanda ed averlo scaricato dal sistema. (Download modulo domanda), e firmato digitalmente.
La dimensione massima per file da allegare è 5MB. La dimensione massima di tutti i file è 80MB. Si raccomanda di comprimere il più possibile i file da allegare, al fine di agevolare le operazioni di upload.

	Nome del file	Obbligatorio	Allega	Scarica	Dimensione
ALLEGATI DELLA DOMANDA					
Documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità					
1	--	SI	Upload file		0,0 KB
Relazione tecnica finale sull'intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti (Allegato M)					
1	--	SI	Upload file		0,0 KB
Scheda posizione fiscale (Allegato I)					
1	--	SI	Upload file		0,0 KB
Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto					
1	--	SI	Upload file		0,0 KB
ALLEGATI DEI GIUSTIFICATIVI					
Giustificativo n: 22258 macchinario					
1	fattura - 10189652_10156048_decret.pdf		Upload file	Download	355,6 KB
1	bonifico - 10189652_10156048_15675139.pdf.p7m		Upload file	Download	392,3 KB
					DIMENSIONI TOTALI: 747,9 KB

Ritorna Grandi Allegati

Nell'elenco degli allegati sopra riportato vengono elencati anche gli allegati dei giustificativi (fatture, pagamenti, estratti conto) caricati in fase di compilazione del quadro Fatture/giustificativi.

CONTROLLO, CONFERMA, STAMPA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Compilati tutti i quadri sopracitati, è necessario procedere al controllo della domanda tramite il tasto **CONTROLLA** presente nella LISTA QUADRI:

ANOMALIE Il quadro contiene messaggi di errore che impediscono di presentare la domanda

Visionato ☒ Visualizza

Ritorna Stampa provvisoria **Controlla** Elimina

Eventuali segnalazioni di errore sono presenti nel quadro **ANOMALIE** (spunta verde->presenza di anomalie, spunta rossa->nessuna anomalia)

Al quadro **ANOMALIE** si accede dal pulsante VISUALIZZA posto nella LISTA QUADRI.

Le anomalie segnalate dal sistema possono essere di due tipi:

Anomalie bloccanti: è obbligatorio sanare l'anomalia, pena la mancata possibilità di presentazione della domanda. Ad ogni correzione inserita, è necessario azionare nuovamente il pulsante controlla per aggiornare le informazioni inserite.

Warning: il sistema avvisa della presenza di dati potenzialmente incongruenti su cui l'utente può operare, se lo ritiene opportuno, eventuali correzioni, per poi azionare nuovamente il controllo e verificare la risoluzione del warning. La presenza di soli warning non impedisce la presentazione della domanda.

Dopo aver eseguito il controllo finale della domanda, in assenza di anomalie bloccanti, nella LISTA QUADRI diventa disponibile il pulsante **CONFERMA LA DOMANDA**, mentre scompare il pulsante CONTROLLA.

ANOMALIE Non sono presenti messaggi di errore o warning

Ritorna

Stampa provvisoria Conferma la domanda Elimina

Visualizza

Premendo il pulsante **CONFERMA LA DOMANDA** il sistema riesegue i controlli finali ed in assenza di anomalie bloccanti passa la domanda dallo stato 'In compilazione' allo stato 'Confermata'.

ANOMALIE Il quadro contiene messaggi

La domanda è stata **CONFERMATA**. Completarla con gli allegati richiesti per procedere alla presentazione.

Ritorna

Genera modulo domanda

Visualizza

Da questo momento è possibile scaricare il 'Modulo della domanda corrente' tramite il pulsante DOWNLOAD MODULO DOMANDA, fatta eccezione per gli allegati (che possono essere sostituiti fino alla presentazione), la domanda non può più essere modificata, ma solo annullata.

Il 'Modulo della domanda corrente' è quell'allegato che produce la stampa della domanda inserita nel sistema.

Assicurarsi prima di generare il modulo della domanda che le impostazioni del browser non aprano automaticamente l'allegato. Cambiare le impostazioni del browser per il download (ad esempio da Google Chrome).

Il file deve essere salvato con il nome originale (StampaDomanda_[IDdomanda].pdf), avendo cura di non rinominarlo. In caso contrario, il file potrebbe risultare corrotto in quanto diverso dall'originale, con conseguente impedimento del successivo caricamento sul sistema.

Il file dev'essere firmato digitalmente e inserito all'interno del quadro ALLEGATI, in corrispondenza della riga **Modulo della Domanda Corrente**.

Nome del file		Obbligatorio	Allega	Scarica	Dimensione
ALLEGATI DELLA DOMANDA					
Modulo della Domanda Corrente					
1	--	Si	Upload file		0.0 KB

A seguito dell'upload del 'Modulo della domanda corrente', nella lista quadri compare il tasto PRESENTA DOMANDA, al cui click la domanda passa dallo stato 'Confermata' allo stato 'Presentata'. In questo stato non sarà possibile modificare alcun quadro.

ANOMALIE

La domanda è stata **CONFERMATA** e tutti gli allegati risultano inseriti. È ORA POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.

Ritorna

Download modulo domanda Presenta la Domanda

Visualizza