

CARICAMENTO CR1 MASSIVO ORTOFRUTTA OLIO PATATE

MANUALE UTENTE

CARICAMENTO MASSIVO CR1

VERSIONE 1.0 DEL 15/01/2026

Indice

1	Introduzione.....	3
1.1	PREMESSA	3
1.2	SCOPO	3
1.3	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.4	RIFERIMENTI	3
1.5	ACRONIMI E GLOSSARIO	4
2	Modalità di colloquio.....	5
2.1	PROCEDURA DI ISCRIZIONE/ATTIVAZIONE A SISTEMA COME UTENTE.....	5
2.2	ACCESSO AL SISTEMA.....	6
2.3	NOTE SULL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE	6
2.4	GLOSSARIO	7
3	Funzionalità.....	8
3.1	GENERALITÀ.....	8
3.2	UTENTI	9
3.3	FUNZIONI ELEMENTARI	10
3.3.1	<i>Caricamento Massivo File Cr1</i>	<i>10</i>
3.3.1.1	<i>Selezione Settore e azienda</i>	<i>10</i>
3.3.1.2	<i>Elenco Rendicontazioni</i>	<i>12</i>
3.3.1.3	<i>Dettaglio Rendicontazioni</i>	<i>12</i>
3.3.1.3.1	<i>Genera Rendicontazione.....</i>	<i>13</i>
3.3.1.3.2	<i>Seleziona Rendicontazione</i>	<i>14</i>
3.3.1.4	<i>Caricamento Massivo Cr1.....</i>	<i>16</i>
3.4	LISTA SEGNALAZIONI/MESSAGGI.....	22

1 Introduzione

1.1 Premessa

Il presente documento rappresenta il manuale utente della voce “Caricamento Massivo Cr1” e descrive sia le modalità di avviamento dell’applicazione sia il suo utilizzo.

L’applicazione oggetto del seguente manuale è sviluppata in ambiente web ed è inserita nell’infrastruttura del SIAN al fine di utilizzare i servizi di base da esso previsti (utenze, sicurezza, etc...).

1.2 Scopo

Tale documento è finalizzato a fornire un supporto all’utente al fine di utilizzare le funzioni in premessa.

1.3 Campo di applicazione

Le funzionalità di seguito descritte si inseriscono in un progetto più ampio finalizzato alla gestione, consultazione e verifica inerente la Gestione dei Programmi Operativi Ortofrutta, Olio e Patate. In particolare il presente manuale si rivolge alle OP/AOP riconosciute, alle Unioni riconosciute.

1.4 Riferimenti

Vengono elencati i documenti che concorrono alla determinazione dei requisiti.

Tabella 1 – Riferimenti normativi

Titolo	Descrizione	Data emissione
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio	Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013	2 dicembre 2021
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio	Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013	2 dicembre 2021
Regolamento (UE) 1308/2013	Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio	17 dicembre 2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della commissione	Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia	18 gennaio 2023
Versione 1.0 del 15/01/2026		Pagina 3 di 22

	dell'attuazione	
--	-----------------	--

Tabella 2 – Registro delle modifiche

N° Revisione	Descrizione	Autore	Data Emissione
1.0	Prima emissione		15/01/2026

1.5 Acronimi e glossario

Tabella 3 – Acronimi e glossario

Acronimo	Definizione
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Agea	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
OPR	Organismi Pagatori
P.A.	Province Autonome
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
OP	Organizzazioni di Produttori
AOP	Associazioni di Organizzazioni di Produttori
FA	Fascicolo Aziendale
PO	Programmi Operativi
PE	Programmi Esecutivi
CUP	Codice Univoco di Progetto
VPC	Volume della Produzione Commercializzata
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSP	Piano Strategico della PAC
SMP	Sistema di Monitoraggio della PAC
APR	Annual Performance Report
IR	Indicatori di Risultato
CUAA	Codice univoco azienda agricola – corrisponde al codice fiscale
CF	Codice Fiscale
ODC oppure OdC	Abbreviazione per Organismo di Controllo

2 Modalità di colloquio

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità per l’inserimento e la consultazione delle garanzie, accessibile tramite il Portale Sian. La funzionalità è rivolta agli organismi pagatori e ad alcune regioni che intendono inserire o consultare garanzie a supporto della domanda di pagamento di anticipo.

2.1 Procedura di iscrizione/attivazione a sistema come Utente

La procedura da seguire è dettagliatamente descritta nell’apposita sezione del portale SIAN alla voce Supporto sezione Guide Portale.

2.2 Accesso al Sistema

Per accedere all'applicazione è necessario collegarsi al portale SIAN digitando l'indirizzo www.sian.it, effettuare l'accesso all'area riservata tramite le proprie credenziali di accesso, selezionare la voce Servizi ed attivare il link **Gestione** disponibile alla sezione **PROGRAMMI OPERATIVI - ORTOFRUTTA OLIO PATATE**.



Figura 1: Accesso al sistema

Il sistema, in base alla tipologia di utente connesso e alle sue caratteristiche (ruoli, abilitazioni, etc) attiverà l'opportuna modalità operativa. La funzionalità sarà disponibile unicamente per gli Utenti OP/AOP e gli Utenti Unioni potranno effettuare il caricamento del Cr1 Massivo.

2.3 Note sull'utilizzo dell'applicazione

IMPORTANTE: Per la corretta navigazione all'interno dell'applicazione è di fondamentale importanza utilizzare unicamente i tasti INDIETRO e AVANTI visibili all'interno delle pagine dell'applicazione.

Deve essere evitato l'utilizzo dei tasti e frecce disponibili nel browser utilizzato.

2.4 Glossario

Regioni: Regioni amministrative.

Operatore abilitato: di seguito per indicare il rappresentante legale, il detentore del controllo o il delegato.

Si definisce RADIO-BUTTON l'elemento visualizzato in seguito:



tale elemento permette di selezionare una sola voce all'interno di una lista.

Si definisce CHECK-BOX l'elemento visualizzato in seguito:



tale elemento permette di selezionare una o più voci all'interno di una lista.

Si definisce Menu a tendina l'elemento visualizzato di seguito:



Tale elemento consente la selezione di uno dei valori proposti nella lista.

3 Funzionalità

3.1 Generalità

L'applicazione in oggetto riguarda la gestione del caricamento Massivo dei Modelli CR1 per i settori Ortofrutta Fresca e Patate.

Tramite tale applicazione gli Utenti di tipo OP/AOP e UNIONI potranno effettuare il caricamento Massivo della rendicontazione Spese, necessaria alla presentazione della Domanda di Saldo

3.2 Utenti

Gli utenti che possono utilizzare le funzionalità disponibili per gestione delle Garanzie sono di due diverse tipologie:

Utenti di tipo Organismo Pagatore o Regioni autorizzate per l'inserimento della Garanzia, tutti gli altri per la consultazione.

Di seguito la tabella riepilogativa che mostra le competenze per singole funzioni.

FUNZIONI	MASAF	Regioni / PPAA	Agea	Organismi Pagatori	Organismo delegato	Unione	OP/AOP
Caricamento Massivo							
Gestione Caricamento CR1							
Elenco Rendicontazioni						x	x
Elenco Spese						x	x
Caricamento Massivo						x	x
Calcolo aiuto domanda						x	x
Elenco Rendicontazioni						x	x

Figura 2: Utenti

3.3 Funzioni Elementari

3.3.1 Caricamento Massivo File Cr1

La funzionalità consente, all'utente abilitato, di effettuare il caricamento del file CR1 contenente la rendicontazione delle spese, necessarie per la presentazione della domanda di saldo, per uno dei seguenti settori OCM:

- Ortofrutta
- Patate.

Il caricamento del file massivo del CR1 consta in una serie di step che corrispondono ad altrettante schermate attraverso le quali si naviga utilizzando i tasti **AVANTI** e **INDIETRO**.



Figura 3: Work-flow

Il sistema consente di procedere per step successivi. In ogni passo del work-flow il sistema visualizza le informazioni già registrate e consente all'utente di selezionare o digitare le informazioni di interesse; per procedere con lo step successivo è necessario selezionare il bottone **AVANTI**.

Di seguito i passaggi previsti:

1. Selezione Organizzazione Settore
2. Elenco Rendicontazioni
3. Dettaglio Rendicontazione
4. Caricamento Cr1 Massivo

3.3.1.1 Selezione Settore e azienda

La funzionalità consente, all'utente, di specificare il settore e l'azienda per i quali si intende effettuare il caricamento del Modello Cr1, si ricorda che la funzionalità è di utilizzo per i soli settori Ortofrutta Fresca e Patate.

Qui ci troviamo nello step “**Selezione Organizzazione Settore**“, dove è possibile selezionare il settore e l'OP/AOP di interesse

Selezione settore

Ortofrutta

Amministrazione

Seleziona...

Codice IT

Cuaa

Cerca

Figura 4: Azienda

Dopo aver selezionato il settore l'utente dovrà indicare i dati identificativi dell'OP/AOP di interesse.

In Caso di utente di tipo "OP/AOP" il campo Cuaa sarà prevalorizzato con gli identificativi associati all'utenza connessa.

In caso di ricerca con esito positivo si procede con la visualizzazione dell'elenco delle OP/AOP che rispettano i parametri di ricerca impostati.

L'utente dovrà selezionare quella di interesse ed utilizzare il pulsante AVANTI per procedere con lo step successivo di elenco Rendicontazioni.

Codice IT	Cuaa	Denominazione	Sede Legale	Seleziona
47	02	8 FI	CC Ri	<input type="checkbox"/>
64	01	CC SC	CORPO ENA (S.p.A.) - ENA (S.p.A.)	<input type="checkbox"/>

Avanti

Figura 5: Elenco OP/AOP

3.3.1.2 Elenco Rendicontazioni

Dopo aver selezionato l'OP/AOP di interesse il sistema mostrerà il TAG di Elenco Rendicontazioni.

Caricamento Massivo Cr1

Elenco Rendicontazione

✓ Selezione Organizzazione di Produttori
 2 Elenco Rendicontazioni
 3 Dettaglio Rendicontazione
 4 Caricamento Cr1 Massivo

Ragione Sociale (per esteso) O.P. 1	Codice fiscale 01	Sede Legale ZC
Partita IVA 01	Pec OP - ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI	Settore Ortofrutta
Codice It 31	Tipologia Organizzazione OP - Organizzazione di Produttori	Transnazionale N

Elementi per pagina: 100

⌵ Filtri

Elenco Rendicontazioni

Numero PO	Periodo	Anno	Stato	Seleziona
2:	ANNUALE	2023	APPROVATA	<input type="checkbox"/>

« 1 »

Genera Rendicontazione

Figura 6: Elenco Rendicontazioni

Nella pagina saranno indicate tutte le rendicontazione presenti a sistema per l'OP/AOP precedentemente selezionata. Nel caso in cui non ci fossero precedenti rendicontazioni oppure tutte le precedenti rendicontazioni risultassero approvate, sarà visualizzato il pulsante **“Genera Rendicontazione”**

3.3.1.3 Dettaglio Rendicontazioni

La pagina di dettaglio rendicontazione si presenterà differenziata a seconda della tipologia di accesso dalla pagina.

Nei prossimi paragrafi verrà mostrato il dettaglio di compilazione della maschera differenziato per:

- Accesso utilizzando il pulsante Genera Rendicontazione
- Selezione di una rendicontazione presente nella maschera

3.3.1.3.1 Genera Rendicontazione

Alla pressione del pulsante Genera Rendicontazione verrà proposta la seguente maschera

Caricamento Massivo Cr1

Dettaglio Caricamento Massivo Cr1

Ragione Sociale (per esteso) O.P. V	Codice fiscale 01	Sede Legale ZC RA
Partita IVA 01	Pec O.P. V - ORTOFRUTTA E PATATE	Settore Ortofrutta
Codice It 31	Tipologia Organizzazione OP - Organizzazione di Produttori	Transnazionale N

Anno

Seleziona... ▼

Caricamento Massivo

Filtri

Indietro

Figura 7: Dettaglio Caricamento Cr1 da genera Rendicontazione

Prima di procedere al caricamento massivo del file CR1 è necessario che l'utente selezioni l'anno per cui intende effettuare il caricamento del File .

Selezionato l'anno di interesse il sistema recupererà il numero del Programma Operativo associato e richiederà la selezione del periodo di interesse

Partita IVA 01	Pec OI	Settore Ortofrutta
Codice It 31	Tipologia Organizzazione OP - Organizzazione di Produttori	Transnazionale N

Anno <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">2025 ▼</div>	Numero PO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">2 ▼</div>	Periodo <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">Seleziona... ▼</div>
---	---	--

Caricamento Massivo

Figura 8: Impostazione campi identificativi Cr1

Dopo aver selezionato il Periodo di riferimento ANNUALE utilizzando il pulsante Caricamento Massivo verrà aperta la maschera in cui sarà possibile effettuare il caricamento del file CR1.

Il cui funzionamento dello step di Caricamento Massico verrà descritto nei paragrafi successivi

3.3.1.3.2 Selezione Rendicontazione

Dopo aver selezionato la rendicontazione di interesse verrà mostrata la seguente maschera di dettaglio Spese

Anno

2025

Numero PO

2610000001

Periodo

Seleziona...

Caricamento Massivo

Subtotali Interventi

Filtri

Elementi per pagina: 10

INTERVENTO	TIPOLOGIA AIUTO	SPESA IN PROROGA	CUAA INTESTATARIO	INTESTATARIO	COPERATIVA ASSOCIATA	TIPO EVENTO	NUMERO EVENTO	FORNITORE	PART IVA FORNITORE
F.C.1-spesse associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (consulenza)	Comunitario	N	0:	COC COC	-			VIRGILI	00000

Figura 9: Elenco Spese

Utilizzando il pulsante Caricamento Massivo sarà possibile, in caso di stato della rendicontazione diverso da CONSOLIDATO, proseguire l'elaborazione dei dati precedentemente caricati o caricare un nuovo File. I passi per effettuare queste operazioni saranno descritti nei paragrafi successivi

Utilizzando il pulsante Subtotali Interventi verrà aperta la seguente maschera

INTERVENTO	IMPORTO SPESE INIZIALMENTE APPROVATO (€)	IMPORTO SPESE RENDICONTATE (€)	PERCENTUALE COFINANZIAMENTO (%)	IMPORTO AIUTO INIZIALMENTE APPROVATO (€)	IMPORTO AIUTO RENDICONTATO (€)	SPESA AFN	IMPORTO DIFFERENZA SPESE (€)	SCOPPO SPESE
40.-Spese Generali	2.018,23	0,00	100,00	2.018,23	0,00	SI	2.018,23	100
40.-Spese Generali	14.756,14	0,00	50,00	7.378,07	0,00	NO	14.756,14	100
A.A.1.1-Spese di espianto di colture arboree ed attività" connesse	16.212,55	16.212,56	50,00	8.106,28	8.106,28	NO	-0,01	-0,0

Figura 9: Sezione subtotali interventi

Nella maschera sono riportate le seguenti informazioni

- Intervento → denominazione dell'intervento presente nell'ultima modifica o in assenza nel progetto esecutivo
- Importo spese inizialmente approvato → importo della spesa approvata nell'ultima modifica o in assenza nel progetto esecutivo
- Importo spese rendicontazione → importo della spesa rendicontata
- Percentuale di cofinanziamento → percentuale di cofinanziamento approvata nell'ultima modifica o in assenza nel progetto esecutivo
- Importo Aiuto Inizialmente Approvato → importo dell'aiuto approvato nell'ultima modifica o in assenza nel progetto esecutivo, così calcolato: $\text{importo spese inizialmente approvate} * \text{percentuale di cofinanziamento} / 100$ arrotondato alla seconda cifra decimale
- Importo Aiuto Rendicontato → importo dell'aiuto rendicontato, così calcolato: $\text{importo spese rendicontate} * \text{percentuale di cofinanziamento} / 100$ arrotondato alla seconda cifra decimale
- Spesa AFN → indica se la spesa è AFN(SI) o comunitaria (NO)
- Importo differenza Spese → differenza tra le spese inizialmente approvate e l'importo rendicontato
- Scostamento Spese (%) → indica la differenza percentuale tra le spese inizialmente approvate e il rendicontato

In fondo alla maschera è presente una sezione di totali

Totale Spese Comunitario Inizialmente Approvato: **752.563,00 €**
 Totale Spese AFN Inizialmente Approvato: **301.025,00 €**
 Totale Aiuto Comunitario Inizialmente Approvato: **377.482,00 €**
 Totale Aiuto AFN Inizialmente Approvato: **301.025,00 €**
 Totale Spese Comunitario Inizialmente Rendicontato: **752.463,00 €**
 Totale Spese AFN Rendicontato: **291.416,00 €**
 Totale Aiuto Comunitario Rendicontato: **377.480,00 €**
 Totale Aiuto AFN Rendicontato: **291.416,00 €**

[Indietro](#)

Figura 10: Sezione Totali

Alla pressione del pulsante Indietro verrà mostrata la maschera di elenco Spese

3.3.1.4 Caricamento Massivo Cr1

Alla pressione del Pulsante Caricamento Massivo verrà mostrata la seguente maschera , in cui sarà possibile effettuare il caricamento del file CR1

Caricamento Massivo Cr1

✓ ✓ ✓ 4
 Selezione Organizzazione di Produttori Elenco Rendicontazioni Dettaglio Rendicontazione Caricamento Cr1 Massivo

Ragione Sociale (per esteso) O.P.	Codice fiscale 015	Sede Legale ZC RA
Partita IVA 01	Pec OF	Settore Ortofrutta
Codice It 38	Tipologia Organizzazione OP - Organizzazione di Produttori	Transnazionale N

Scarica Tracciato Record

Per la corretta formattazione del file per il caricamento massivo delle spese, attivare il tasto "Scarica Tracciato Record" e seguire le indicazioni riportate

Scegli file Nessun file selezionato

Indietro

Figura 11: Maschera Primo Caricamento Cr1

Alla pressione del pulsante Scarica Tracciato Record verrà scaricato un file in formato Excel contenente il formato atteso dal sistema e l'indicazioni di compilazione dei campi.

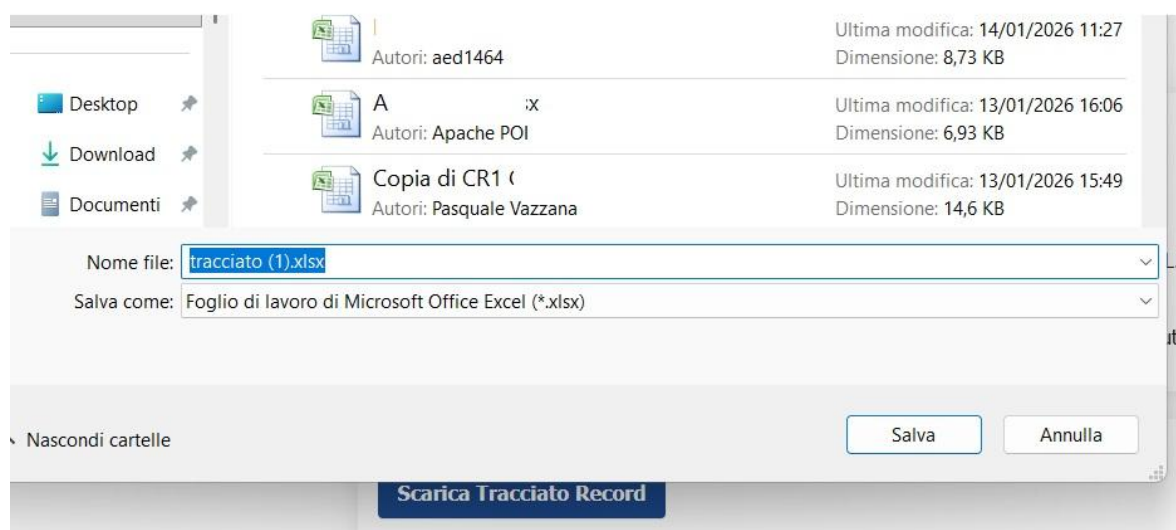


Figura 12: Scarico Tracciato Record

Di seguito il dettaglio dei campi attesi dal sistema

- **Tipologia Aiuto**→ Valorizzare con C(comunitario) o A (AFN)
- **Obiettivo**→ Obiettivo della spesa, valorizzato a 40 per le spese generali.
- **Tipologia Intervento**→ Tipologia Intervento della Spesa
- **Intervento Livello 1**→ intervento 1 livello della spesa se previsto dal catalogo
- **Intervento Livello 2**→ intervento 2 livello della spesa se previsto dal catalogo
- **Intervento Livello 3**→ intervento 3 livello della spesa se previsto dal catalogo
- **Descrizione Intervento**→ descrizione dell'intervento come da catalogo
- **Intestatario**→ Intestatario della spesa
- **CUAA Intestatario**→ CF dell'intestatario della spesa
- **Cooperativa Associata**→ eventuale cooperativa associata
- **Cuaa OP**→ da compilare solo in caso di AOP con il cuaa dell'OP per cui si è sostenuta la spesa
- **Denominazione OP**→ da compilare solo in caso di AOP con la denominazione dell'OP per cui si è sostenuta la spesa
- **Fornitore**→ Fornitore
- **Partita Iva Fornitore**→ Partita iva del fornitore
- **Tipo Giustificativo**→ Tipologia del giustificativo in caso di spese per stipendi del personale il sistema si aspetta di trovare la dicitura STIPENDI O CEDOLINO
- **Numero Giustificativo**→ Numero Giustificativo

- **Data Giustificativo**→ Data Giustificativo
- **Spesa in Proroga**→ Valorizzato a SI in caso di spesa in proroga NO in caso contrario
- **Imponibile**→Imponibile del giustificativo
- **Iva**→Eventuale iva del giustificativo
- **Totale Giustificativo**→Totale del giustificativo
- **Numero Unità**→ numero unità della spesa
- **Valore ammissibile per unità**→ Valore ammissibile per unità
- **Massimo rendicontabile**→Massimo rendicontabile
- **Importo rendicontato**→Importo rendicontato per la spesa
- **Data Pagamento**→Data di pagamento della spesa
- **Importo Pagamento**→Importo Pagato
- **Tipo Evento**→Codice evento
- **Numero Comunicazione Evento**→Numero comunicazione dell’evento
- **Modalità**→Modalità di pagamento della spesa

Dopo aver effettuato la compilazione del primo Foglio dell’ excel(il sistema ingnora i fogli successivi) e salvato il file generato, l’utente può effettuare il caricamento del file Cr1 utilizzando l’apposito pulsante Scegli File

Scarica Tracciato Record

Per la corretta formattazione del file per il caricamento massivo delle spese, attivare il tasto "Scarica Tracciato R

Scegli file Nessun file selezionato

Nessun file selezionato

Figura 13: Scegli File

Alla pressione del pulsante verrà richiesto all’utente di selezionare un file in formato Excel da caricare

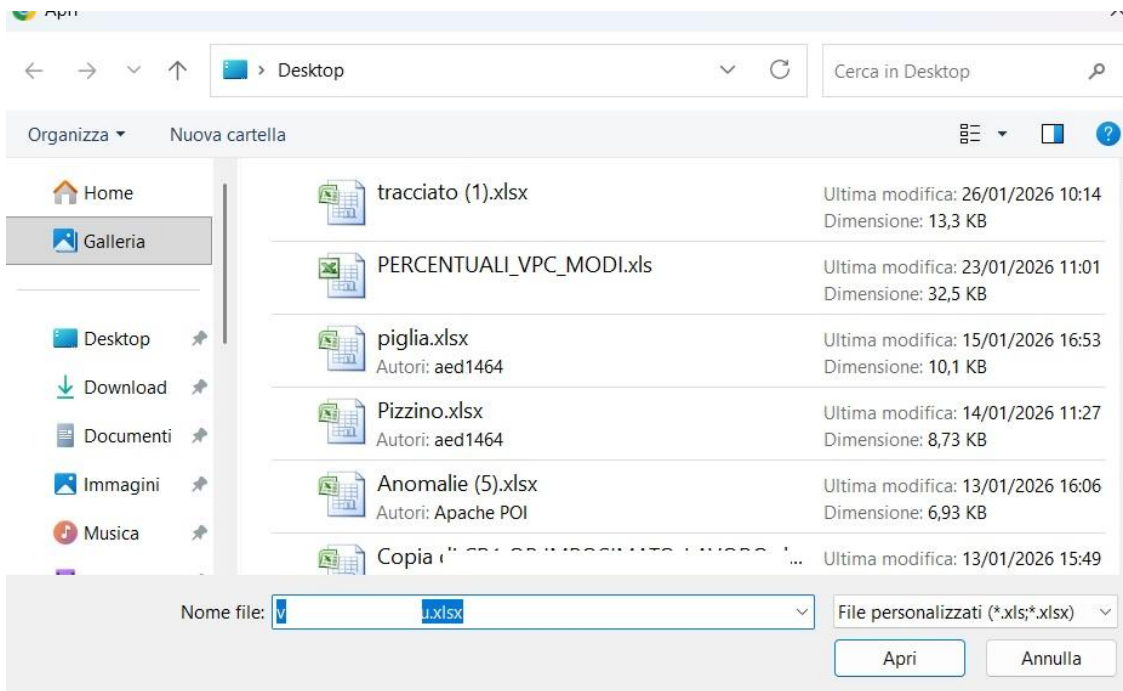


Figura 14: Seleziona File

Dopo aver selezionato il file verrà abilitato il pulsante **Carica File**

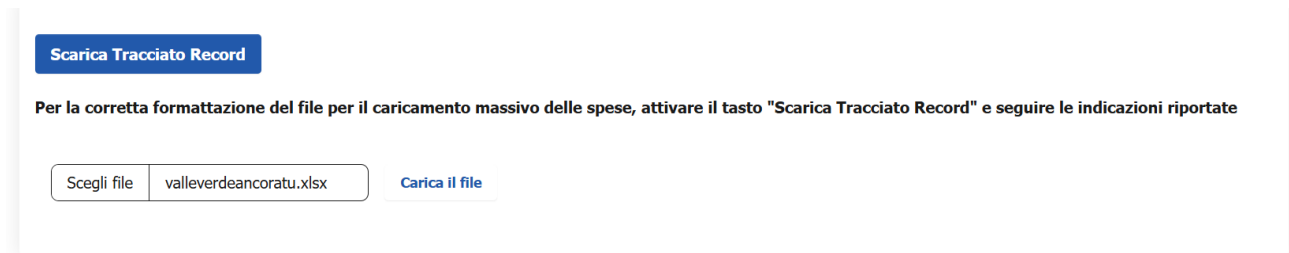


Figura 15: Carica File

Alla pressione del Pulsante Carica File il file verrà richiesta all'utente conferma del caricamento

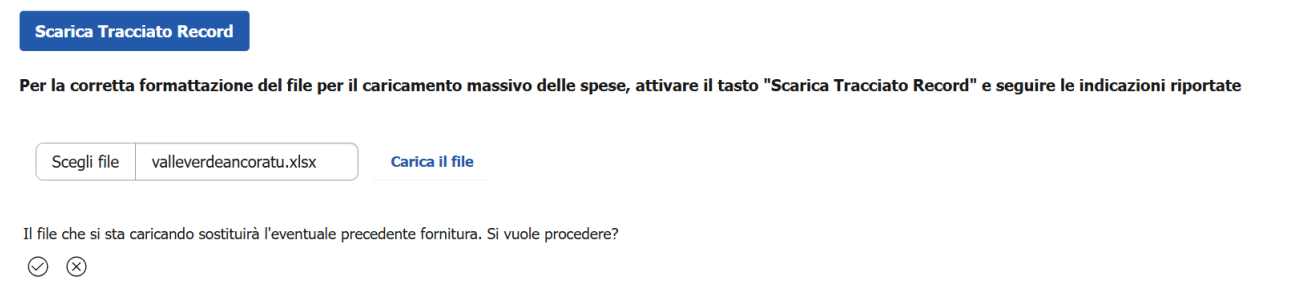


Figura 16: Richiesta Conferma

Utilizzando il pulsante ☺ , il file verrà caricato sul sistema ,chiudendo eventuali precedenti caricamenti effettuati.

Terminato il caricamento del file verrà richiesto all'operatore di effettuare l'elaborazione del file utilizzando l'apposito pulsante **Elabora file**.

Figura 17: Elabora File

Questa operazione a seconda della grandezza del file porterebbe richiedere alcuni minuti. Per questo motivo l'elaborazione viene effettuata in background è quindi possibile uscire dall'applicativo e rientrare senza compromettere l'esito del caricamento

Al termina dell'elaborazione del file verrà abilitato il pulsante **Verifica Dati**

Figura 18: Verifica Dati

Alla pressione del pulsante **Verifica Dati** il sistema effettuerà la generazione della rendicontazione ed effettuerà i seguenti controlli:

- Presenza dei campi obbligatori per il dettaglio vedere il secondo e terzo foglio del tracciato record
- Verifica della correttezza del codice della spesa rispetto al catalogo valido per l'anno di riferimento della rendicontazione
- In caso di spesa AFN(campo tipologia aiuto impostato ad A) che sia presente almeno una spesa per AFN nell'ultima modifica approvata
- Verifica della presenza delle spese indicate sull'ultima modifica approvata o in assenza del Progetto esecutivo per l'anno di interesse

Nel caso in cui il sistema riscontri uno o più errori verrà visualizzato il pulsante Scarica Anomalie.



Figura 19: Pulsante Scarica anomalie

Alla pressione del pulsante verrà generato un foglio Excel che indicherà per le solo righe anomale tutti i motivi dello scarto.

Rendicontato	Data Pagamento	Importo pagamento	Tipo Evento	Numero Comunicazione Evento	Modalità	Note	Anomalia
16268	05/09/24	6661.28	E7	Prot. 2 del 29/07/2024	bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
1660	30/09/24	6661.28			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
34977.55	18/09/24	9150			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
0	31/07/24	6100			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
0	30/09/24	6100			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
0	31/10/24	6100			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
0	02/12/24	6100			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g
31/12/99	31/12/24	6100			bb	PROVA	Errore nella formttazione della data g

Figura 20: Anomalie – Sezione file Anomalie

In caso di Elaborazione correttamente eseguita verrà abilitato il pulsante Verifica Congruenza.



Figura 21: Pulsante Verifica Congruenza

Alla pressione del pulsante Verifica Congruenza il sistema effettuerà le seguenti verifiche

- Assenza di modifiche in corso d'anno non approvate

- Che l'FE rendicontato non sia maggiore del FE approvato nell'ultima modifica o in assenza progetto esecutivo
- Presenza delle percentuali di cofinanziamento nell'ultima modifica o annualità
- Rispetto dei massimali delle spese generali

In caso di errore il sistema mostrerà un messaggio con gli errori riscontrati.

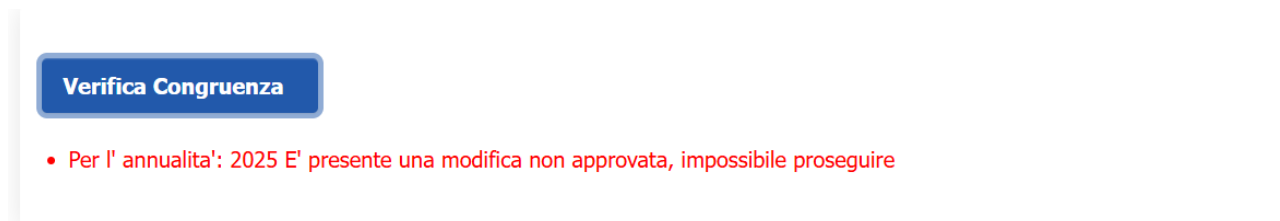


Figura 22: Esito Negativo Verifica Congruenza

In caso contrario verrà abilitato il pulsante Calcola Aiuto.

Figura 23: Calcolo Aiuto

Alla pressione del pulsante il sistema effettuerà il calcolo dell'aiuto spettante che verrà mostrato a sistema e verrà abilitato il pulsante Consolida.

Figura 24: Tabella Aiuto e Pulsante Consolida

Dopo aver utilizzato il pulsante Consolida, il sistema effettuerà il cambio di stato della rendicontazione, e non sarà possibile apportare ulteriori modifiche. Da questo momento è possibile effettuare l'inserimento della domanda di Saldo.

Il sistema è progettato in modo che nel caso in cui l'utente dovesse interrompere il processo di step di calcoli, si possa accedere nuovamente al sistema partendo dall'ultimo passo effettuato.

3.4 Lista Segnalazioni/Messaggi

N.A.