



## GUIDA OPERATIVA ALL'USO DELLA PIATTAFORMA COESI 21-27 DELLA REGIONE UMBRIA

### AVVISO PUBBLICO FIERE 2025 -2026 ( Rev.6.5.2026)

#### AREA WEB

Nella barra di stato digitare coesi2127.regione.umbria.it, si aprirà la schermata seguente nella quale cliccando su “Accesso” si potrà effettuare l’accesso con il proprio SPID/CIE



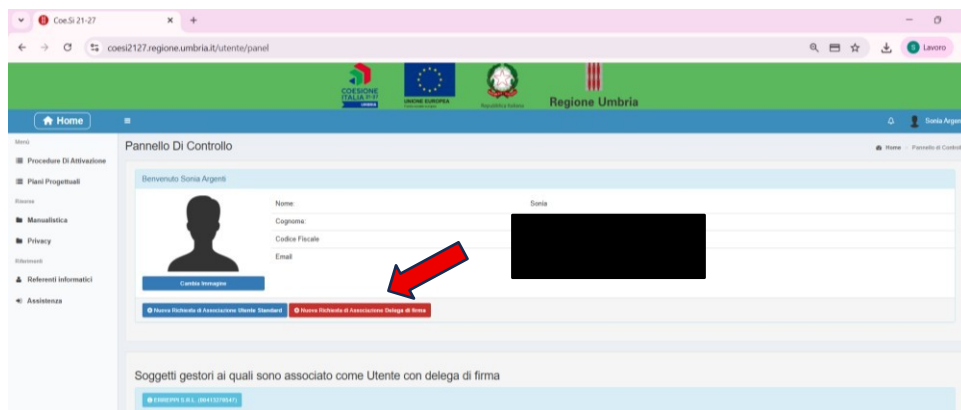
Una volta effettuato l’accesso cliccare sul proprio nominativo



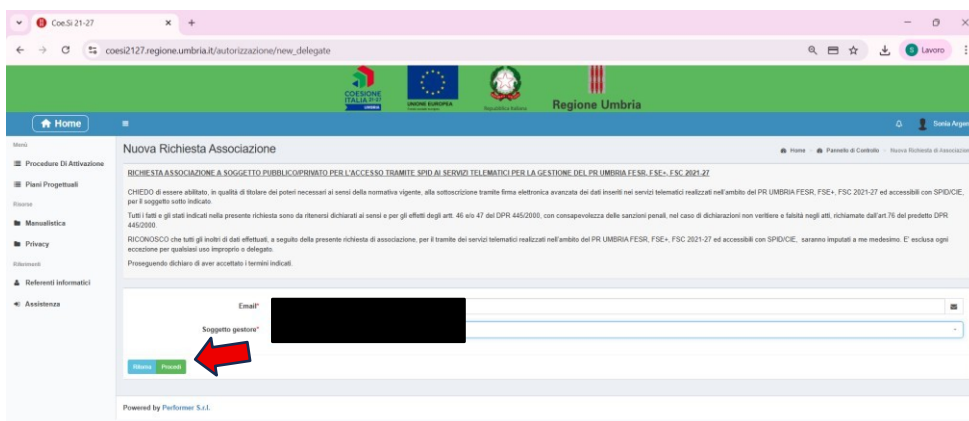
Cliccare poi in “Pannello di Controllo”



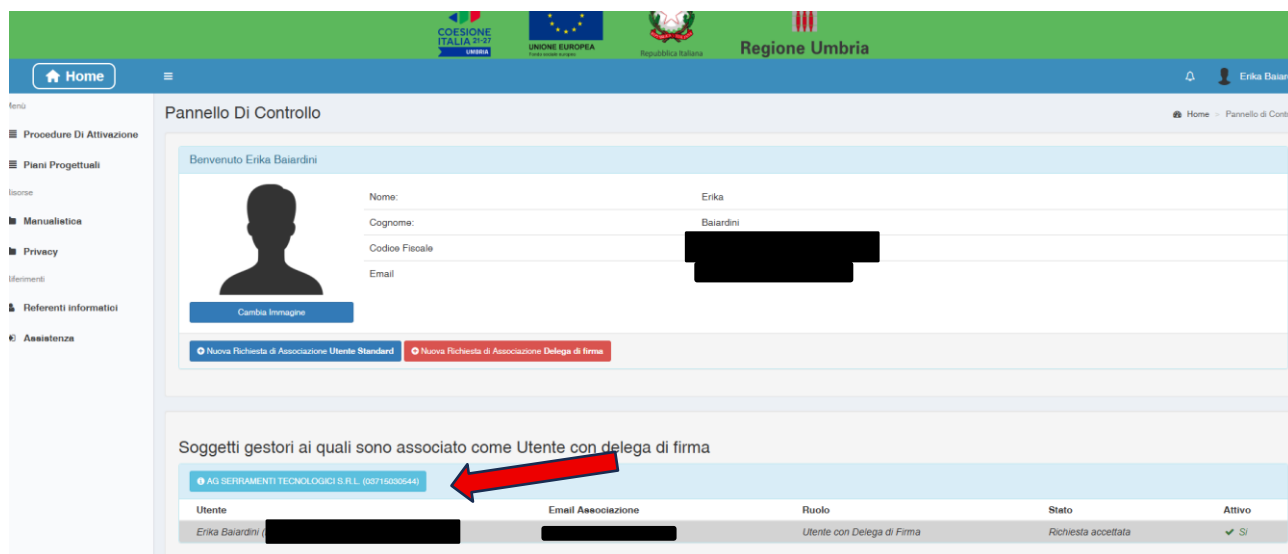
Cliccare “Nuova Richiesta di Associazione Delega di firma”



Ricerca nel campo “Soggetto gestore” la denominazione della propria azienda ovvero quella per la quale si vuole procedere e cliccare su “Procedi”



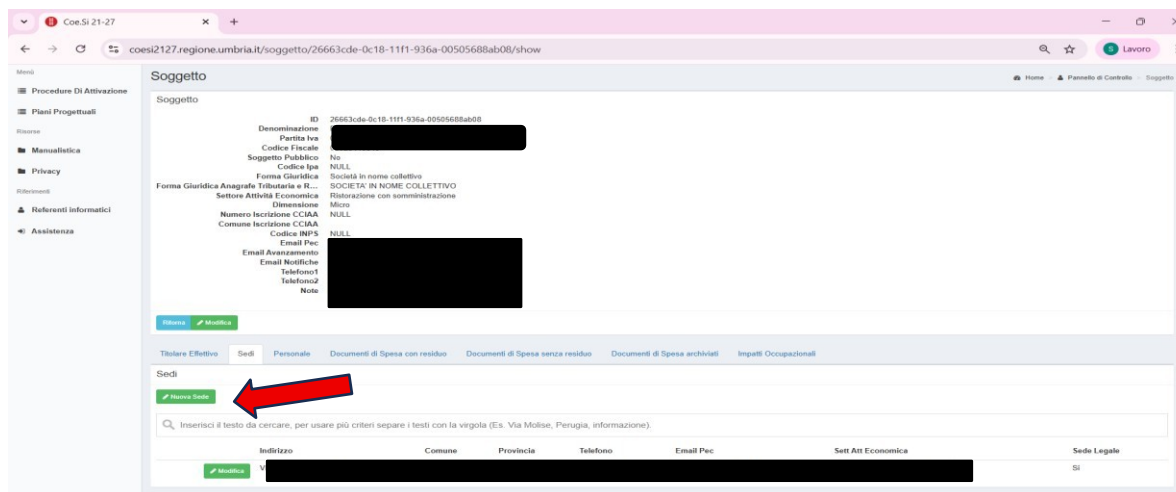
Cliccare il tasto azzurro in corrispondenza dell’azienda per la quale si vuole procedere



Seguire i messaggi di attenzione evidenziati in rosso dal sistema e procedere all’inserimento della “sede legale” e del “titolare effettivo”. Queste informazioni devono essere coincidenti con quelle



Cliccare su “Sede” e poi su “Nuova Sede”



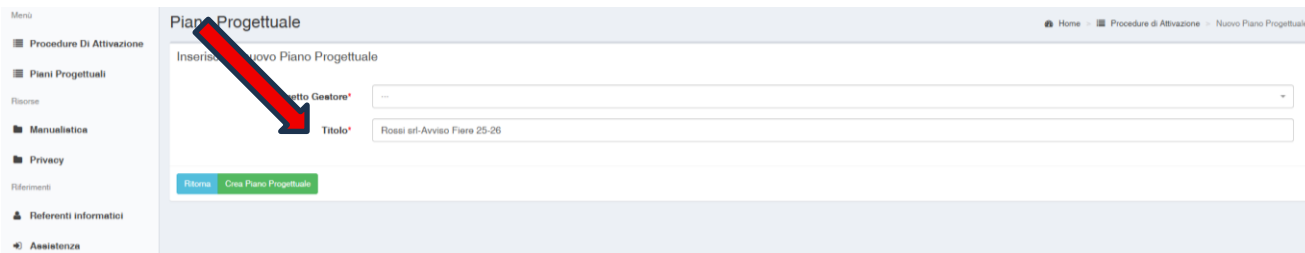
compilare la maschera inserendo i dati relativi alla sede legale e poi cliccare su “Crea sede”.

Una volta completato l’inserimento dei dati su “titolare effettivo “ e “sede”, nel menù in alto a sinistra cliccare su “**Procedura di Attivazione**” per creare il proprio piano progettuale.

Nella lista ricercare la procedura di attivazione di interesse “FESR 2127-Aviso Fiere 2025-2026 e cliccare su “Nuovo Piano progettuale”



In corrispondenza del campo “Soggetto gestore” ricercare il nominativo della propria azienda ( per esempio Rossi srl) ovvero quella per la quale si vuole procedere, **inserire il titolo del progetto che deve coincidere con la propria ragione sociale e il titolo dell’Avviso pubblico di riferimento**, come da esempio: **Rossi Srl\_ Fiere 25-26** e cliccare su “Crea Piano Progettuale”



Compilare i campi della maschera inserendo nei campi “Titolo progetto” e “sintesi del progetto” lo stesso titolo già inserito nella maschera precedente, nel campo “Codice COR” il codice reperibile

nell'oggetto della lettera di concessione trasmessa da Sviluppumbria, poi cliccare su "Crea progetto"

A questo punto cliccare sul tasto in arancione "Voci Piani Finanziari"

Per poter procedere correttamente riportate gli importi presenti nell'ultima pagina della lettera di concessione:

Nel caso in cui il progetto preveda più di una fiera con percentuali di contributo diverse, per il calcolo dell'importo pubblico/privato finanziato si esegue la seguente formula:

**1**-importo pubblico=somma del contributo concesso per voce di spesa

Esempio: Fiera 1 ( voce di spesa: affitto area espositiva)+ Fiera 2 ( voce di spesa: affitto area espositiva) = 5.578,00 + 2.920,00=8.498,00

**2**-di seguito calcolare l'importo totale della spesa concessa, quindi: 13.945,00+5.840,00=19.875,00

**3**-importo privato= sarà la differenza del punto 2 e 1, di conseguenza 19.875,00 - 8.498,00= 11.287,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Contributo	Spesa richiesta	Contributo	%	Spesa non	Calcolo Pro	Spesa	Contributo	%	Limiti
		to		richiesto		Ammissibile	quota % ex art. 9 comma 2	Ammissa	Concesso		
37	<b>Spesa ammessa al netto di IVA</b>										
38	Affitto area espositiva:	40%	13.945,00	15.578,00				13.945,00	15.578,00		
39	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione:	40%	1.650,00	1.260,00				1.650,00	1.260,00		
40	Allestimento stand:	40%	15.400,00	12.160,00				15.400,00	12.160,00		
41	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand:	40%	10,00	10,00				10,00	10,00		
42	Iscrizione al catalogo della manifestazione	40%	10,00	10,00				10,00	10,00		
43	Hostess e interpreti impiegati allo stand:	40%	10,00	10,00				10,00	10,00		
44	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	40%	10,00	10,00	0,0000%		10,00	10,00	10,00	0,0000%	Max. 20%
45	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	40%	10,00	10,00				10,00	10,00		
46	costi generali (max 0,07*(a+b+c+d+e+f+h))	40%	11.400,00	1.560,00	7,0018%		-10,35	11.399,65	1.559,86	7,0000%	Max. 7%
47	<b>IMPORTO TOTALE DELLE SPESE AMMESSE ( voce internazionale in Italia: max spesa 20.000,00 in spazio &lt;20mq; voce internazionale estero UE/extraUE: max spesa</b>		<b>121.395,00</b>	<b>18.558,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,35</b>	<b>121.394,65</b>	<b>18.557,86</b>	<b>40,00%</b>	
48	<b>IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO IN DOMANDA</b>										
50	<b>Spesa ammessa al netto di IVA</b>										
51	Affitto area espositiva:	50%	15.840,00	12.920,00				15.840,00	12.920,00		
52	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione:	50%	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
53	Allestimento stand:	50%	19.500,00	14.750,00				19.500,00	14.750,00		
54	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand:	50%	1.500,00	1.250,00				1.500,00	1.250,00		
55	Iscrizione al catalogo della manifestazione	50%	10,00	10,00				10,00	10,00		
56	Hostess e interpreti impiegati allo stand:	50%	10,00	10,00				10,00	10,00		
57	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	50%	10,00	10,00	0,0000%		10,00	10,00	10,00	0,0000%	Max. 20%
58	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	50%	10,00	10,00				10,00	10,00		
59	costi generali (max 0,07*(a+b+c+d+e+f+h))	50%	11.100,00	1.554,50	7,0013%		-1,00	11.100,00	1.554,00	6,9949%	Max. 7%
60	<b>IMPORTO TOTALE DELLE SPESE AMMESSE ( voce internazionale in Italia: max spesa 20.000,00 in spazio &lt;20mq; voce internazionale estero UE/extraUE: max spesa</b>		<b>136.949,00</b>	<b>18.474,50</b>	<b>50,00%</b>	<b>10,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>136.948,00</b>	<b>18.474,00</b>	<b>50,00%</b>	

Codice	Descrizione	Massimali	Moltiplicatore Forfettario	Valore Unitario Forfettario / Percentuale di riconoscimento	Importo Pubblico Finanziato PR	Importo Privato/Altro Risorse Pubbliche	Importo Totale
7_PERC_718	COSTI GENERALI Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario del 7% della somma delle voci di spesa indicate. Pertanto, in fase di rendicontazione della spesa, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile	-			1.113,86 €	1.393,79 €	2.507,65
FESR_001	Affitto area espositiva	-			8.498,00 €	11.287,00 €	19.785,00
FESR_002	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione	-			260,00 €	390,00 €	650,00
FESR_003	Allestimento stand	-			6.910,00 €	7.990,00 €	14.900,00
FESR_004	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand	-			250,00 €	250,00 €	500,00
FESR_005	Iscrizione al catalogo della manifestazione	-					0,00
FESR_006	Hostess e interpreti impiegati allo stand	-					0,00
FESR_007	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	-20%					0,00
FESR_008	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	-					0,00

Terminato l'inserimento di tutti gli importi cliccare su "Calcola" e verificare che:

- "Totale importo pubblico finanziato PR" e totale contributo ammesso in concessione coincidano
- "Totale Importo Finanziamento del Progetto" e totale "Spesa Ammessa" in concessione coincidano.

Poi cliccare su "Salva"

28.144,75 €
84.434,25 €
€ 112.579,00

**Attenzione!**  
 Nessuna Azienda Aiuti di Stato presente.  
 E' necessario aggiungere almeno una Azienda Aiuti di Stato

Ritorna Salva Calcola Aggiungi Nuova Azienda Aiuto di Stato

qualora dovesse apparire il pulsante "Aggiungi Nuova Azienda Aiuti di Stato" **non cliccare**

**Attenzione!**  
 Nessuna Azienda Aiuti di Stato presente.  
 E' necessario aggiungere almeno una Azienda Aiuti di Stato

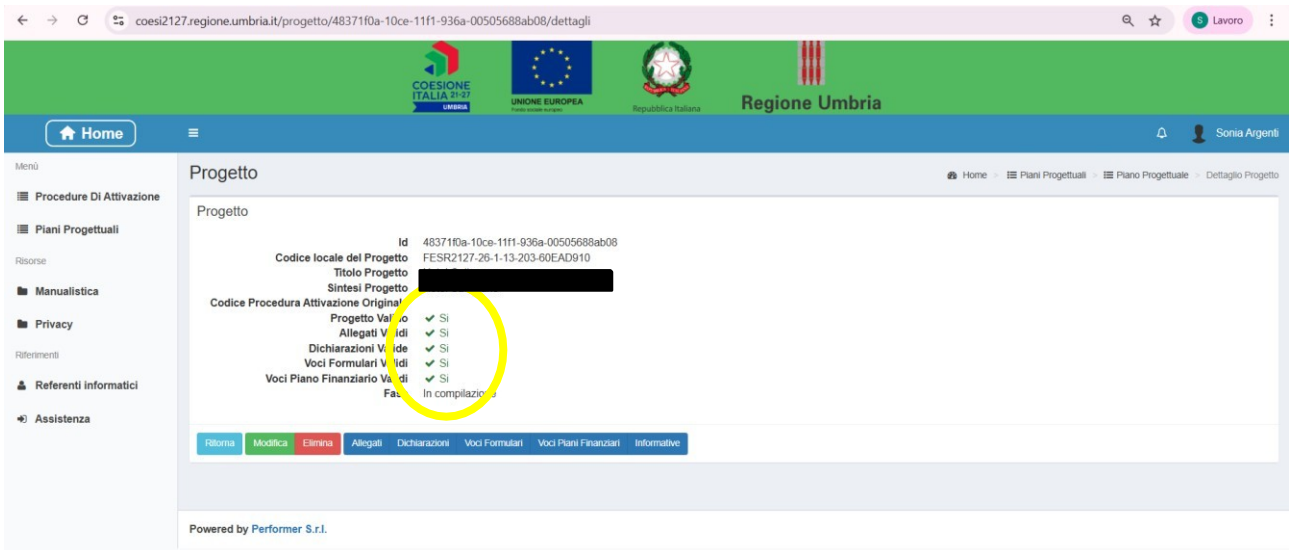
Ritorna Salva modifiche Calcola Aggiungi Nuova Azienda Aiuto di Stato

X

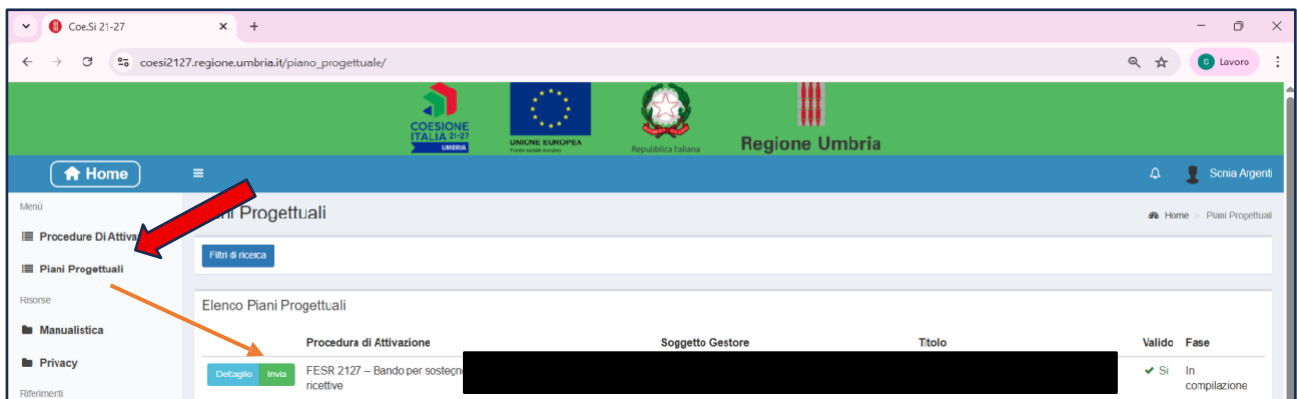
Powered by Performer S.r.l.

Q Cerca
16:41
24/02/2026

A questo punto tutti i campi della lista presenti nella schermata "Progetto" presentano la spunta verde Si



Andare nel menù in alto a sx e cliccare su "Piani Progettuali" e poi, in corrispondenza della propria procedura di attivazione, sul tasto verde "Invia"



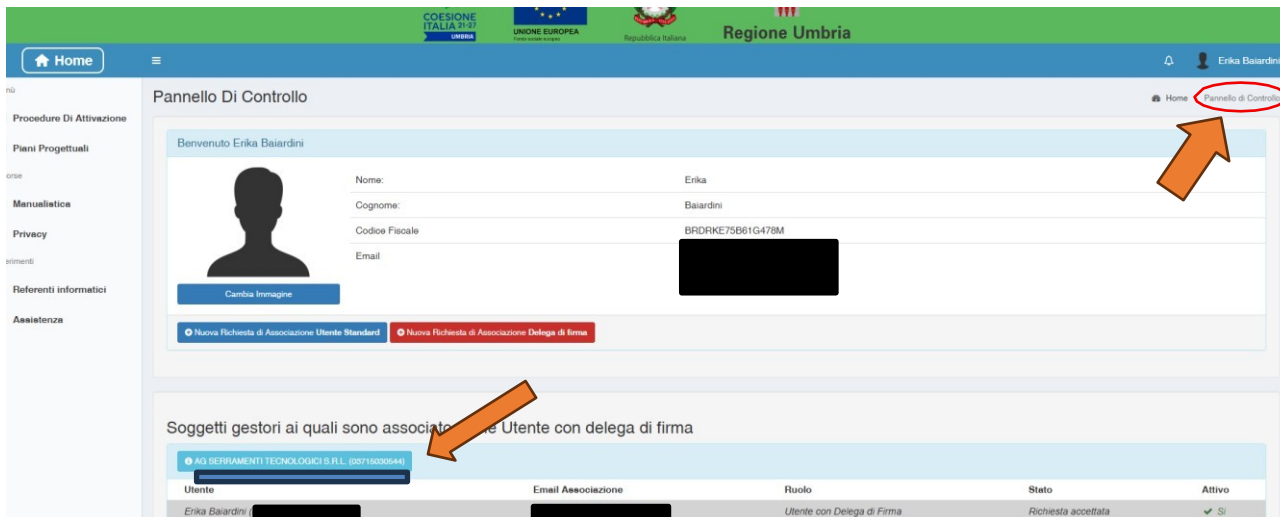
Il Piano Progettuale risulta in fase di "Presentato"



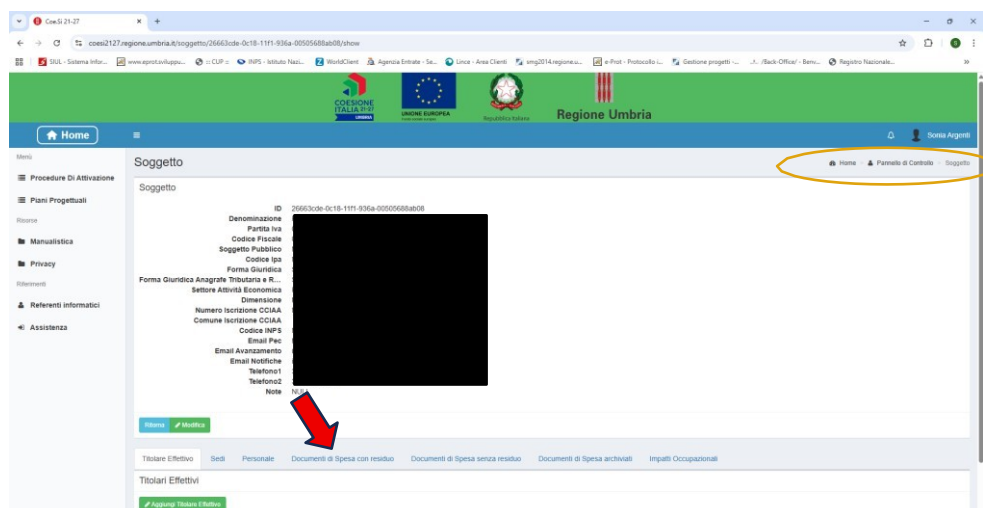
A questo punto dovrete attendere che Sviluppumbria autorizzi la pratica portandola nella fase/stato di “avviato”.

Acquisita da Sviluppumbria l’autorizzazione, il progetto passa allo stato di “avviato” ed è quindi possibile inserire la documentazione richiesta dall’Avviso pubblico per rendicontare le spese e documentare la realizzazione degli investimenti.

Tornare quindi nel portale Coesi 2127.regione.umbria.it – selezionare “pannello controllo” e poi il progetto di interesse che sarà in stato “attivo” e cliccare sul nominativo della propria azienda.



Per l’inserimento di Documenti di spesa e delle quietanze, **dal Pannello di controllo** cliccare sulla denominazione dell’azienda per la quale si vuole inserire il documento di spesa e poi cliccare su “Documento di spesa con residuo”.



Compilare la maschera successiva avendo premura di compilare tutti i campi contrassegnati dagli asterischi **SEGUENDO LE INDICAZIONI SEGUENTI**. Al termine della compilazione della schermata cliccare su “Crea documento di spesa”.

**ISTRUZIONI PER L'OGGETTO DEL TITOLO DI SPESA NEI CASI DI PIU' FIERE** : tenendo a portata di mano la concessione ricevuta da Sviluppumbria nella quale, in prima pagina, le singole fiere ( oggetto di concessione) sono denominate in tabella come “Fiera 1 BIT MILANO xx.yy.2026” , nel campo **“oggetto”** deve essere riportato l’oggetto del documento di spesa **preceduto** dal titolo dell’avviso di riferimento **“Fiere 25-26”**, voce di spesa del piano finanziario a cui si riferisce la fattura ( ad esempio **a)** affitto area espositiva / **b)** quote di iscrizione ... c) allestimento stand ecc ecc, il numero di fiera a cui ci si riferisce, ad esempio **F1** per la fiera numero 1 della concessione / F2 per la fiera numero due e così via e poi l’oggetto in fattura.

**Esempio** : Fiere 25-26 **a)** **F1**\_ spazio espositivo Bit Milano.

Si precisa che le voci “ragione sociale intestatario” e “codice fiscale intestatario” fanno riferimento al **fornitore/ cessionario riportato in fattura**, nel campo “tipo percettore” selezionare impresa. Nel campo allega documento caricare un pdf contenente il titolo di spesa e il pagamento dello stesso la cui dimensione non deve superare 5Mb. Lo stesso documento in pdf sarà ricaricato nella sezione “quietanza”. Qualora il pdf dovesse superare il limite di 5Mb.

Documento di Spesa Home > Pannello di Controllo

Nuovo Documento di Spesa

Id Soggetto Gestore*	5f7f5f91-4e2b-46f3-850c-5e9e9c81143d
Denominazione Soggetto Gestore*	Sviluppumbria SpA
Codice Fiscale Soggetto Gestore*	00267120541
Tipo*	Fattura
Numero Documento*	1
Oggetto*	FIERE25-26_a_F1_spazio espositivo BIT Milano
Importo Totale*	12.200,00
Importo senza IVA*	10000
Data riferimento da / Data Emissione*	01/01/2025
Data riferimento a	
Ragione Sociale Intestatario*	XXXXX SRL
Codice Fiscale Intestatario*	0000000000
Tipo Percettore*	IMPRESE
	<input type="checkbox"/> Acquisto leasing
Allega Documento*	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato

Dopo aver caricato il pdf unico è possibile creare il documento di spesa cliccando su “crea documento di spesa”. A questo punto NON si deve cliccare su “salva documento di spesa” ma andare a creare direttamente la quietanza. Nel caso comunque si fosse salvato, lo stesso è reperibile in “documenti di spesa con residuo”.

Importo senza IVA\* 10.000,00  
 Data riferimento da / Data Emissione\* 20/04/2026  
 Data riferimento a  
 Ragione Sociale Intestatario\* yyyyyyy SRL  
 Codice Fiscale Intestatario\* 000000000y  
 Tipo Percettore\* IMPRESE  
 Acquisto in Leasing  
 Documento Allegato\* Scarica FATTURA 1.docx  
 Sostituisci Documento Scegli file Nessun file selezionato

Accertarsi che i dati inseriti coincidano con quanto riportato nel documento allegato.

[Ritorna](#) [Elimina](#) [Salva Documento di Spesa](#)

Quietanze associate al Documento di Spesa

Nessuna Quietanza presente

[Aggiungi Quietanza](#)

**AGGIUNGI QUIETANZA** Si specifica che se un documento di spesa è pagato con acconti e saldo finale, dovranno essere create tante quietanze quanti sono i pagamenti.

Attenzione:

- nel campo "nr quietanza" deve essere riportato il CRO del pagamento se avvenuto con bb, altrimenti scegliere un identificativo idoneo dell'operazione di pagamento,
- nel campo **"importo massimo imputabile"** indicare l'importo imponibile della fattura qualora l'iva non sia un costo ammissibile, altrimenti indicare l'importo ivato. Nel caso in cui un documento di spesa sia quietanzato mediante più bonifici, l'importo massimo imputabile è l'importo di ogni singolo bonifico al netto iva.

Quietanza Home

Nuova Quietanza

Id Documento Spesa\* 93257293-4957-1111-936a-00505688ab08  
 Numero Documento Spesa\* 1  
 Documento Spesa\* FIERE25-26\_a\_F1\_spazio espositivo Bt Milano  
 Tipo Documento Spesa\* Fattura  
 Tipo pagamento\* Bonifico  
 Nr quietanza\* XXXXXXXX  
 Importo massimo imputabile\*  
 Data\* 01/05/2026  
 Flag Split\* No  
 Allega Documento Scegli file Nessun file selezionato  
 Rendi disponibile a  
 Soggetto aiuto stato ...

[Ritorna](#) [Salva Quietanza](#)

## Costi generali /spese generali

Per le spese/costi generali calcolate con una percentuale forfettaria, seguire le seguenti istruzioni:

- nel campo “ tipo” selezionare spese generali – art.54 reg 1060/2021,
- Nei campi relativi al numero documento e oggetto, vanno replicate le istruzioni come nel caso di una fattura, quindi **FIERE 25-26\_F1\_SPESE GENERALI**
- Nei campi “importo totale” e “importo senza iva” inserire il valore [calcolato al 7% della somma delle spese rendicontate per singola fiera](#), facendo attenzione a non superare comunque il valore presente nella concessione per la medesima fiera; ripetere la creazione del doc. di spesa relativo al costo generale per il numero delle fiere rendicontate,
- come data di riferimento inserire la data della concessione,
- Nel campo ragione sociale e p.iva riportare i dati riferiti **a se stessi** ovvero all’azienda beneficiaria,
- Su “scegli file” allegare la lettera PEC di concessione di Sviluppumbria.

Documento di Spesa

Nuovo Documento di Spesa

Id Soggetto Gestore\* 5f7f5f91-4e2b-46f3-850c-5e9e9e81143d

Denominazione Soggetto Gestore\* Sviluppumbria SpA

Codice Fiscale Soggetto Gestore\* 00267120541

Tipo\* Spese Generali - Art. 54 Reg 1060/2021

Numero Documento\* FIERE 25-26\_F1\_SPESE GENERALI

Oggetto\* FIERE 25-26\_F1\_SPESE GENERALI

Importo Totale\*

Importo senza IVA\*

Data riferimento da / Data Emissione\*

Data riferimento a

**AGGIUNGI QUIETANZA : solo per le spese generali** : su tipo pagamento selezionare la dicitura proposta dal sistema “quietanza spese generali – art. 54 Reg. 1060/2021”. Nel campo “importo massimo imputabile” inserire lo stesso importo inserito nel documento di spesa precedentemente creato, allegare lo stesso file ovvero la lettera di concessione di Sviluppumbria ed infine **SALVA QUIETANZA**.

### Quietanza

Nuova Quietanza

**Id Documento Spesa\*** d93689e6-3cc8-11f1-936a-00505688ab08

**Numero Documento Spesa\*** spese generali

**Documento Spesa\*** spese generali

**Tipo Documento Spesa\*** Spese Generali - Art. 54 Reg 1060/2021

**Tipo pagamento\*** Quietanza Spese Generali - Art. 54 Reg 1060/2021

**Nr quietanza\*** spese generali

**Importo massimo imputabile\***

**Data\***

**Flag Split\*** No

**Allega Documento** Scegli file Nessun file selezionato

**Rendi disponibile a**

**Soggetto aiuto stato** ...

Ritorna Salva Quietanza

DOPO AVER CREATO IL DOC. DI SPESA E LA SUA QUIETANZA CLICCARE SU **SALVA DOCUMENTO DI SPESA** E RIPETERE PER IL NUMERO DI DOCUMENTI DI SPESA OGGETTO DI RENDICONTAZIONE.

Data riferimento da / Data Emissione\* 01/01/2025

Data riferimento a

Ragione Sociale Intestatario\* [REDACTED] S.R.L.

Codice Fiscale Intestatario\* [REDACTED]

Tipo Percettore\* IMPRESE

Acquisto in Leasing

Documento Allegato\* Scarica Spese generali in formula flat 3.pdf

Sostituisce Documento Scegli file Nessun file selezionato

Accertarsi che i dati inseriti coincidano con quelli riportati nel documento allegato.

Ritorna Elimina Salva Documento di Spesa

Quietanze associate al Documento di Spesa

	Id	Numero Quietanza	Data Quietanza	Importo Quietanza Imputabile	Importo Quietanza Imputabile Residuo
Modifica	7055700e-1a31-11f1-936a-00505688ab08	spese generali	01-1-2025	3.279,00 €	3.279,00 €

Aggiungi Quietanza

Al termine del caricamento, tutti i documenti di spesa saranno visibili nella sezione **“documenti di spesa con residuo”**.

Forma Giuridica Anagrafe Tributaria e ...  
 Settore Attività Economica  
 Dimensione  
 Numero Iscrizione CCIAA  
 Comune Iscrizione CCIAA  
 Codice INPS  
 Email Pec  
 Email Avanzamento  
 Email Notifiche  
 Telefono1  
 Telefono2  
 Note

NTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

Ritorna Modifica

Titolare Effettivo Sedi Personale Documenti di Spesa con residuo Documenti di Spesa senza residuo Documenti di Spesa archiviati Impatti Occupazionali

Documenti di Spesa

Aggiungi Documento di Spesa

Inserisci il testo da cercare, per usare più criteri separare i testi con la virgola (Es. Rossi, cedolino, 01-01-2020).

Dettaglio	Archivia	MA	28-06-2025	SPESE GENERALI	Spese Generali - Art. 54 Reg 1060/2021	1.860,00 €	SPESE GENERALI
Dettaglio	Archivia	TE	27-05-2025	9/MC	Fattura	75.640,00 €	Macchina da maglieria SHIMA SEIKI modello NSIR122V 12G - - MEDIUM 2023

Una volta caricati i documenti di spesa e le loro quietanze, cliccare in alto a sx su “Piani progettuali”, poi dettaglio, di nuovo dettaglio e poi “gestisci costi sul piano finanziario” al fine di poter associare le singole spese al proprio piano finanziario.

COESIONE ITALIA 2014-2027 UMBRIA UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Repubblica Italiana Regione Umbria

Home

Progetto

Progetto

Id 799c07ac-1e23-11f1-936a-00505688ab08  
 Codice locale del Progetto 07D  
 Titolo Progetto GICL\_MEDIUM2023  
 Sintesi Progetto GICL\_MEDIUM2023  
 Codice Procedura Attivazione Originale  
 Progetto Validato ✓ Sì  
 Allegati Validi ✓ Sì  
 Dichiarazioni Validi ✓ Sì  
 Voci Formulari Validi ✓ Sì  
 Voci Piano Finanziario Validi ✓ Sì  
 Fase Avviato

Ritorna Allegati Dichiarazioni Voci Formulari Voci Piani Finanziari Informativa **Gestisci costi sul piano finanziario** Domande di rimborso

Powered by Performer S.r.l.

Nella schermata successiva in corrispondenza delle voci di spesa con importi valorizzati, facendo attenzione alla tipologia selezionata a) o b.1) o b.2) ecc ... a seconda del piano finanziario, cliccare su “aggiungi costo”

	Codice	Descrizione	P Finanz.
Costi imputati	FESR_004	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc) e pulizia stand	
Aggiungi costi			
Costi imputati	7_PERC_718	COSTI GENERALI Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfetario del 7% della somma delle voci di spesa indicate. Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_003	Allestimento stand	3
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_008	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_002	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_007	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_006	Hostess e interpreti impiegati allo stand	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_005	Iscrizione al catalogo della manifestazione	
Aggiungi costi			
Costi imputati	FESR_001	Affitto area espositiva	8
Aggiungi costi			

Powered by Performer S.r.l.

Compilare quindi il campo “importo pubblico” e “importo privato” inserendo:

- nel campo “importo pubbl. finanziato PR” inserire **l'importo della quietanza** che si vuole richiedere a titolo di rimborso al netto di iva qualora la stessa non sia una spesa ammissibile,
- nel campo “importo privato/altre risorse pubbliche” inserire la quota residua della quietanza che resta a carico dell'impresa

Si suggerisce di avvalersi di un file in excel. Riepilogativo dei documenti di spesa e loro quietanze come di seguito proposto. ESEMPIO PER GESTIONE PIANO FINANZIARIO - IMPUTAZIONE DEI COSTI

					QUIETANZATO CON 2 BONIFICI ( ACCONTO E SALDO)			
titolo di spesa					IVA NON		QUOTA PUBBLICA 25%	QUOTA PRIVATA 75%
					acconto/saldo	AMMESSA		
	NR	DATA	IMPONIBILE	TOTALE	15.640,00	12.819,67	3.204,92	9.614,75
FATTURA	x	xx/yy/zz	62.000,00	75.640,00	60.000,00	49.180,33	12.295,08	36.885,25
					75.640,00	62.000,00	15.500,00	46.500,00
								62.000,00

Maschera “Aggiungi costo”

Poi cliccare su “salva costi”.

Quindi si deve proseguire con le restanti quietanze ripetendo gli stessi passaggi, ovvero cliccare su aggiungi costo e compilare i campi relativi a “importo pubblico ” e “importo privato” poi salva .

A questo punto cliccare su ritorna e comparirà la schermata seguente da cui poter verificare che **tutti i valori in riga delle prime colonne sono stati associati a quelli delle colonne consecutive.**

	Codice	Descrizione	Importo Pubblico Finanziato PR	Importo Privato/Altro Ricorse Pubbliche	Quota Pubblico Finanziato PR		Quota Privato/Altro Ricorse Pubbliche		Totali	
					Totale	Totale da inviare	Totale	Totale da inviare	Totale Costi progetto inviati	Totale Costi progetto da inviare
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_004	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc) e pulizia stand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	7_PERC_718	COSTI GENERALI Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfetario del 7% della somma delle voci di spesa indicate. Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile	817,50 €	817,50 €	798,57 €	0,00 €	798,57 €	0,00 €	0,00 €	1.514,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_003	Allestimento stand	3.232,50 €	3.232,50 €	4.037,44 €	0,00 €	4.037,44 €	0,00 €	0,00 €	8.074,88 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_008	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_002	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_007	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_006	Hostess e interpreti impegnati allo stand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_005	Iscrizione al catalogo della manifestazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<a href="#">Costi inputati</a> <a href="#">Aggiungi costi</a>	FESR_001	Affitto area espositiva	8.250,00 €	8.250,00 €	7.466,00 €	0,00 €	7.466,00 €	0,00 €	0,00 €	14.932,00 €

Powered by Performer S.r.l.

Ora è possibile procedere con la creazione della Domanda di Rimborso ( DDR ) cliccando su ritorna in alto a sx e poi cliccare su domanda di rimborso.

Progetto

Progetto

Id 799c07ac-1e23-11f1-936a-00505688ab08

Codice locale del Progetto FESR21274-3-203-AD13B83F

Titolo Progetto SVILUPPUNTO PROGETTO TEST IMPRESE RICETTIVE

Sintesi Progetto SVILUPPUNTO PROGETTO TEST IMPRESE RICETTIVE

Codice Procedura Attivazione Originale

Progetto Validato  Sì

Allegati Validi  Sì

Dichiarazioni Valide  Sì

Voci Formulario Validi  Sì

Voci Piano Finanziario Validi  Sì

Fase Avviato

[Ritorna](#) [Allegati](#) [Dichiarazioni](#) [Voci Formulario](#) [Voci Piano Finanziario](#) [Informative](#) [Gestisci costi sul piano finanziario](#) [Domande di rimborso](#)

Cliccare su nuova “domanda di rimborso finale”

Progetto Domande di rimborso

Progetto

Id 5ca9f366-3cb9-11f1-936a-00505688ab08

Codice locale del Progetto FESR21274-3-203-AD13B83F

Titolo Progetto SVILUPPUNTO PROGETTO TEST IMPRESE RICETTIVE

Sintesi Progetto SVILUPPUNTO PROGETTO TEST IMPRESE RICETTIVE

[Ritorna](#) [Nuova domanda di rimborso Standard](#) [Nuova domanda di rimborso Finale](#) [Nuova domanda di rimborso Integrazione](#)

Domande di rimborso

Id	Data creazione	Utente creazione	Data invio	Utente invio	Sede conservazione giustificativi
Non sono presenti domande di rimborso					

Powered by Performer S.r.l.

Compilare sul campo **importo liquidazione** l'importo del contributo FESR che si richiede a saldo facendo attenzione che dovrà coincidere con il valore presente in colonna, selezionare la sede di conservazione documentale che propone il sistema ( sede legale) e poi cliccare sul tasto verde **“crea domanda di rimborso finale”** in fondo a sx.

Codice	Descrizione	Importo Pubblico Finanziato PR	Importo Privato/Altro Risorse Pubbliche
7_PERC_718	COSTI GENERALI Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfetario del 7% della somma delle voci di spesa indicate. Pertanto, in fase di rendicontazione delle spese, il beneficiario del contributo è esonerato, per questa voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile	0,00 €	0,00 €
FESR_001	Affitto area espositiva	0,00 €	0,00 €
FESR_002	Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione	0,00 €	0,00 €
FESR_003	Allestimento stand	0,00 €	0,00 €
FESR_004	Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand	0,00 €	0,00 €
FESR_005	Iscrizione al catalogo della manifestazione	0,00 €	0,00 €
FESR_006	Hostess e interpreti impiegati allo stand	0,00 €	0,00 €
FESR_007	Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale (massimo il 20% della spesa totale ammissibile)	0,00 €	0,00 €
FESR_008	Costi di trasporto dei prodotti da esporre in fiera	0,00 €	0,00 €
		<b>Totale Importo Pubblico Finanziato PR</b>	<b>Totale Importo Privato/Altro Risorse Pubbliche</b>
		0,00 €	0,00 €

Importo liquidazione\*

Sede conservazione documenti\*

[Ritorna](#) [Crea domanda di rimborso](#)

NB: l'importo inserito e richiesto a titolo di saldo finale nella domanda di liquidazione non deve essere superiore all'importo della concessione.

A questo punto comparirà questa schermata:

nella sezione modelli personalizzati – cliccare su “scegli file”- e allegare il modello richiesta di rimborso firmato dal legale rappresentante in p7m, disponibile nella pagina web dell'avviso fiere 25-26 di Sviluppumbria.

Importo richiesto 47.500,00 €

[Ritorna](#) [Elimina](#)

---

Modelli personalizzati

Non sono presenti modelli personalizzati per questa ddr.  
 Rimane necessaria la dichiarazione firmata digitalmente.

Domanda di rimborso saldo - File firmato digitalmente in formato .p7m - 10MB

Nessun file selezionato

---

Allegati domanda di rimborso

Sono accettati solo file in formato PDF o ZIP.

Nome	Tipo file	Dimensione Max
<input type="button" value="Allega File"/>		

Dettaglio

Poi procedere nella sezione “allegati domanda di rimborso”, cliccare su “allega file” e procedere con il caricamento di una cartella documentale zippata/compressa ( max 5Mb) contenente tutti gli allegati obbligatori richiesti dall'avviso ad eccezione delle fatture e quietanze precedentemente caricati nelle apposite sezioni.

Una volta inviata la DDR , cliccare su “**termina progetto**” per completare definitivamente il progetto in piattaforma COESI e attendere quindi gli esiti da parte di Sviluppumbria.

COESIONE ITALIA 2022 UMBRIA UNIONE EUROPEA Repubblica Italiana Regione Umbria

Home

Progetto

Procedura DI Attivazione


Progetti

Procedura Attivazione Originale

Progetto Validato	✓ SI
Allegati Validi	✓ SI
Dichiarazioni Valide	✓ SI
Voci Formulari Validi	✓ SI
Voci Piano Finanziario Validi	✓ SI
Fase	Avviato

Ritorna Allegati Dichiarazioni Voci Formulari Voci Piano Finanziario Informativa Gestisci costi sul piano finanziario Domande di rimborso **Termina Progetto**

Powered by Performer S.r.l.



FINE