



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
PR Campania FSE + 2021-2027 - Priorità ___ / Obiettivo Specifico ESO ___ / Azione ___

Allegato A

Registro Prot. N° _____ **STP** _____ **del** ___/___/____

Verbale di controllo amministrativo-contabile		IN ITINERE		del _____		_____	
con sede in _____							
Atto di Concessione n° _____		del _____		CUP _____		C.U. _____	
Periodo di riferimento della spesa sostenuta _____		dal _____		al _____			
D.G.R. n° _____	del _____	Programmazione intervento		D.D. n° _____	del _____	Precisazioni Avviso	
D.D. n° _____	del _____	Avviso Pubblico		D.D. n° _____	del _____	Provvedimenti	
D.D. n° _____	del _____	Graduatoria di ammissione		D.D. n° _____	del _____	Nomina nuovo R.U.P.	
D.D. n° _____	del _____	Ammissione in autotutela		D.D. n° _____	del _____	Impegno di spesa	
D.D. n° _____	del _____	Impegno di spesa					

Titolo progetto _____

Codice monitoraggio SURF: _____

Importo Totale del progetto:	€	-	Contributo Pubblico	€	-
			Cofinanziamento Privato	€	-

Il Funzionario _____ in servizio presso la U.O.D. _____ STP _____ incaricato con nota prot. n° _____ del ___/___/____ riscontra che:

visto il Manuale delle Procedure di Gestione PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027, le Linee Guida ai Beneficiari ed il Manuale dei Controlli di Primo Livello,
 vista la Check list di controllo di 1° livello approvata con D.D. n° _____ del _____
 eseguito il controllo dei documenti presenti sulla piattaforma S.U.R.F. a supporto della spesa sostenuta per l'attività identificata,
 verificato il rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel Manuale delle Procedure di Gestione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 della Regione Campania ,
 nonché la presenza dei documenti richiesti per ogni singola voce di spesa,

il controllo ha avuto il seguente esito:

POSITIVO

a) Contributo Pubblico - Rendicontazione costi

Macrovoce di spesa	Piano finanziario approvato	Importo da rendicontare	Importo sottoposto a rendicontazione	Importo riconosciuto	Importo NON riconosciuto	Importo ancora da sottoporre a rendicontazione
--------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------------	--

(B1) Max %	Preparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B2) Min %	Realizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B3) Max %	Diffusione dei Risultati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B4) Max %	Direzione e controllo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(C) Max %	Costi Indiretti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

☐ non sono stati ammessi documenti e non riconosciute spese come risulta dalla seguente tabella:

Macrovoce di spesa	N° Doc. di spesa	Descrizione Documento di spesa	Importo non riconosciuto	Microvoce	Motivazione
Totale					

Il controllo ha avuto il seguente esito:

POSITIVO

b) Cofinanziamento Privato - Rendicontazione costi

Macrovoce di spesa	Piano finanziario approvato	Importo da rendicontare	Importo sottoposto a rendicontazione	Importo riconosciuto	Importo NON riconosciuto	Importo ancora da sottoporre a rendicontazione
(B1) Max %	Preparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B2) Min %	Realizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B3) Max %	Diffusione dei Risultati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(B4) Max %	Direzione e controllo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(C) Max %	Costi Indiretti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

b) situazione finanziaria

☐ non sono stati ammessi documenti e non riconosciute spese come risulta dalla seguente tabella:

Macrovoce di spesa	N° Doc. di spesa	Descrizione Documento di spesa	Importo non riconosciuto	Microvoce	Motivazione
Totale					

QUADRO ECONOMICO TOTALE DEL PROGETTO

c) situazione finanziaria		1° Verbale	2° Verbale SALDO	3° Verbale	4° Verbale	5° Verbale	TOTALI
DATI FINANZIARI DEL PROGETTO		__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	
Importo Pubblico Autorizzato	€ -						
Importo Erogato I° Anticipazione (40%)	€ -						
Importo Erogato II° Anticipazione (40%)	€ -						
Importo Erogato Saldo (20%)	€ -						
Importo Totale delle anticipazioni							€ -
Importo Totale Rendicontato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Importo Totale Riconosciuto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo Totale non Riconosciuto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Percentuale speso sull'acconto ricevuto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Importo da Erogare II Anticipazione (40%)						€ -
Importo da Erogare a Saldo (20%)						€ -

Importo Cofinanziamento Privato	€ -					
Importo Cofinanziamento Privato Rendicontato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo Cofinanziamento Privato Riconosciuto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Importo Cofinanziamento Privato non Riconosciuto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Totale Contributo Pubblico Riconosciuto	€ -					
Importo non Riconosciuto / non Certificabile	€ -					
Economia di Progetto	€ -					
Totale Cofinanziamento privato Riconosciuto	€ -					
Totale	€ -					Importo da restituire € -

Il presente Verbale, approvato con D.D. n. _____, viene inviato a mezzo pec al beneficiario che entro 10 giorni provvederà a restituirlo sempre a mezzo alla stessa pec con firma digitale. Nel caso in cui beneficiario non concordi con l'esito del verbale notificato, ha facoltà di presentare al Responsabile di Obiettivo Specifico memorie scritte e documenti avverso lo stesso verbale di verifica amministrativo - contabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica di cui sopra. Non verrà presa in considerazione la documentazione già precedentemente esibita. Il Responsabile di Obiettivo, a seguito della documentazione prodotta, provvederà ad adottare un provvedimento di accoglimento delle memorie e degli atti prodotti, oppure di conferma del verbale contestato, dandone comunicazione al beneficiario. Nel caso in cui, il Responsabile di Obiettivo, decorsi 60 giorni dalla presentazione delle memorie scritte, non avrà inviato alcuna comunicazione al beneficiario, si intenderanno confermati i provvedimenti già adottati.

Modalità di restituzione - Le eventuali somme, erogate e non spese o spese non riconosciute, andranno restituite attraverso appositi avvisi di pagamento telematici generati mediante la piattaforma MYPAY della Regione Campania, secondo le modalità indicate dalla Direzione.

Il Rappresentante legale o un suo delegato	Il Funzionario e l'Istruttore Amministrativo timbro e firme	Il Dirigente della U.O.D.
firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005		firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005