

# CARTA INTESTATA PER FONDO

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei Servizi Finanziari  
Servizio Certificazione PO FESR FSE FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED  
GRUPPO DI LAVORO \_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ”

**PO \_\_\_\_ 2014-2020**

**Relazione sull'attività di controllo di pre-certificazione per la  
Domanda di Pagamento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_  
(Periodo contabile \_\_\_\_ – \_\_\_\_)**

La presente relazione ha per oggetto le attività e gli esiti dei controlli di pre-certificazione svolti per la predisposizione della Domanda di Pagamento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del periodo contabile \_\_\_\_ – \_\_\_\_ del PO \_\_\_\_ 2014-2020 da parte del Gruppo di lavoro \_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ”.

Elenco dei rapporti di controllo Azione/SubAzione AdC e funzionari responsabili del controllo:

Azione/SubAzione	Incremento spesa certificata	Istruttore responsabile del controllo
	€	
	€	
	€	
<b>Totale incremento di spesa</b>	€	

Spesa ammissibile da certificare nella Domanda di pagamento risultante dall'attività di controllo:

Priorità	Importo attuale certificazione periodo contabile ____ / ____ DdP n. ____ del ____	Importo attuale certificazione periodo contabile ____ / ____ DdP n. ____ del ____	Importo incremento DdP n. ____ del ____
I	€	€	€
II	€	€	€
III	€	€	€
IV	€	€	€
V	€	€	€
VI	€	€	€
VII	€	€	€
VIII	€	€	€
<b>Totale</b>	€	€	€

Gruppo di lavoro  
Referente: Dott. \_\_\_\_\_

# CARTA INTESTATA PER FONDO

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei Servizi Finanziari  
Servizio Certificazione PO FESR FSE FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

La spesa sugli “Strumenti finanziari” di cui all’**Appendice 1** della Domanda di Pagamento

Priorità	Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari	Importo della spesa pubblica corrispondente		Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) dal Regolamento (UE) n. 1303/2013	Importo della spesa pubblica corrispondente
	(A)	(B)	(C)		(D)
I	€	€	€		€
II	€	€	€		€
III	€	€	€		€
IV	€	€	€		€
V	€	€	€		€
VI	€	€	€		€
VII	€	€	€		€
VIII	€	€	€		€
Totale	€	€	€		€

La spesa sugli “Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato” di cui all’**Appendice 2** della Domanda di Pagamento

Priorità	Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo	Importo che è stato coperto delle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo	Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso
	(A)	(B)	(C)
I	€	€	€
II	€	€	€
III	€	€	€
IV	€	€	€
V	€	€	€
VI	€	€	€
VII	€	€	€
VIII	€	€	€
Totale	€	€	€

## CARTA INTESTATA PER FONDO

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei Servizi Finanziari  
Servizio Certificazione PO FESR FSE FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

Infine l'avanzamento complessivo del programma operativo è il seguente:

Priorità	Importo certificazione periodo contabile ____ / ____	Importo avanzamento del periodo contabile corrente ____ / ____	Importo avanzamento complessivo del programma
I	€	€	€
II	€	€	€
III	€	€	€
IV	€	€	€
V	€	€	€
VI	€	€	€
VII	€	€	€
VIII	€	€	€
Totale	€	€	€

Luogo e data

I componenti del Gruppo di lavoro \_\_\_\_:

---

---

---

---

**VISTO**

**L'Autorità di Certificazione**

---