

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Checklist conformità

ACCESSIBILITA' ALLA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

1) Rispetto dei tempi di invio/consegna

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

2) Irregolarità nella tenuta della documentazione amm.va

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

3) Completezza della documentazione presentata

Esito	Effetto
NON CONFORME	DECURTAZIONE FINANZIARIA

Descrizione irregolarità:

Relativamente alla Ft.286/2010 di Riparte soc. coop. consorziata, non ammessa in quota parte per l'imputazione di E. 110,00 relativa a Fiamma Vignola Voce B1.4 per assenza di documentazione.

Conformità/ammissibilità della spesa, Ammissibilità costi indiretti (regolare ecc.) e diretti

4) Conformità valore maturato rispetto alla proposta di rendiconto

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

5) Conformità preventivo-consuntivo e scostamenti rispetto al preventivo ?inviato e autorizzato?

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

6) Corretta interpretazione delle voci di preventivo-consuntivo e coerente imputazione dei costi

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

7) Rispetto vincoli economie di spesa sulle voci di costo per utenti/partecipanti

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

Note:

Non si rilevano economie.

8) Rispetto delle disposizioni normative sull'utilizzo dei loghi nella realizzazione dei prodotti, dei materiali didattici ai fini della conformità degli degli adempimenti pubblicitari

Esito	Effetto
NON VALUTABILE	NESSUNO

9) Conformità rispetto alla normativa applicabile sugli Aiuti di Stato

Esito	Effetto
NON VALUTABILE	NESSUNO

10) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti esterni (Contratti, note/fatture o altra documentazione

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

probante, inerenza, massimali di costo, etc.)

Esito	Effetto
NON CONFORME	DECURTAZIONE FINANZIARIA

Descrizione irregolarità:

Voce B.1.4, Relativamente alla Ft.286/2010 di Riparte soc. coop. consorziata, non ammessa in quota parte per l'imputazione di E. 110,00 relativa a Fiamma Vignola per assenza di documentazione.

11) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti interni (Corretta attribuzione dei costi interni nel rispetto di oggettivi criteri di ripartizione degli stessi, documentazione probante di spesa, inerenza, massimali di costo, etc.)

Esito	Effetto
NON VALUTABILE	NESSUNO

12) Ammissibilità costi indiretti (Regolare applicazione del forfait e regolare incidenza percentuale, quadrature contabili quote imputate pagate, esito finale dei controlli di bilancio) e diretti

Esito	Effetto
NON VALUTABILE	NESSUNO

13) Regolarità costi Delega e Partnership (autorizzazioni, incidenze, modalità di affidamento, documentazione dei costi dei partner)

Esito	Effetto
CONFORME	NESSUNO

Note:

Si precisa che relativamente alle imputazioni di RIPARTE cooperativa sociale, essendo quest'ultima consorziata del soggetto gestore è stato verificato il rispetto del vincolo della diretta esecuzione ed del limite di corrispettivo commisurato al costo reale effettivamente sostenuto.

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Riepilogo finanziario

	Voce	Descrizione	Preventivo attuazione	Proposta di rendiconto	Importo ammesso
B1 - Preparazione	B1.1	Indagine preliminare di mercato	313,00	300,00	300,00
	B1.2	Ideazione e progettazione intervento	156,00	156,00	156,00
	B1.3	Pubblicizzazione intervento	0,00	0,00	0,00
	B1.4	Selezione e orientamento utenti/partecipanti	111,00	110,00	0,00
	B1.5	Elaborazione materiali e supporti didattici	0,00	0,00	0,00
	B1.6	Formazione personale docente	0,00	0,00	0,00
Totale Preparazione			580,00	566,00	456,00
B2 - Realizzazione	B2.1	Docenza (senior/junior)	0,00	0,00	0,00
	B2.2	Docenze di sostegno	0,00	0,00	0,00
	B2.3	Tutoraggio	1.820,00	1.610,00	1.610,00
	B2.4	Spese legate ad Utenti/Partecipanti	1.750,00	1.970,00	1.970,00
	B2.5	Esami	0,00	0,00	0,00
	B2.6	Utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
	B2.7	Utilizzo attrezzature	0,00	0,00	0,00
	B2.8	Utilizzo materiali di consumo	0,00	0,00	0,00
	B2.9	Consulenti e Tecnici (senior)	0,00	0,00	0,00
		Consulenti e Tecnici (junior)	0,00	0,00	0,00
	B2.10	Visite e Transnazionalita'	0,00	0,00	0,00
Totale Realizzazione			3.570,00	3.580,00	3.580,00
B3 - Diffusione dei risultati	B3.1	Realizzazione eventi e comunicazione	0,00	0,00	0,00
	B3.2	Redazione e pubblicazione contenuti divulgativi	0,00	0,00	0,00
Totale Diffusione dei risultati			0,00	0,00	0,00
B4 - Direzione e controllo interno	B4.1	Direzione , coordinamento e segreteria tecnica dell'operazione	770,00	784,00	784,00
	B4.2	Valutazione	0,00	0,00	0,00
	B4.3	Monitoraggio fisico-finanziario e Rendicontazione	530,00	520,00	520,00
Totale Direzione e controllo interno			1.300,00	1.304,00	1.304,00
B5 - Oneri figurativi	B5.1	Mancato Reddito	0,00	0,00	0,00
	B5.2	Apporti in natura	0,00	0,00	0,00
	B5.3	Personale pubblico figurativo	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri figurativi			0,00	0,00	0,00
Totale costi diretti			5.450,00	5.450,00	5.340,00
C - Costi indiretti	C1	Costi indiretti	0,00	0,00	0,00
Totale generale			5.450,00	5.450,00	5.340,00

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Valore maturato		
	Importo valore maturato	5.450,00

Contributo privato		
Finanz. cash	al netto di quota a copertura di maggior costi sostenuti	0,00
	Oneri figurativi	0,00
	Totale	0,00

Altri contributi pubblici		
	Finanz. cash	0,00
	Oneri figurativi	0,00
	Totale	0,00

Percentuali costi indiretti		
	% costi indiretti su totale diretti	0,0000
	% costi indiretti su totale generale	0,0000

Pagato a fornitore		
	Pagato su totale proposta	5.450,00
	Pagato su totale ammissibile	5.340,00
	Pagato ammesso	5.340,00

Ripartizione finanziaria					
	Costo totale	Quota altri pubblici	Totale quota privati	Contributo pubblico	% contributo pubblico
Approvazione	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	100,000000
Attuazione	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	100,000000
Rendicontazione	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	100,000000

Saldo		
	Contributo ammesso	5.340,00
	Totale erogato	0,00
	Saldo	5.340,00
	Erogabile a rimborso	5.177,50
	Erogabile a saldo	162,50

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Note controllo giustificativi di spesa

Id. Pagamenti4	2370795
Id. interno ente	rip001
Voce	B1.1
Fornitore/Oggetto	Riparte
Descrizione	personale
Nr.	01
Data	22/11/2010

spesa conforme -15h Luca Fedrigotti.

Id. Pagamenti4	2370796
Id. interno ente	lva030
Voce	B1.2
Fornitore/Oggetto	Luca Vallone
Descrizione	collaboratore
Nr.	12
Data	14/10/2010

spesa conforme - 6h.

Id. Pagamenti4	2370797
Id. interno ente	rip002
Voce	B1.4
Fornitore/Oggetto	Riparte
Descrizione	personale
Nr.	01
Data	22/11/2010

spesa non conforme - assenza di parte della documentazione relativa alla cooperativa consorziata.

Id. Pagamenti4	2370798
Id. interno ente	rip003
Voce	B2.3
Fornitore/Oggetto	Riparte
Descrizione	personale
Nr.	01
Data	22/11/2010

spesa conforme - 80,5h Luca Fedrigotti, Tutor regolarmente comunicato.

Id. Pagamenti4	2370799
Id. interno ente	rip004
Voce	B2.4
Fornitore/Oggetto	Riparte
Descrizione	personale
Nr.	01
Data	22/11/2010

spesa conforme - 250h partecipante Giuseppe Ferrara.

Id. Pagamenti4	2370800
Id. interno ente	sdo009
Voce	B4.1
Fornitore/Oggetto	Silvia Dondi
Descrizione	collaboratore
Nr.	8
Data	22/11/2010

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

spesa conforme - Direzione, regolarmente comunicata 4h.

Id. Pagamenti4	2370801
Id. interno ente	lva031
Voce	B4.1
Fornitore/Oggetto	Luca Vallone
Descrizione	collaboratore
Nr.	11
Data	14/10/2010

spesa conforme- 24h Coordinatore regolarmente comunicato.

Id. Pagamenti4	2370802
Id. interno ente	lva032
Voce	B4.3
Fornitore/Oggetto	Luca Vallone
Descrizione	collaboratore
Nr.	11
Data	14/10/2010

spesa conforme - 20h.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Note scostamenti massimali

Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Altre note sul controllo

La verifica è avvenuta integralmente, pertanto è stato verificato che tutti i costi imputati a rendiconto sono stati pagati.
Sono stati verificati e si è acquisito copia dei Time sheets del personale/consulenti impiegati.

Si precisa che l'ente per errore materiale aveva presentato nella proposta di rendiconto inviata un importo cash proposto che non è pertinente all'operazione e pertanto si è provveduto a rettificare in questa sede come cash ammesso un importo nullo.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Soggetto Gestore	Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale
Rif. P.A.	2009-760/M0
Can. Finanz.	FSE-3
Oggetto	Verbale di rendiconto

Data inizio verifica	04/01/2011
Data redazione verbale	04/01/2011
Verificatore	Delli Carri Cristina
Verificatore	Rubino Fabrizio
Legale rappresentante ente gestore	