

Gestione Programmi Operativi

Gestione Spese – CR1

<i>GESTIONE SPESE : PRESENTAZIONE</i>	3
Caricamento	3
• Caricamento con esito positivo	6
• Caricamento con esito negativo	8
Consultazione	10
Modalità di compilazione modello CR1	16
CR1 con spese in proroga	22

GESTIONE SPESE : Presentazione

Il portale mette a disposizione nel menù per utenti di tipo Organizzazioni di Produttori(OP) il caricamento del modello CR1 tramite l'upload di un tracciato record testuale (txt) e la relativa consultazione. Gli utenti di tipo OP possono CONSOLIDARE il prospetto delle spese, sia nella funzionalità di CARICAMENTO sia in quella di CONSULTAZIONE.

Per gli utenti delle amministrazioni territoriali o enti delegati al controllo è messa a disposizione la funzionalità di VALIDAZIONE che consente di verificare il dettaglio delle spese ammettendo del tutto o in parte gli importi rendicontati. Gli utenti hanno la possibilità di APPROVARE il prospetto delle spese solo nella funzionalità di VALIDAZIONE.

Caricamento

Questa funzionalità permette all'utente di tipo OP il caricamento del prospetto analitico delle spese (CR1) nel rispetto del formato indicato nel "tracciato record" come riportato nell'Allegato 1 di questo documento.

Il tracciato record per il caricamento delle spese rendicontate è stato organizzato riprendendo la struttura dei file excel attualmente utilizzati per tale attività.

- - Gestione Spese
 - - Per OP
 - Caricamento Moduli CR1
 - Consultazione Moduli CR1

Una volta selezionata la voce di menù Gestione Spese \ per OP \ Caricamento modello CR1 \ verrà visualizzata la schermata di ricerca:

Caricamento modello CR1

Ricerca

Amministrazione Territoriale

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Codice IT

Ragione Sociale

Cuaa


Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante "cerca", verrà presentato a video l'elenco delle organizzazioni di produttori per le quali si può operare il caricamento del CR1.

Caricamento modello CR1

Riepilogo Dati dell'OP

Codice IT	Id. Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia
536	0187	SOCIETA	VIA	AVEZZANO	L'AQUILA

Elenco Programmi Operativi

Numero	Data Presentazione	Data Inizio	Data Scadenza	Descrizione Stato	
140	18/10/2013	01/01/2014	31/12/2017	APPROVATO	

[Indietro](#) [Prosegui](#)

Scegliendo il programma operativo di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzata la maschera di caricamento del modello CR1 :

Ricerca > Elenco > Elenco Programmi Operativi > Caricamento modello CR1

Caricamento modello CR1

OP:	PIEM	
Codice Fiscale:	022	
Codice IT:	00	
Numero Prog. Op.:	11	
Annualità:	<input type="text"/>	
Comunitario/AFN:	<input type="text"/>	
Periodo di riferimento:	<input type="text"/>	
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	<input type="text"/>	
Al (gg/mm/aaaa):	<input type="text"/>	
Documento da inviare:	<input type="text"/>	Sfoglia...
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Indietro"/>		



I campi sopra indicati sono tutti obbligatori e servono a fornire le indicazioni sulla annualità di riferimento, sul tipo di aiuto (Comunitario o Afn), sul periodo di riferimento (1°,2°,3° Acconto, Annuale,Integrazione).

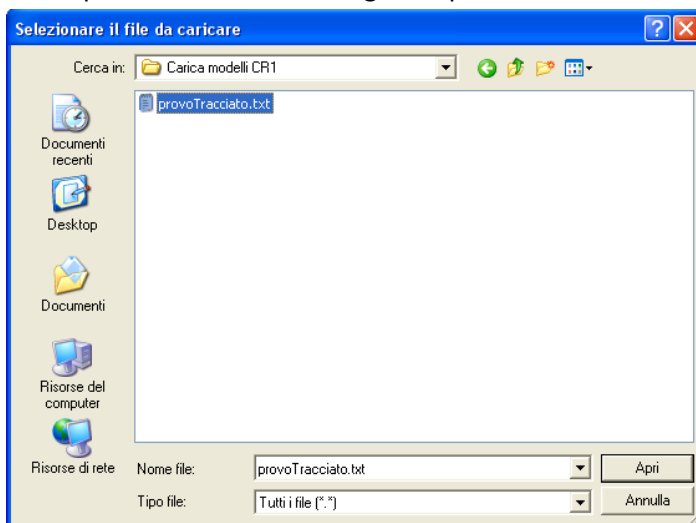
Dopo aver completato l’inserimento di tutti i campi

Caricamento modello CR1

OP:	PIEM	
Codice Fiscale:	022	
Codice IT:	00	
Numero Prog. Op.:	11	
Annualità:	2009 ▼	
Comunitario/AFN:	Comunitario ▼	
Periodo di riferimento:	1° Acconto ▼	
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/03/2009	
Al (gg/mm/aaaa):	15/06/2009	
Documento da inviare:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Indietro"/>		



Con la pressione del tasto “sfoglia” si può selezionare il file da caricare:



Si completa l'operazione attivando il tasto “Invia” che avvia la fase di elaborazione del file inserito.

Messaggi

Operazione correttamente eseguita

OP:	PIEM
Codice Fiscale:	022
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2009
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1° Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/03/2009
Al (gg/mm/aaaa):	15/06/2009
Documento da inviare:	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
Esito elaborazione:	<p>Elaborazione del: 15/03/2012</p> <p>Per la OP: PIEM</p> <p>02213</p> <p>caricate n° 30 fatture</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valide : 29 - scartate: 1
<input type="button" value="Indietro"/>	

Al termine della elaborazione, il sistema ne visualizza l'esito indicando gli eventuali dati scarti.

• Caricamento con esito positivo

Nel caso in cui l'elaborazione abbia avuto esito positivo e non sia stata scartata alcuna spesa, è reso disponibile, agli utenti abilitati, la funzionalità di "CONSOLIDA". Questa, in analogia con quanto già disponibile per i programmi operativi, consente il successivo passaggio di verifica da parte delle amministrazioni territoriali o enti delegati al controllo.

Caricamento modello CR1

Messaggi

Operazione correttamente eseguita

OP:	SOCIETA
Codice Fiscale:	0187
Codice IT:	536
Numero Prog. Op.:	140
Annualità:	2014
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	2° Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	04/03/2015
Al (gg/mm/aaaa):	04/03/2015
Documento da inviare:	<input type="button" value="Sfoglia..."/>
Esito elaborazione:	<p>Elaborazione del: 09/03/2015</p> <p>Per la OP: SOCIETA</p> <p>0187</p> <p>caricate n° 1 fatture</p> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valide : 1 di cui in proroga : 0 - scartate totali : 0
<input type="button" value="Consolida"/>	

Alla pressione del tasto consolida, si richiede un'ulteriore conferma:

Ricerca > Elenco > Elenco Programmi Operativi > Caricamento modello CR1 > Consolida modello CR1

Caricamento modello CR1

Si è sicuri di voler procedere con l'operazione selezionata?



Nel caso di esito positivo verrà visualizzato il messaggio di conferma

Caricamento modello CR1

Messaggi

Operazione correttamente eseguita

• Caricamento con esito negativo

L'elaborazione del tracciato caricato effettua un controllo formale dei dati: il formato delle date, gli importi che non contengano caratteri ecc.. Gli errori eventualmente rilevati sono evidenziati tra i record "scartati".

Consultazione modello CR1

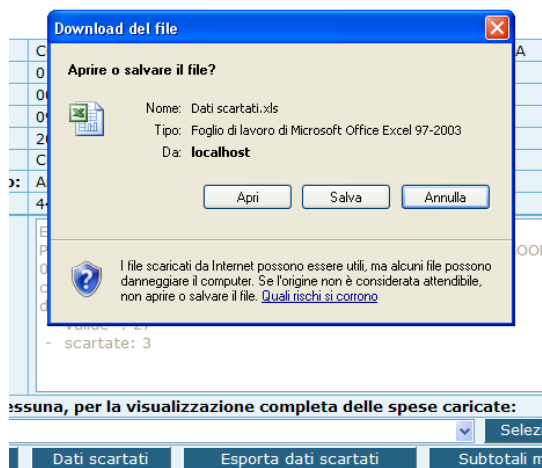
OP:	O.P. AP
Codice Fiscale:	800
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2012
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1 Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/05/2012
Al (gg/mm/aaaa):	16/06/2012
Esito elaborazione:	Elaborazione del: 15/03/2012 Per la OP: O.P. AP 800 caricate n° 15 fatture di cui: - valide : 0 - scartate: 15
Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate: <input type="button" value="Seleziona"/> <input type="button" value="Esporta"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Dati scartati"/> <input type="button" value="Esporta dati scartati"/> <input type="button" value="Subtotali misure"/>	



per facilitare le correzioni è possibile accedere alle spese "Dati scartati" per mostrare l'elenco delle spese non caricate, dove nella prima colonna "Esito" viene indicata l'anomalia per la quale il dato è stato scartato:

Elenco spese non caricate								
Nr.	Esito	N° Ob. Az.	Tipo	Intestatario	CUAA Intestatario	Cooperativa associata	Fornitore	N° fattura Data fattura
1	ANOMALIA PER: OBIETTIVO OBBLIGATORIO	2	Union		MDD		Sig.	2 31/12/2014

E' possibile anche utilizzare la funzione "Esporta dati scartati" per stamparli in formato excell.



Per Consolidare un modello CR1 è necessario che l'elaborazione riporti il dettaglio delle spese senza anomalie e solo in questo caso sarà visualizzato il relativo tasto.

Consultazione modello CR1

OP:	PIEM
Codice Fiscale:	022
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2009
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1 Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/03/2011
Al (gg/mm/aaaa):	15/07/2011
Esito elaborazione:	Elaborazione del: 15/03/2012 Per la OP: PIEM 022 caricate n° 30 fatture di cui: - valide : 30 - scartate: 0
Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate:	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Subtotali misure"/> <input type="button" value="Consolida"/> <input type="button" value="Seleziona"/> <input type="button" value="Esporta"/>	



Consultazione

Questa funzionalità permette all'utente di tipo OP la consultazione del prospetto analitico delle spese (CR1)

Una volta selezionata la voce di menù Gestione Spese \ per OP \ Consultazione modello CR1 \ verrà visualizzata la schermata di ricerca:

Ricerca

Consultazione modello CR1

Ricerca

Amministrazione Territoriale

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

Codice IT

Ragione Sociale

Cuaa

Cerca

Reimposta

Tracciato Record

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca”, verrà presentato a video l’elenco delle organizzazioni di produttori che hanno effettuato un caricamento del modulo CR1.

Consultazione modello CR1

Elenco Organizzazioni di produttori

Codice IT	Id. Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	
146	014	O.P.	CONTRADA	PALAZZO SAN GERVASIO	POTENZA	<input type="radio"/>
166	010	O.P. ES	S.P.DESTRA	PISTICCI	MATERA	<input type="radio"/>
265	010	AGRICO	AZIENDA	TURSI	MATERA	<input type="radio"/>
325	011	OP ANC	VIA	POLICORO	MATERA	<input type="radio"/>
414	011	O.P.LU	VIA	POLICORO	MATERA	<input type="radio"/>

Dopo aver selezionato l’ OP di interesse, si visualizza l’elenco dei modelli presentati fornendo il dettaglio di tipo di aiuto richiesto, periodo di riferimento e lo stato del modulo caricato:

Consultazione modello CR1

Riepilogo Dati dell'OP

Codice IT	Id. Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia
00	022	PIEM	LOC. SAN SEBASTIANO	CISSONE	CUNEO

Elenco Modelli CR1

Numero PO	Periodo di riferimento	Comunitario/AFN	Periodo	Stato	Anno	
11	10/03/2011 - 15/07/2011	COMUNITARIO	1 Acconto	IN INSERIMENTO	2009	<input checked="" type="radio"/>
11	02/02/2012 - 03/02/2012	COMUNITARIO	2 Acconto	IN INSERIMENTO	2009	<input type="radio"/>




Scegliendo il modello di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzata la maschera di dettaglio delle spese

Consultazione modello CR1

OP:	PIEM
Codice Fiscale:	022
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2009
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1 Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/03/2011
Al (gg/mm/aaaa):	15/07/2011
Esito elaborazione:	Elaborazione del: 15/03/2012 Per la OP: PIEM 022 caricate n° 30 fatture di cui: - valide : 30 - scartate: 0
Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate:	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Subtotali misure"/> <input type="button" value="Consolida"/> <input type="button" value="Seleziona"/> <input type="button" value="Esporta"/>	



E' possibile esaminare, tramite il tasto "seleziona", una delle azione tra quelle caricate o richiedere la visualizzazione completa di tutte le spese.

Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate:																			
3 AZIONI INTENSE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE																			
N°	Tipologia	Descrizione	Intervento	CUAA	Competenza	Fornitore	N°	Data	Importo	IVA**	Totale	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
1	7	2	Responsabile	OP		FE	X	11/12/2011	12.643,00	0,00	12.643,00	0,00	0	0,00	12.643,00	27/09/2011	12.643,00		
			Ufficio																
			Commerciale																
2	7	2	Responsabile	OP		FE	X	11/12/2011	8.513,00	0,00	8.513,00	0,00	0	0,00	8.513,00	15/02/2012	8.513,00		
			Ufficio																
			Commerciale																
3	7	1	Acquisto di	OP		VI	4	18/01/2012	9.000,00	1.890,00	10.890,00	0,00	0	0,00	9.000,00	23/04/2012	10.890,00		
			Trasporti																
			Ellettrici																
4	7	1	Acquisto di	OP		LA	37	28/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	06/02/2012	3.495,00		
			Gruppo																
			Ellettrici																
			Portato																

E' inoltre resa disponibile la funzionalità di "Subtotali misure" dove sono aggregate le spese raggruppate per azioni.

Subtotali misure							
Descrizione	Totale imponibile	Totale iva	Totale fattura	Totale rendicontato	Totale pagamento	Totale ammesso	Totale non ammesso
1 AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE	17.650,58	0,00	0,00	11.193,79	11.193,79	0,00	0,00
10 AZIONI AMBIENTALI - NUOVA DISCIPLINA AMBIENTALE (DMS463)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2 AZIONI INTESE A MIGLIORARE O SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI	88.446,33	0,00	0,00	87.313,80	87.313,80	0,00	0,00
3 AZIONI INTESE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE	1.032,92	0,00	0,00	21.032,92	21.032,92	0,00	0,00
4 RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE	8.314,20	0,00	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00	0,00
7 AZIONI AMBIENTALI - AREA AGROAMBIENTALE	88.099,00	0,00	0,00	84.767,71	84.767,71	0,00	0,00
SPESE GENERALI (2% Fondo di Esercizio)	129.894,02	7.000,00	136.894,02	72.343,72	72.343,72	0,00	0,00
Totali	334.035,00	7.000,00	136.894,00	285.562,00	285.562,00	0,00	0,00

Gli errori eventualmente rilevati durante l'elaborazione, sono evidenziati nel campo esito elaborazione dove vengono indicate le quantità di spese scartate per anomalie. (vedi esempio - scartate 3)

Consultazione modello CR1

OP:	O.P. AP
Codice Fiscale:	800
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2012
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1 Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/05/2012
Al (gg/mm/aaaa):	16/06/2012
Esito elaborazione:	Elaborazione del: 15/03/2012 Per la OP: O.P. AP 800 caricate n° 15 fatture di cui: - valide : 0 - scartate: 15
Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate: <input type="button" value="Seleziona"/> <input type="button" value="Esporta"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Dati scartati"/> <input type="button" value="Esporta dati scartati"/> <input type="button" value="Subtotali misure"/>	



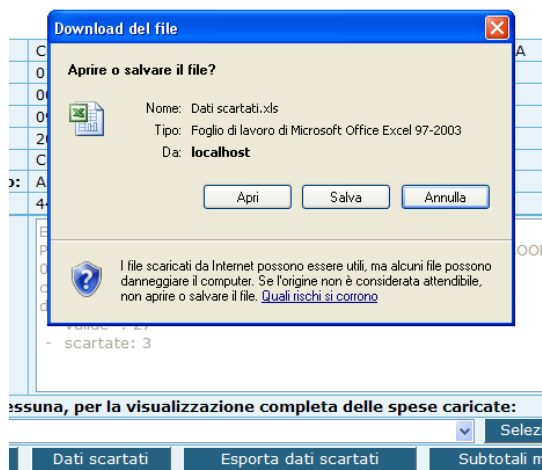
per facilitare le correzioni è possibile accedere alle spese "Dati scartati" per mostrare l'elenco delle spese non caricate, dove nella prima colonna "Esito" viene indicata l'anomalia per la quale il dato è stato scartato:

Elenco spese non caricate								
Nr.	Esito	N° Ob. Az. *	Tipo	Intestatario	CUAA Intestatario	Cooperativa associata	Fornitore	N° fattura Data fattura
1	ANOMALIA PER: OBIETTIVO OBBLIGATORIO	2	Union		MDD		Sig.	2 31/12/2014

E' possibile anche utilizzare la funzione "Esporta dati scartati" per stamparli in formato excell.

Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese

Indietro
Dati scartati
Esporta dati scartati



Anche nella consultazione, nel caso in cui l'elaborazione abbia avuto esito positivo e non sia stata scartata alcuna spesa, è reso disponibile, agli utenti abilitati, la funzionalità di "CONSOLIDA". Questa, in analogia con quanto già disponibile per i programmi operativi, consente il successivo passaggio di verifica da parte delle amministrazioni territoriali o enti delegati al controllo.

Consultazione modello CR1

OP:	PIEM
Codice Fiscale:	022
Codice IT:	00
Numero Prog. Op.:	11
Annualità:	2009
Comunitario/AFN:	Comunitario
Periodo di riferimento:	1 Acconto
Periodo dal (gg/mm/aaaa):	10/03/2011
Al (gg/mm/aaaa):	15/07/2011
Esito elaborazione:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Elaborazione del: 15/03/2012 Per la OP: PIEM 022 caricate n° 30 fatture di cui: - valide : 30 - scartate: 0 </div>
Filtra una azione o nessuna, per la visualizzazione completa delle spese caricate: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<input type="button" value="Seleziona"/> <input type="button" value="Esporta"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Subtotali misure"/> <input type="button" value="Consolida"/>	



Alla pressione del tasto consolida, si richiede un ulteriore conferma:

Si è sicuri di voler procedere con l'operazione selezionata?	
<input type="button" value="Si"/> <input type="button" value="No"/>	



Nel caso di esito positivo verrà visualizzato il messaggio di conferma.

Modalità di compilazione modello CR1

Il file da produrre deve contenere i 24 campi separati dal punto e virgola ";". Nel caso i campi non fossero valorizzati considerare il campo vuoto.

Nel caso in cui si debbano indicare emolumenti o spese per il personale di vario genere, utilizzando il campo "Modalità" ed indicando "stipendi" o "dipendenti" il campo data fattura e numero fattura diventano facoltativi.

Nel caso di una fattura, la prima riga deve essere registrata utilizzando tutti i dettagli, compreso l'importo iva e totale

Cooperativa associata	Fornitore	N° fattura	Data fattura	Imponibile	IVA***	Totale fattura***	N° unità**	Valore ammissibile per unità	Massimo rendicontabile	Rendicontato	Data Pagamento	Importo pagamento
PREFERRED PACKAGING		449	29/12/2010	35.000,00	7.000,00	42.000,00			15.000,00	15.000,00	29/12/2010	15.000,00
PREFERRED PACKAGING		449	29/12/2010						20.000,00	20.000,00	07/02/2011	20.000,00

mentre dalla seconda riga in poi, si utilizzano tante righe quante sono i pagamenti **non ripetendo l'importo iva e totale**, questo per evitare che nei subtotali venga conteggiata più volte.

Nel tracciato sono ora previste 3 nuove informazioni:

- **Codice fiscale dell'intestatario**, informazione obbligatoria. Il campo è il codice fiscale dell'intestatario e può essere di 16 caratteri alfa numerici o 11 caratteri numerici;
- **Codice Evento**, informazione facoltativa che deve essere indicata nel caso di spesa riferita ad Eventi. Il Codice Evento deve essere scelto tra quelli previsti nelle **Istruzioni Operative AGEA per le OP_AOP n. 10 _Prot. n. U.M.U. 2015. 69 del 30.01.2015** e per comodità elencati nella tabella di seguito. Non deve essere inserita la descrizione dell'evento ma solo il codice composto da una lettera e un numero, es. **C10**.
- **Numero Comunicazione Evento**, informazione facoltativa che deve essere indicato nel caso di spesa riferita ad Eventi.

Per i codici evento da utilizzare fare riferimento alle 5 tabelle di seguito:

SPESE GENERALI DI PRODUZIONE	
Codice evento	Descrizione evento
A4	Doppia raccolta delle nocciole

A5	Doppia raccolta delle castagne
-----------	--------------------------------

SPESE PER MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE DELLA TECNICA COLTURALE	
Codice evento	Descrizione evento
B1	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
B2	Potatura verde albicocco
B3	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
B4	Potatura verde dell'actinidia
B5	Potatura verde del melo
B7	Diradamento manuale dell'actinidia
B8	Diradamento e doppio diradamento manuale dell'albicocco
B9	Diradamento manuale del pero
B10	Doppio diradamento delle pesche, nettarine e percoche
B11	Diradamento manuale degli agrumi (mandarino, clementino e tangelo)
B12	Potatura verde degli agrumi
B13	Potatura straordinaria del castagno
B14	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 5 anni)
B15	Diradamento dei grappoli di uva da tavola
B16	Incisione anulare per la vite da uva da tavola

B17	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta
B18	Potatura verde del susino
B19	Potatura verde del kaki
B20	Diradamento manuale del melo
B21	Diradamento manuale del susino
B22	Potatura dei grappoli ("acinellatura") di uva da tavola
B23	Arrossamento in melaio della mela annurca
B24	Scozzolatura del fico d'india
B25	Ripristino dei letti di coltivazione e attività di profilassi nelle fungaie
C8	Imbianchimento di talune colture orticole
C9	Spugnatura del fittone

MEZZI TECNICI	
Codice evento	Descrizione evento
C1	Materiali agro tessili (tessuto non tessuto, reti frangivento, reti ombreggianti)
C4	Tunnel breve durata
C5	Ali gocciolanti per microirrigazione
C11	Pacciamatura

AZIONI AMBIENTALI	
Codice evento	Descrizione evento
D1	Sovescio con piante biocide
A2	Mezzi tecnici e agenti per la Confusione sessuale tradizionale e con utilizzo di ferormone in diverse formulazioni
A3	Prodotti e mezzi di lotta per la difesa delle colture
A6	Impollinazione naturale
A7	Utilizzo di alginati, funghi e bacilli
C2	Pacciamatura (materiale biodegradabile)
C3	Teli per la solarizzazione
C6	Utilizzo preparati ad effetto biocida
C10	Utilizzo di ammendanti organici compostati

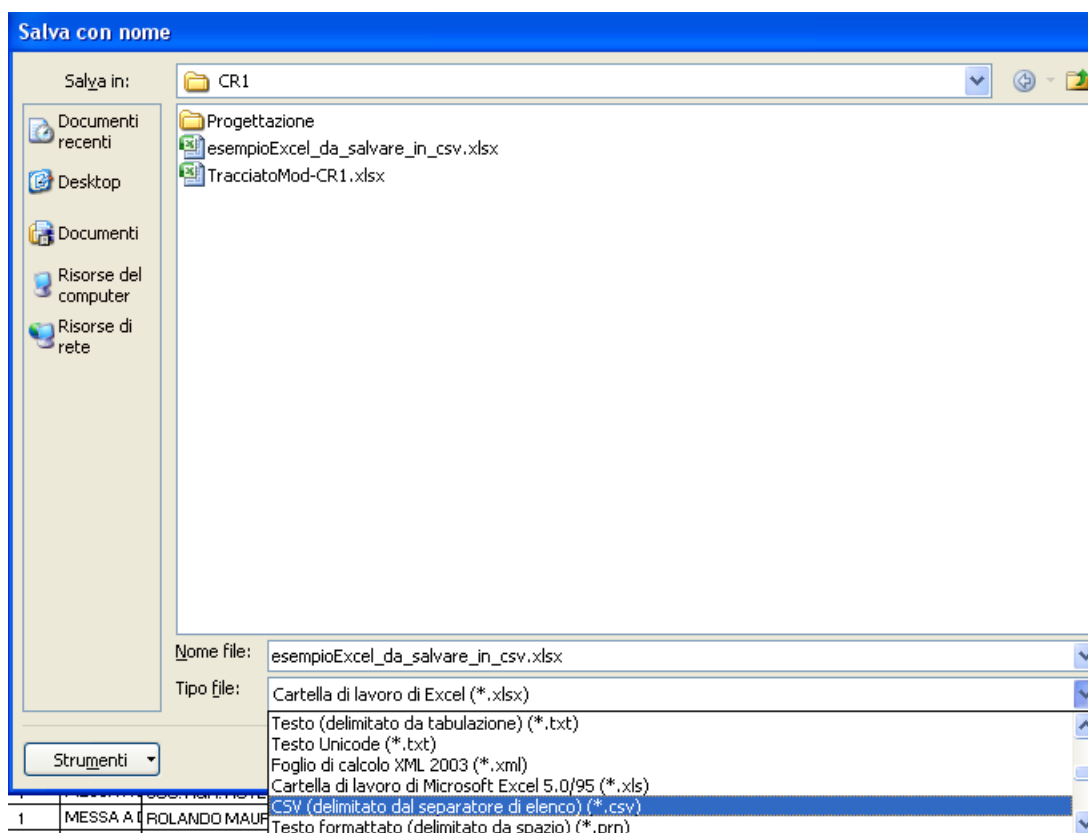
ALTRI EVENTI	
Codice evento	Descrizione evento
E1	Partecipazione a manifestazioni con fini di promozione
E2	Partecipazione a corsi di formazione

Viste le numerose richieste relative all'oggetto, per agevolare la conversione del foglio Excel in formato testuale (txt), si esaminano le varie fasi di seguito come esempio:

- esempioExcel_da_salvare_in_csv.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			3.2.1 AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE							
3		N° Ob.	Tipo Az.	Intestazione	Cooperativa	Fornitore	N° fattura	Data fattura	Imponibile	
4	1	4	1	MESSA A. BERO PIETRO		RIVOIRA GIOVANNI & FIO	363	01/04/10	23112,03	
5	1	4	1	MESSA A. FIORITO PIER GIORGIO		BASTIA DI RUBIOLO F.L.	66	01/07/2010	4489,39	
6	1	4	1	MESSA A. ARMANDO SERGIO		A.AGR. BASTIA	68	01/07/2010	15636,20	
7	1	4	1	MESSA A. ANELLINO ROBERTO		AGRO SELECTION FRUIT	10110116	01/10/2010	5664,56	
8	1	4	1	MESSA A. SOCIETA' AGRICOLA		AZ.AGR.BASTIA	85	01/12/2010	6824,61	
9	1	4	1	MESSA A. PONSO FRANCESCO		AZ.AGR.BASTIA	88	01/12/2010	20249,04	
10	1	4	1	MESSA A. CASTAGNO SILVIO		FT CONSORZIO AGRAR	213A000554	03/04/2010	13349,98	
11	1	4	1	MESSA A. MATTIO GIOVANNI BA		Ft Miretti Vivai di Miretti D	22	06/05/2010	4300,60	
12	1	4	1	MESSA A. RISSO GIANFRANCO		DALMONTE	749	06/09/10	8340,64	
13	1	4	1	MESSA A. AGU' GIUSEPPE		FT. VIAI PIANTE BATTIS	766	07/09/2010	7809,20	
14	1	4	1	MESSA A. FERRATO MARCO		FT MIRETTI VIVAI DI MIF	1WBIS	10/04/10	8366,11	
15	1	4	1	MESSA A. FERRATO MARCO		FT MIRETTI VIVAI DI MIF	1WBIS	10/04/2010	4324,65	
16	1	4	1	MESSA A. VINCENTI DOMENICO		FT VIVAI CO.N.VI.	287	10/08/2010	4073,43	
17	1	4	1	MESSA A. QUAGLIA DANIELE		AZ.AGR. BASTIA	90	10/12/2010	15936,26	
18	1	4	1	MESSA A. AZ. AGR. SPINA DI AG		FT MICRO-PLANT	128	11/06/2010	3951,36	
19	1	4	1	MESSA A. GIORDANO ANTONINI		VIVALB	502	11/12/2010	5107,16	
20	1	4	1	MESSA A. ARNAUDO GIOVANNI		ISOLERI BARBIERI	87	11/6/2010	2205,95	

- questo è un modello CR1 compilato fin ora su foglio Excel. Da questo si devono togliere le intestazioni;
- aggiungere la prima colonna (che come si evince dall'esempio) prende valore **1** in quanto rappresenta la voce: **3.2.1 AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE**
- riportare il valore dei campi numerici (Imponibile, IVA, Totale, Valore ammissibile per unità, Massimo rendicontabile, Rendicontato, Importo pagamento) in formato generale (9999,99)
- la fase successiva è il salvataggio: salva col nome \ Altri Formati \ CSV (delimitato dal separatore di elenco) (*.csv)



- esempioExcel_da_salvare_in_csv.csv questo file riporta il salvataggio effettuato in precedenza è sufficiente rinominare lo stesso con estensione .TXT al posto di .CSV
- esempioExcel_da_salvare_in_csv.txt file da inviare al portale

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;BRERO PIETRO	;;RIVOIRA GI							
2	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;FIORITO PIER GIORGIO	;;BASTIA DI F							
3	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;ARMANDO SERGIO	;;A.AGR. BAS7							
4	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;ANELLINO ROBERTO	;;AGRO SELEC7							
5	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;SOCIETA' AGRICOLA BASTIA DI RUBIOLO	;;AZ.AGR.BAS7							
6	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;PONSO FRANCESCO EZIO E LUIGI	;;AZ.AGR.BAS7							
7	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;CASTAGNO SILVIO	;;FT CONSORZ7							
8	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;MATTIO GIOVANNI BATTISTA	;;Ft Miretti							
9	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;RISSO GIANFRANCO	;;DALMONTE;74							
10	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;AGU' GIUSEPPE	;;FT. VIAI PJ							
11	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;FERRATO MARCO	;;FT MIRETTI							
12	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;FERRATO MARCO	;;FT MIRETTI							
13	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;VINCENTI DOMENICO	;;FT VIVAI CC							
14	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;QUAGLIA DANIELE	;;AZ.AGR. BAS							
15	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;AZ. AGR. SPINA DI AGU' MAURO GIOVANNI	;;FT MICRO-PI							
16	1;4;1;MESSA A	DIMORA DEI FRUTTETI PLURIEN.;GIORDANO ANTONINO	;;VIVALB;502;							

CR1 con spese in proroga

l'elenco delle spese annuali presentate, devo riportare anche le eventuali spese di cui si ha l'impegno ma non ancora la fattura e l'uscita monetaria dal c/c, oltre a misura, obiettivo, azione e fornitore, l'informazione obbligatoria è il campo "rendicontato".

Per contraddistinguere questo tipo di spese si specifica, nel numero fattura, la parola "**proroga**",

esempio cr1 annuale con spese in proroga evidenziate

Fornitore	N° fattura	Data fattura	Imponibile	IVA***	Totale fattura***	1° unità	Valore ammissibile per unità	Massimo rendicontabile	Rendicontato	Data Pagamento	Importo pagamento
RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI	363	01/04/2010	23112,03			0,83		23112,03	15000	28/12/10 e 14/02/11	15000
BASTIA DI RUBIOLO F.LLI	66	01/07/2010	4489,99			0,25		4489,99	1363,13	28/12/10 e 14/02/11	1363,13
A.AGR. BASTIA	68	01/07/2010	15636,2			1		15636,2	15636,2	28/12/10 e 14/02/11	15636,2
AGRO SELECTION FRUITS	10110116	01/10/2010	5664,56			0		5664,56	4532,03	28/12/10 e 14/02/11	4532,03
AZ.AGR.BASTIA	85	01/12/2010	6824,61			0,38		6824,61	6824,61	28/12/10 e 14/02/11	6824,61
AZ.AGR.BASTIA	88	01/12/2010	20249,04			1,2		20249,04	20249,04	28/12/10 e 14/02/11	20249,04
FT CONSORZIO AGRARIO	proroga								5000		
Ft Miretti Vival di Miretti Dario	proroga								4300,6		
DALMONTE	proroga								2737,75		
FT. VIAI PIANTE BATTISTINI	766	07/09/2010	7809,2			1		7809,2	1908,99	28/12/10 e 14/02/11	1908,99
FT MIRETTI VIVAI DI MIRETTI DARIO	11/BIS	10/04/2010	8366,11			0,5		8366,11	5000	28/12/10 e 14/02/11	5000
FT MIRETTI VIVAI DI MIRETTI DARIO	11/BIS	10/04/2010	4324,65			3		4324,65	4066,25	28/12/10 e 14/02/11	4066,25
FT RIVOIRA SPA	421	13/04/2010	26554,55			1,44		26554,55	5019,74	28/12/10 e 14/02/11	5019,74
FT RIVOIRA SPA	431	13/04/2010	17522,38			0,85		17522,38	2110,5	28/12/10 e 14/02/11	2110,5
FT RIVOIRA SPA	432	13/04/2010	17101,51			0,75		17101,51	15655,29	28/12/10 e 14/02/11	15655,29
FT RIVOIRA SPA	433	13/04/2010	8319,67			0,3		8319,67	8319,67	28/12/10 e 14/02/11	8319,67
VIVAI BUFFA	31	13/12/2010	13396,47			0,94		13396,47	7037,7	28/12/10 e 14/02/11	7037,7
RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI	429 - 470	13/19/4/2010	33120,94			1,27		33120,94	10545,52	28/12/10 e 14/02/11	10545,52
RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI	430 - 471	13/19/4/2010	24265,68			0,88		24265,68	9988,21	28/12/10 e 14/02/11	9988,21
RIVOIRA GIOVANNI & FIGLI	415	13/04/2010	5427,44			0,2		5427,44	5427,44	28/12/10 e 14/02/11	5427,44
									€ 150.722,67		
									€ 12.038,35		
									€ 138.684,32		

Successivamente la scadenza di presentazione del CR1 annuale, verrà caricato il file dell'integrazione che riporterà tutti i dati di cui non si era in possesso precedentemente.

Esempio File integrazione

FT CONSORZIO AGRARIO	5	03/04/2010	13349,98		1,15		13349,98	6893,19	28/12/10 e 14/02/11	6893,19
Ft Miretti Vival di Miretti Dario	22	06/05/2010	4300,6		0,29		4300,6	4300,6	28/12/10 e 14/02/11	4300,6
DALMONTE	749	06/09/2010	8340,64		0,62		8340,64	2737,75	28/12/10 e 14/02/11	2737,75

Allegato 1 –Tracciato file txt

N° Campi	Nome del campo	valore	descrizione
1	Codice Misura	1	AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE
		2	AZIONI INTESE A MIGLIORARE O SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
		3	AZIONI INTESE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE
		4	RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE
		5	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NON LEGATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DELLE CRISI E/O AZIONI INTESE A PROMUOVERE IL RICORSO A SERVIZI DI CONSULENZA
		6	MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI
		7	AZIONI AMBIENTALI - AREA AGROAMBIENTALE
		8	AZIONI AMBIENTALI - AREA EXTRA AZIENDE AGRICOLA
		9	ALTRE AZIONI
		40	SPESE GENERALI [2% Fondo di Esercizio AFN]

2	Numero Obiettivo	1	ASSICURARE LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E L' ADEGUAMENTO ALLA DOMANDA
		2	PROMUOVERE LA CONCENTRAZIONE DELL'OFFERTA ED EFFETTUARE L'IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEGLI ADERENTI
		3	OTTIMIZZARE I COSTI DI PRODUZIONE E STABILIZZARE I PREZZI ALLA PRODUZIONE
		4	PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
		5	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
		6	INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI
		7	PROMUOVERE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FRESCHI O TRASFORMATI
		8	PROMUOVERE PRATICHE COLTURALI E TECNICHE DI PRODUZIONE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE
		9	PREVENIRE E GESTIRE LE CRISI PER TUTELARE I REDDITI DEI PRODUTTORI E RIDURRE I RITIRI

3	Tipo Azione	1	Capitale Fisso
		2	Altre azioni sovvenzionabili

Obbligatorietà delle informazioni da NON utilizzare per SPESE GENERALI

1	codice misura	Obbligatorio	
2	codice obiettivo	Obbligatorio	
3	tipo di azione	Obbligatorio	
4	Descrizione Intervento	Obbligatorio	
5	Intestatario	Obbligatorio	
6	Codice Fiscale Intestatario (CUAA)	Obbligatorio	
7	Cooperativa Associativa	Facoltativo	
8	Fornitore	Obbligatorio	
9	Numero Fattura	Obbligatorio	
10	Data Fattura	Obbligatorio	la data deve essere inserita con il formato di seguito specificato: 01/01/2012
11	imponibile	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia
12	IVA	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia . Il campo è obbligatorio per chi paga la spesa direttamente dal conto corrente dedicato
13	totale fattura	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia . Il campo è obbligatorio per chi paga la spesa direttamente dal conto corrente dedicato
14	Numero Unità	Facoltativo	ha, mq, t, quantitativo ...
15	Valore ammissibile per unità	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
16	Massimo rendicontabile	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
17	Rendicontato	Obbligatorio	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
18	data pagamento	Obbligatorio	la data deve essere inserita con il formato di seguito specificato: 01/01/2012
19	Importo Pagamento	Obbligatorio	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
20	Modalità	Obbligatorio	Campo libero, indicando "stipendi" o "dipendenti" il campo data fattura e numero fattura diventano facoltativi
21	Uscita CCD	Facoltativo	
22	Codice Evento	Facoltativo	Da valorizzare obbligatoriamente solo in caso di spese riferite ad eventi. ES. C10 vd tabella dei codici eventi al paragrafo " Modalità di compilazione modello CR1".
23	Numero Comunicazione Evento	Obbligatorio	Da valorizzare, se disponibile, solo in caso di spese riferite ad eventi
24	Note	Facoltativo	

Obbligatorietà delle informazioni delle SPESE GENERALI (40)

1	codice misura	Obbligatorio	
2	codice obiettivo	deve essere assente	
3	tipo di azione	deve essere assente	
4	Descrizione Intervento	Obbligatorio	
5	Intestatario	Obbligatorio	
6	Codice Fiscale Intestatario (CUAA)	Obbligatorio	
7	Cooperativa Associativa	Facoltativo	
8	Fornitore	Facoltativo	
9	Numero della fattura	Facoltativo	
10	Data Fattura	Facoltativo	la data deve essere inserita con il formato di seguito specificato: 01/01/2012
11	imponibile	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia
12	IVA	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia . Il campo è obbligatorio per chi paga la spesa direttamente dal conto corrente dedicato
13	totale fattura	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia . Il campo è obbligatorio per chi paga la spesa direttamente dal conto corrente dedicato
14	Numero Unità	Facoltativo	ha, mq, t, quantitativo ...
15	Valore ammissibile per unità	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
16	Massimo rendicontabile	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
17	Rendicontato	Obbligatorio	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
18	data pagamento	Obbligatorio	la data deve essere inserita con il formato di seguito specificato: 01/01/2012
19	Importo Pagamento	Facoltativo	indicare il numero intero con la virgola per le centinaia esempio: 99999,99 <u>SENZA</u> utilizzare i punti di separazione di migliaia .
20	Modalità	Obbligatorio	Campo libero, indicando "stipendi" o "dipendenti" il campo data fattura e numero fattura diventano facoltativi
21	Uscita CCD	Facoltativo	
22	Codice Evento	Facoltativo	Da valorizzare obbligatoriamente solo in caso di spese riferite ad eventi. ES. C10. Per i codici consultare le tabelle dei codici eventi al paragrafo "Modalità di compilazione modello CR1".
23	Numero Comunicazione Evento	Facoltativo	Da valorizzare, se disponibile, solo in caso di spese riferite ad eventi
24	Note	Facoltativo	