



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Emilia-Romagna

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027

Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.6. Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori

BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI

INVIO RENDICONTAZIONE

SAL - SALDO UNICA SOLUZIONE

Accesso SFINGE2020

https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/



Sezioni menu verticale

SFINGE 2020

POR FESR
EMILIA-ROMAGNA
2014/2020

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Regione Emilia-Romagna

← ELENCO AZIENDE/ALTRI SOGGETTI

← INCARICO DI LR/OPERATORE/DELEGATO

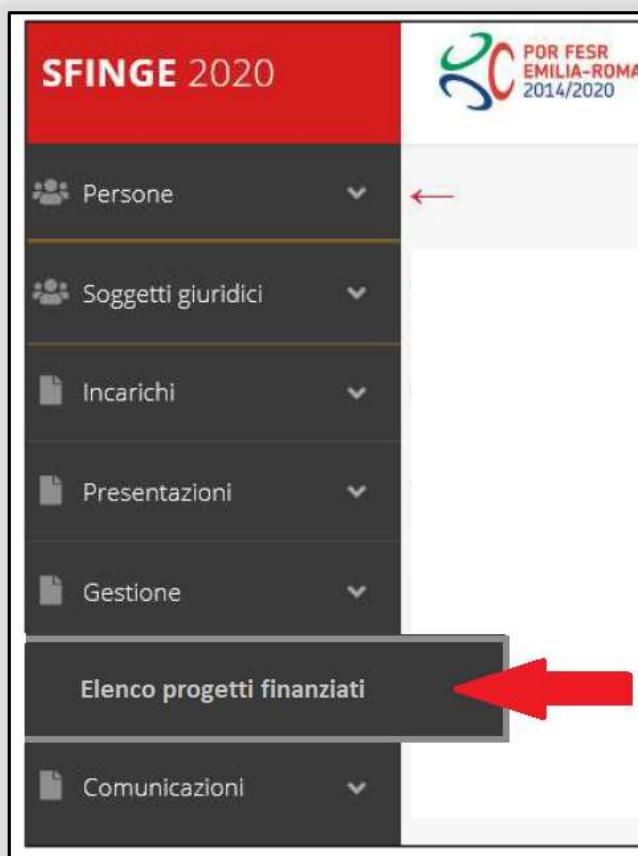
← NUOVE DOMANDE

← GESTIONE DOMANDE
INViate/APPROVATE/IN ATTUAZIONE

- Personne
- Soggetti giuridici
- Incarichi
- Presentazioni
- Gestione
- Comunicazioni

Elenco Progetti Finanziati

Una volta che il progetto è stato ammesso al finanziamento, passa in fase di
“GESTIONE”



Selezione del soggetto richiedente

Soggetti

Home > Selezione soggetto

Selezionare un soggetto nell'elenco per continuare con l'operazione...

Denominazione	Partita iva	Codice fiscale	Azioni
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Seleziona →
[REDACTED]		[REDACTED]	Seleziona →

Solo nel caso in cui la propria utenza sia collegata a più soggetti, prima di poter accedere alla schermata che mostra la lista dei propri progetti finanziati è necessario SELEZIONARE per quale **SOGGETTO** si vuole presentare richiesta

Accettazione del contributo (1)

Elenco progetti in gestione

mostra l'elenco dei progetti in gestione

[Home](#) > [Elenco progetti](#)

Rappresenti → PROVA SOGGETTO (CF:)

ID	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
36084	PG/2022/1242925	internazionalizzazione e valorizzazione del territorio	BANDO	€ 16.339,05	-	in attuazione	Azioni ▾ Accetta contributo

La prima volta che si accede alla gestione di una richiesta di finanziamento è necessario procedere **all'accettazione del contributo**

Questa operazione è obbligatoria, nel caso in cui non sia stata ancora eseguita, il menu **Azioni** presenterà la sola voce “**Accetta contributo**”

Accettazione del contributo (2)

Accettazione contributo

pagina di riepilogo della richiesta che consente l'accettazione del contributo

[Indietro](#)

Riepilogo operazione

Numero operazione	10001
Numero protocollo	00000000000000000000000000000000
Titolo operazione	Operazione di accettazione del contributo

Atto di ammissibilità

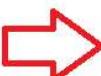
Numero	1
Titolo	Tassa...
Data pubblicazione	0000-000
Documento	vedi documenti

Atto di concessione

Numero	1
Titolo	Tassa...
Data pubblicazione	0000-000
Documento	vedi documenti

Dati bancari di:

Banca *	<input type="text"/>
Agenzia *	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>
Conto tesoreria	<input type="text"/>
Intestatario *	<input type="text"/>

[Indietro](#) [Accetta contributo](#)

DATI BANCARI – DA GENNAIO 2025 - SOLO IBAN

I dati bancari potranno essere modificati attraverso una

“RICHIESTA DI VARIAZIONE”

Elenco progetti in gestione mostra l'elenco dei progetti in gestione

[Home](#) > [Elenco progetti](#)

Rappresenti →

ID	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
44033	PG/2024 /546210	Programma di incubazione ad impatto sociale	BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI	€ 170.273,81	Sì	in attuazione	Azioni ▾ Riepilogo progetto Gestisci domande di pagamento  Variazioni Proroghe Indicatori di output Stampa Poster

Stampa poster (Attività comunicazione PR FESR 21-27)

Inserimento dati per poster

Dati del progetto

Titolo operazione	AI PER TUTTI: INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA
Bando	AVVISO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI SULL'USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Contributo concesso	€ 30.527,10

Dati per la stampa

Titolo (max 140 caratteri) *	<input type="text"/>
Descrizione del progetto (max 400 caratteri) *	<input type="text"/>
Sito beneficiario	<input type="text"/>
Immagine	<input type="button" value="Scegli il file"/> Nessun file scelto Formati ammessi: jpg, jpeg, png
Logo dell'azienda	<input type="button" value="Scegli il file"/> Nessun file scelto Formati ammessi: jpg, jpeg, png

[Indietro](#) [Stampa poster](#)

Da allegare SALDO UNICA SOLUZIONE

Gestione domanda di pagamento

Elenco progetti in gestione

[Home](#) > [Elenco progetti](#)

Rappresenti →

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
44033	PG/2024 /546210	Programma di incubazione ad impatto sociale	BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI	€ 170.273,81	Sì	in attuazione	Azioni ▾



- [Riepilogo progetto](#)
- [**Gestisci domande di pagamento**](#)
- [Variazioni](#)

È possibile gestire la RENDICONTAZIONE attraverso il menu **Azioni**,

che ora presenta la voce: "***Gestisci domande di pagamento***"

Nuova domanda di pagamento

Elenco pagamenti progetto

mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

Home > [Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto

Rappresenti → [REDACTED]

+ Aggiungi pagamento

Al primo accesso, l'elenco si presenta vuoto.

Per aggiungere un pagamento cliccare su tasto **+ Aggiungi pagamento**

Firmatario e Modalità di pagamento

Creazione richiesta pagamento pagina di creazione di un pagamento

[Home](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti richiesti](#) > creazione pagamento

Nel menu a tendina saranno disponibili le modalità di pagamento aperte nel momento di creazione della rendicontazione e associate allo specifico bando (vedere il manuale di rendicontazione per i dettagli); si prega quindi di fare attenzione alla modalità di pagamento da selezionare, in particolare, si ricorda che il "SALDO FINALE", se presente come opzione, potrà essere richiesto solo se risultasse già inviato un precedente "SAL".

Firmatario richiesta pagamento

Persona che invierà il pagamento *

Modalità pagamento

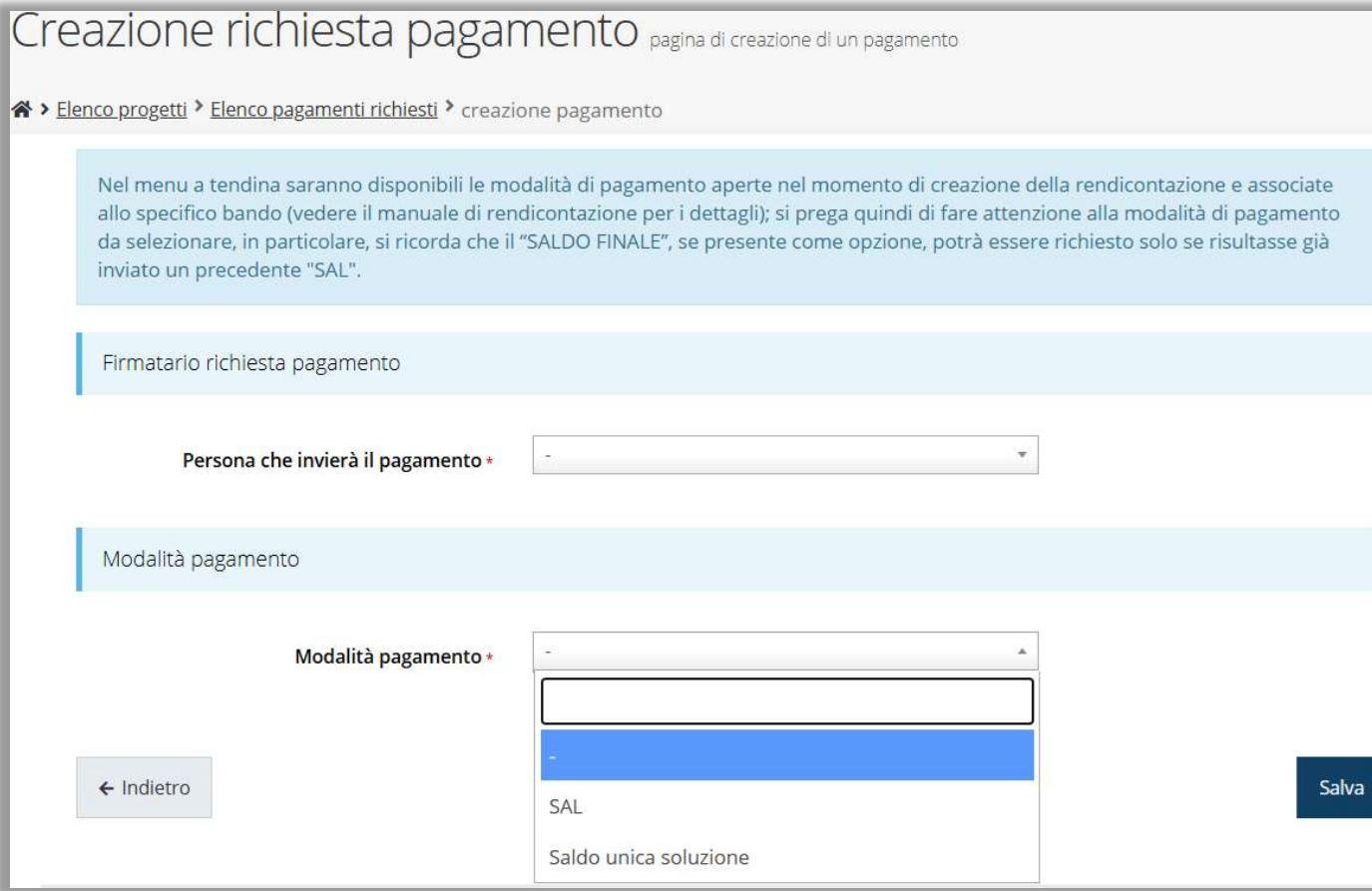
Modalità pagamento *

Indietro

Salvo

SAL

Saldo unica soluzione



Come firmatario è possibile indicare il **Legale Rappresentante** o suo **Delegato**, opportunamente profilato nella sezione **Incarichi**

Gestione domanda di pagamento

Il pagamento è stato correttamente aggiunto

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
Saldo unica soluzione	Pagamento inserito nel sistema	-	-	-	-	-	Azioni ▾

Azioni ▾

- Gestisci
- Elimina

← Indietro

Procedere alla compilazione della domanda di pagamento attraverso la voce “**Gestisci**” del menu **Azioni**

Stato di avanzamento della compilazione

RENDICONTAZIONE



La procedura di presentazione della richiesta è completa quando tutte le fasi del diagramma soprastante sono evidenziate in **VERDE** e la richiesta risulta nello stato **INVIATO**

Riepilogo e Sezioni della richiesta di pagamento

Sezioni		
	Dati generali	
	Date progetto	
	Dati bancari	
	Avanzamento piano costi	
	Contratti	SOLO PER PROPONENTI PUBBLICI
	Giustificativi	istruzioni
	PropONENTI	SOLO PER MULTIPROPONENTI
	Antimafia/casellario	istruzioni
	Autodichiarazioni	istruzioni
	Documenti progetto	istruzioni
	Documenti DNSH	SOLO SALDO
	Documenti Responsabilità di comunicazione beneficiari 2021-2027	SOLO SALDO
	Indicatori di output	

Sezione Dati generali

Firmatario

Firmatario *

Sezione Date Progetto (sola lettura nel SALDO)

Date progetto

Data avvio progetto * 24/07/2024

Data termine progetto * 31/12/2025

Data fine rendicontazione SAL *  PRESENTE SOLO NEI SAL

Sezione Dati Bancari

Dati bancari

Banca	BANCA
Agenzia	FILIALE
Intestatario	COMUNE DI
IBAN	IT07I0100003245

Sezione in sola lettura

Sezione Avanzamento Piano Costi

Avanzamento piano costi (totale)

Proponente: 

Voce piano costo	Importo approvato (€)	Importo rendicontato (€) SAL
SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE		
A) spese di personale per attività di promozione	4.000,00	0,00
B) spese per consulenze per attività di promozione	9.028,00	0,00
C) Spese generali A (7% di a+b)	911,96	0,00
Totale SEZIONE A	13.939,96	0,00
SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCELERAZIONE E/O DI INCUBAZIONE		
A) spese di personale per attività di incubazione/accelerazione	92.861,00	0,00
B) spese per consulenze per attività di incubazione/accelerazione	123.508,00	0,00
C) Spese generali B (7% di a+b)	15.145,83	0,00
Totale SEZIONE B	231.514,83	0,00
SEZIONE C - (spese di investimento)		
A) spese per nuove attrezzature e strumentazioni	27.477,00	0,00
B) spese per adeguamento degli spazi	0,00	0,00
C) Spese generali C (7% di a+b)	1.923,39	0,00
Totale SEZIONE C	29.400,39	0,00
Riepilogo		
Investimento totale ammesso	Contributo totale concesso	Importo totale rendicontato
274.855,18	219.884,15	0,00

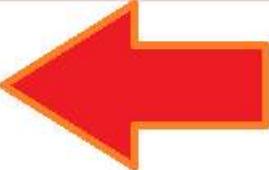
Sezione Contratti

Elenco contratti Elenco dei contratti di consulenza associati al pagamento

Home > Dettaglio pagamento > Elenco contratti

! Non sono presenti contratti

+ Aggiungi contratto



Aggiungi contratto

pagina di creazione del contratto

[Home](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco contratti](#) > Aggiungi contratto

Rappresenti →

* Tipologia contratto *

Stazione appaltante

* Tipologia fornitore *

* Proponente *

* Fornitore *

* Numero contratto *

Numero CIG

* Descrizione contratto *

* Importo contratto complessivo *

Data contratto

Numero Atto Aggiudicazione

Data atto aggiudicazione

[← Indietro](#)

[Salva](#)



Gestione Contratti

Elenco contratti

Elenco dei contratti di consulenza associati al pagamento

[Home](#) > [Dettaglio pagamento](#) > Elenco contratti

Il contratto è stato correttamente aggiunto

! Uno o più contratti sono incompleti o non validi
! Per il contratto 2545/985 non sono presenti documenti

[+ Aggiungi contratto](#)

Numero	Fornitore	Proponente	Tipologia fornitore	Tipologia contratto	Data contratto	Azioni
2545/985	Fornitore PROVA SRL	Unione Comuni	Persona giuridica	Contratto	12-02-2024	Azione ▾

[Modifica](#)

[Elimina](#)

[Documenti](#)

Documenti Contratti

The screenshot shows a user interface for managing contract documents. On the left, there's a sidebar with a button to add a new document and a list of uploaded documents. A large red arrow points from this sidebar to the main content area. The main area has a header for uploading a document and fields for selecting a document type and note. A blue arrow points down towards the save button.

+ Aggiungi documento associato al contratto

Carica documento associato al contratto

Elenco documenti caricati

Nessun documento caricato

← Indietro

Tipologia documento *

Carica documento *

Determina a contrarre

Determina di affidamento

Documento con riportato il link

Atto di nomina del RUP

Nota

← Indietro

Salva

Sezione Giustificativi

Elenco giustificativi

Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

« > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Elenco giustificativi

Rappresenti → [REDACTED]

+ Aggiungi giustificativo

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Azioni ➔

← Indietro

Creazione - Caricamento di un giustificativo

Tipologia giustificativo

Tipologia giustificativo *

Fornitore

Denominazione *

Codice fiscale *

Contratto *

Dati giustificativo

Numero *

Data *

Importo giustificativo (€) *

Proponente *

Nota/Descrizione

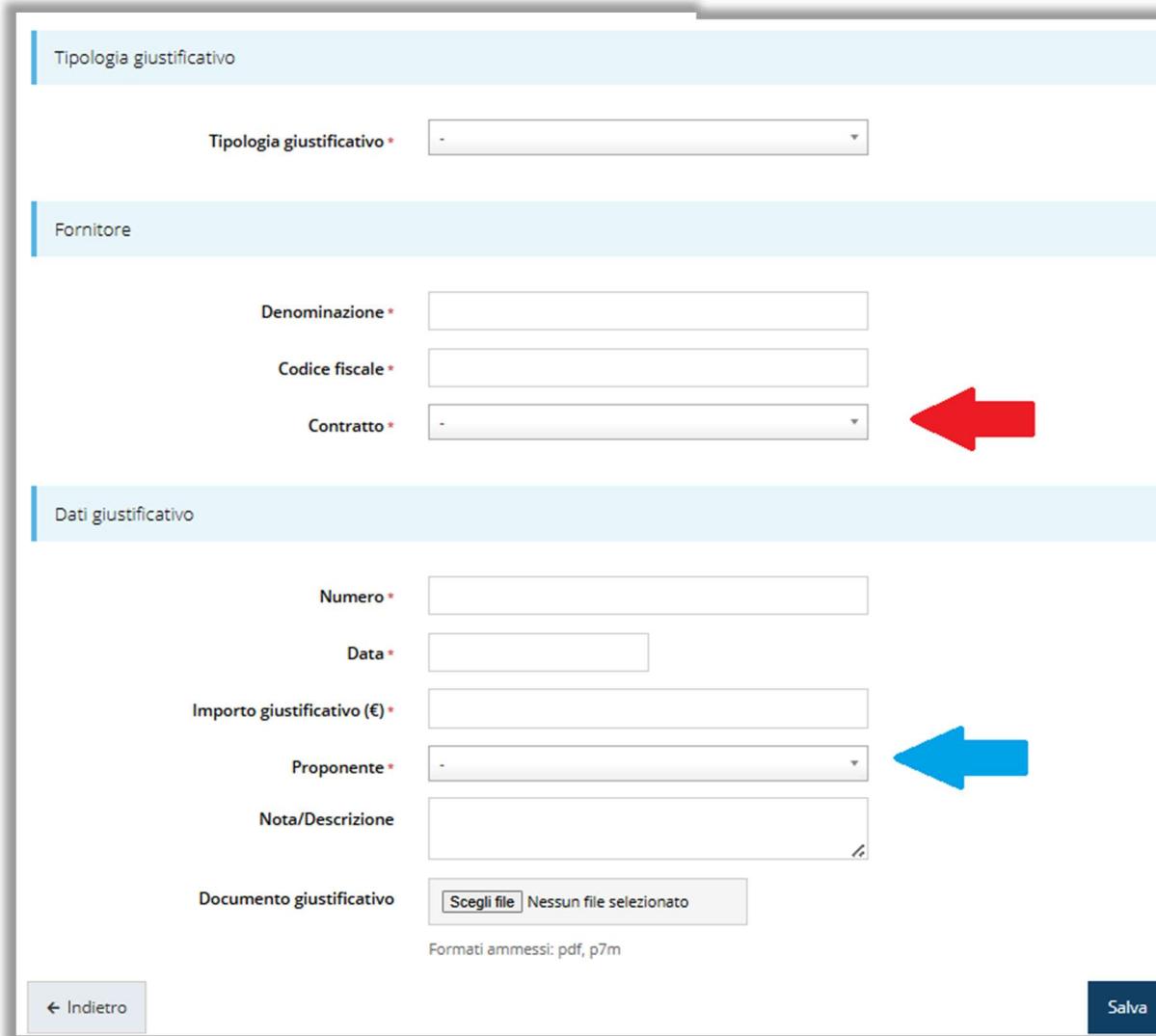
Documento giustificativo

Scegli file Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

Indietro

Salva



Tipologia giustificativo *

Fattura elettronica

Documento giustificativo

Sfoglia...

Formati ammessi: xml, p7m



I formati dei file ammessi variazioni base alla tipologia di giustificativo selezionato

Il formato “Fattura elettronica” permette di caricare direttamente il file “.xml” oppure “.xml.p7m” e alimentare le informazioni del giustificativo (Standard SDI)

Quietanze, Voci di Costo e Documenti Allegati

Elenco quietanze

+ Aggiungi quietanza

Numero	Data quietanza	Tipologia	Azioni
1234567890	2024-01-01	Bilancio	Azioni ▾

Elenco voci di costo

+ Associa voce di costo

Voce piano costo	Annualità	Importo richiesto	Azioni
Spese di gestione, riferimento finanziario, denegato. Aggiornamento della valutazione in base a complessità di gestione, dei costi di ragionamento delle commesse di riferito, alla significatività della valutazione.	2024	100000	Azioni ▾

Elenco documenti associati al giustificativo

+ Aggiungi documento associato al giustificativo

Aggiunta Quietanze

Dati quietanza

Numero

Data *

Tipologia *

Documento quietanza *

Altro
Bonifico bancario singolo SEPA
Estratto conto (bancario o postale)
Mandato di pagamento

Ad un giustificativo possono corrispondere più quietanze

Aggiunta Voci di costo

Dati voce piano costo

Voce piano costo *

Importo rendicontato per voce di costo *

[← Indietro](#)

SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE

A) spese di personale per attività di promozione

B) spese per consulenze per attività di promozione

SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI



Salva

Ad un giustificativo possono essere associate più voci di costo

Modifica e controlli su Voci di costo

Elenco giustificativi Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

Home > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Elenco giustificativi

! Uno o più giustificativi sono incompleti o non validi
! E' stato richiesto un importo superiore a quello totale del giustificativo 45/16100

+ Aggiungi giustificativo

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
OPPA LIPRA "PROVA PROVA" - IT12919941000	45/16100 - 08/05/2021	Fattura elettronica	€ 15.000,00	€ 25.000,00	Azioni ▾

Esempio: importo richiesto, come singola oppure multipla imputazione, superiore al valore del giustificativo  sezione Giustificativi ancora di colore grigio

Sezioni

 [Dati generali](#)

 [Date progetto](#)

 [Dati bancari](#)

 [Avanzamento piano costi](#)

 [Contratti](#)

 [Giustificativi](#)

 [Proponenti](#)

 [Antimafia/casellario](#)

 [Autodichiarazioni](#)

 [Documenti progetto](#)

 [Indicatori di output](#)

Suggerimenti di compilazione

- Uno o più giustificativi sono incompleti
o non validi



Aggiunta documenti associati al giustificativo

Carica documento associato al giustificativo

Tipologia documento *

Carica documento *

Nota

-
-
- Costo orario personale dipendente e assimilati
- Lettera di incarico/ordine di servizio
- Macro accordo/Protocollo di intesa con soci consorziati
- Check list autovalutazione personale Interno

[Indietro](#) [Salva](#)

Autodichiarazioni

Confermo di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole riportate in questa sezione.

• di rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1396/2001 (Regolamento H), punto 3(3) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 (parte A), Regolato così come previsto dal punto 15 del Bando.

DICHIAZIONE INOLTRÉ

• offerte oggetto realizzate relative alle suddette opere esistenti, sono presenti presso la sede dell'intervento e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;

• offerte sono rendicontate come conformi alle prescrizioni del Bando in rapporto a tutti i procedimenti ed eventi conseguenti;

• offerte esistenti sono:

- sono state redatte e pubblicate per la realizzazione del progetto approvato e sono conformate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contenuti in questo bando e l'elenco, nonché di eventuali altri documenti concernenti risultanti Regolamento bando;
- non sono riferite a contratti o procedimenti finalizzati alla cessione in corso d'opere nella forma di tenute grandi del soggetto concorrente - in dia concordia degli stessi partecipante nella misura superiore al 50%;
- non sono in esecuzione, in corso d'opere in economia o pressoché finalizzate alla cessione di titoli individuali, legali rappresentati, nonché conseguente l'origine di un contratto, o pressoché con poteri di rappresentanza, del soggetto concorrente;
- non sono riferite a cessione di tenute o forniture di servizi dei soggetti associati allo studio professionale formalmente costituito di cui fanno parte gli stessi soggetti concorrenti;
- sono conformi alle norme comunali in vigore;

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole riportate in questa sezione

[Indietro](#) Salva

Sezione Documenti Progetto

- ⚠️ Caricare tutti gli allegati previsti
- ⚠️ Caricare il documento Relazione tecnica finale di progetto
- ⚠️ Caricare il documento Modulo doppio finanziamento PERSONALE

Caricare tutti gli allegati previsti per il bando (documentazione tecnica e amministrativa).
I modelli della documentazione minima obbligatoria da trasmettere per il presente bando sono disponibili sul sito PR FESR 2021-2027 al link: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/opportunita-di-finanziamento/2024/sviluppo-di-incubatori-e-acceleratori/rendicontazione/manuale-e-modulistica>

Carica documento

Tipologia documento *

Carica documento *

Nota

Relazione tecnica intermedia di rendicontazione del progetto

Relazione tecnica finale di progetto

Modulo doppio finanziamento PERSONALE

Dichiarazione Regime IVA

Carica

ATTENZIONE

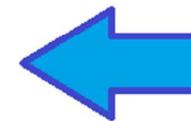
Si raccomanda di fare sempre riferimento alle regole del bando e al manuale di rendicontazione per quanto riguarda i documenti obbligatori, in quanto non sempre è tecnicamente possibile vincolare l'obbligatorietà e la molteplicità dei documenti a dei controlli automatici.

Documenti DNSH

- ⚠️ Caricare tutti gli allegati previsti
- ⚠️ Caricare il documento Dichiarazione per il rispetto del principio DNSH (modello fornito dalla RER)
- ⚠️ Caricare il documento Allegato alla dichiarazione in formato *.XLS (file con tabelle in riferimento agli obiettivi climatici individuati per il bando)

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal bando in materia di DNSH, allega la seguente documentazione:

Tipologia documento *



Carica documento *

Nessun file selezionato.

Formati ammessi:

Descrizione del documento caricato, in caso di "certificazione", "altro" o "Relazione principio DNSH" indicare a quale intervento o spesa fa riferimento.

Carica

Antimafia/Casellario

Nota

La documentazione necessaria alle verifiche previste dalla normativa antimafia deve essere:

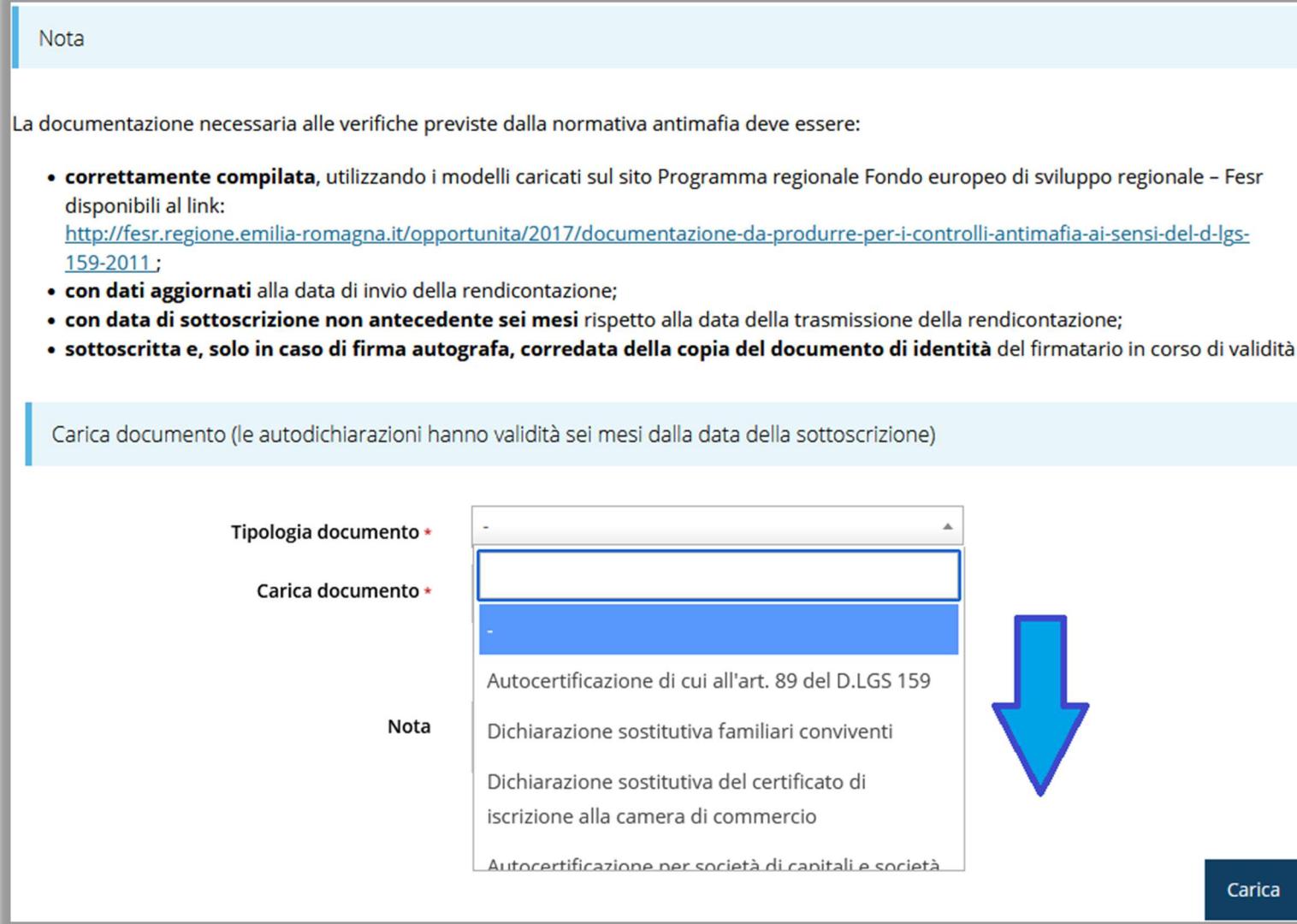
- **correttamente compilata**, utilizzando i modelli caricati sul sito Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale – Fesr disponibili al link:
<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/documentazione-da-produrre-per-i-controlli-antimafia-ai-sensi-del-d-lgs-159-2011>;
- **con dati aggiornati** alla data di invio della rendicontazione;
- **con data di sottoscrizione non antecedente sei mesi** rispetto alla data della trasmissione della rendicontazione;
- **sottoscritta e, solo in caso di firma autografa, corredata della copia del documento di identità** del firmatario in corso di validità

Carica documento (le autodichiarazioni hanno validità sei mesi dalla data della sottoscrizione)

Tipologia documento *

Carica documento *

Nota



The screenshot shows a user interface for uploading a document. On the left, there's a dropdown menu labeled "Tipologia documento *". Below it is a file input field labeled "Carica documento *". To the right of these fields is a "Nota" section containing a list of document types. At the bottom of the "Nota" section is a link "Autocertificazione per società di capitali e società". A large blue arrow points downwards from the "Carica documento" field towards the "Nota" section.

-
-
- Autocertificazione di cui all'art. 89 del D.LGS 159
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio
- Autocertificazione per società di capitali e società

Carica

Questionario RSI (solo capofila “soggetto privato” e solo a SALDO)

Scelta questionario RSI

Scelta questionario RSI *

Imprese manifatturiere

Imprese di servizi

[← Indietro](#)

Salva

Indicatori PR FESR 21-27

Indicatori di output pagina di gestione degli indicatori di output

[Home](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > Indicatori di output

Indicatori di output



[RCO15 - Nuova capacità di incubazione](#)

SALDO = Sezione in GRIGIO per rilevazione OBBLIGATORIA

Indicatori PR FESR 21-27

Indicatori di output pagina di gestione degli indicatori di output

Home > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Indicatori di output > Gestione indicatore

Valori indicatore

Indicatore * RCO15 - Nuova capacità di incubazione

Valore programmato 10.00

Valore realizzato * 10.00

Salva

Indicare i valori nella seguente unità di misura: Numero

Documentazione allegata

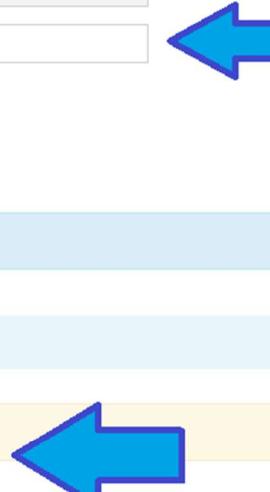
è necessario allegare ulteriore documentazione a riprova di quanto dichiarato

Documentazione a corredo del valore realizzato di un indicatore output

Sfoglia... Nessun file selezionato.

Formati ammessi: pdf, p7m

← Indietro Carica



Validazione della richiesta

Sezioni

✓ Dati generali
✓ Date progetto
✓ Dati bancari
✓ Avanzamento piano costi
✓ Giustificativi
✓ Carta dei principi RSI - Questionario sul profilo di sostenibilità dell'impresa
✓ Autodichiarazioni
✓ Documenti progetto

Genera pdf **Valida**

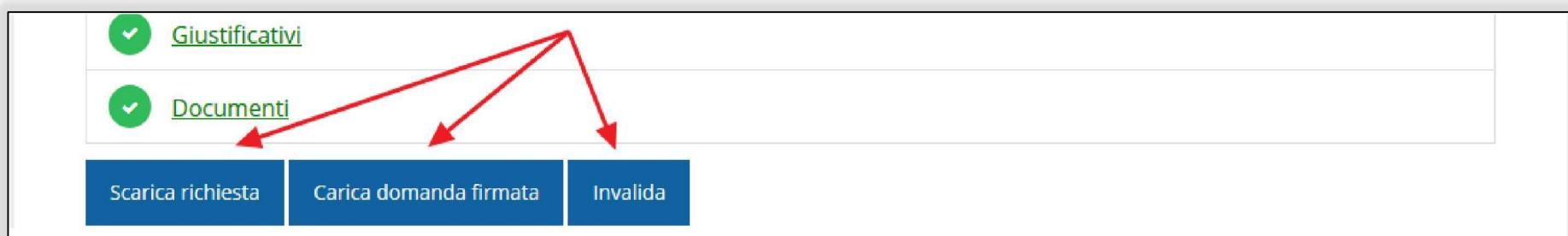


Una volta terminato di compilare tutte le sezioni (colore verde), in fondo alla pagina, accanto al tasto **Genera pdf**, verrà mostrato il tasto **Valida**

Avanzamento Fase e Caricamento domanda firmata



Una volta effettuata la validazione della richiesta, lo stato della stessa si aggiorna in **Validato** e cambiano i pulsanti posti in fondo alla pagina web



Riapertura di una richiesta non ancora inviata

Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche a una domanda già validata, ma non ancora inviata, si potrà procedere alla sua riapertura tramite il pulsante **Invalida**



Download della richiesta

Successivamente alla validazione della richiesta, è possibile scaricare il pdf da firmare digitalmente tramite il pulsante **Scarica richiesta**



ATTENZIONE Le operazioni devono essere ripetute ogni volta, dopo aver proceduto ad invalidare la richiesta di pagamento.

Caricamento della richiesta firmata digitalmente

Una volta firmato digitalmente il documento, è possibile caricarlo a sistema tramite il pulsante **Carica domanda firmata**



Carica pagamento firmato pagina per caricare il pagamento firmato

Rappresenti → [REDACTED]

Carica documento

Domanda pdf firmata relativa ad un pagamento *

Sfoglia... Nessun file selezionato.

Formati ammessi: Caricare un file firmato digitalmente con estensione .p7m

Indietro Salva

Avanzamento Fase

Una volta effettuato il caricamento della richiesta firmata digitalmente, lo stato della richiesta si aggiorna in **Firmato**



Nuovamente i pulsanti posti in fondo alla pagina dell'applicativo si aggiornano per consentire l'invio della richiesta.

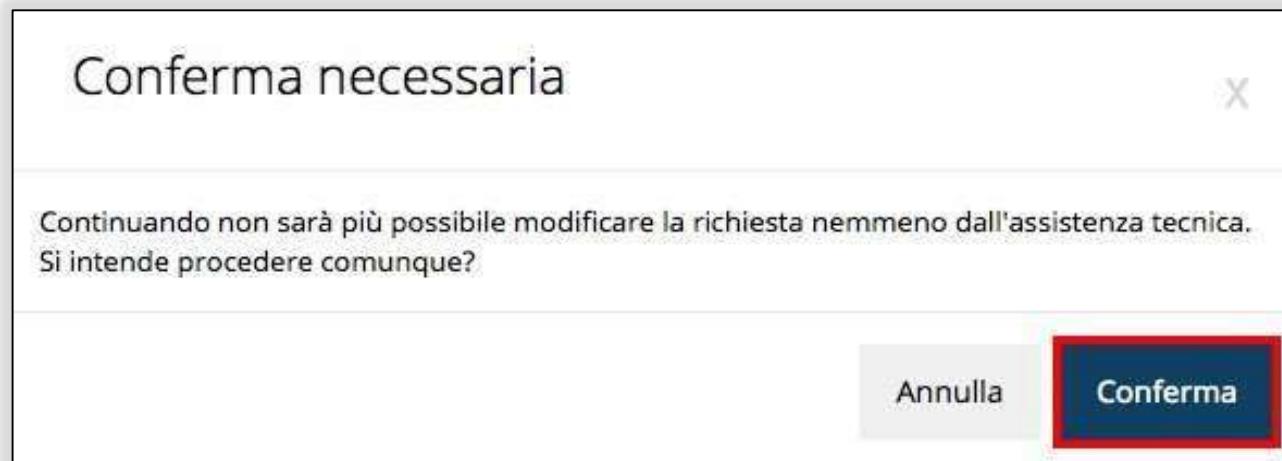


Invio della richiesta

Per completare la procedura è necessario inviare la richiesta alla regione cliccando sul pulsante **Invia pagamento**:



A seguito di tale comando si apre la seguente finestra di conferma:



RISPOSTE A RICHIESTE PA

The screenshot shows the SFINGE 2020 interface for managing projects and payments.

Left Sidebar: Contains navigation links for Persone, Soggetti giuridici, Incarichi, Presentazioni, Gestione (highlighted with a red box), Elenco progetti finanziati, and Comunicazioni.

Header: Includes the POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014/2020 logo, the Unione Europea logo, the Regione Emilia-Romagna logo, Privacy, Segnalazioni, and Manuali/FAQ.

Elenco progetti in gestione: Shows a table with columns: Id, Protocollo, Titolo operazione, Bando, Contributo concesso, Contributo accettato, Stato progetto, and Azioni. One row is shown: Id 31, Protocollo CR/2022/..., Titolo operazione L'ammodernamento in centro. L'ottimizzazione della..., Bando BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA. ANNO 2022, Contributo concesso € 67.980,00, Contributo accettato Si, Stato progetto in attuazione. An "Azioni" button is highlighted with a blue box. A dropdown menu from this button includes "Riepilogo progetto" and "Gestisci domande di pagamento".

Elenco pagamenti progetto: Shows a table with columns: Modalità pagamento, Stato, Importo rendicontato, Data invio, Protocollo, Esito, Importo erogato, and Azioni. One row is shown: Saldo unica soluzione, Pagamento protocollato, € 167.501,41, 27/07/2023, CR/2023/..., In integrazione, -. An "Azioni" button is highlighted with a blue box. A dropdown menu from this button includes "Gestisci" and "Integrazione". A large green arrow points down to the "Integrazione" button.

INTEGRAZIONE E RICHIESTA PROROGA

Elenco integrazioni mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Rappresenti →

ID	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Giorni per risposta	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Azioni
9814	BANDO	-	PG/2022/104	PG/2023/88	PG/2023/891	-	45	-	-	Richiesta in attesa di risposta	<button>Azioni ▾</button>  Gestisci

**PR FESR 21-27
45 GIORNI**

RICHIESTA PROROGA

Integrazione pagina di dettaglio per una Integrazione pagamento.

Dettaglio integrazione

Rappresenti →

Inserita Validata Inviata

Dati integrazione

Numero protocollo richiesta finanziamento	PG/2022/10
Data richiesta integrazione	-
Numero protocollo richiesta integrazione	PG/2023/89
Nota	Per informazioni Bandmontagna@regione.emilia-romagna.it
Richiesta di integrazione documentale e interruzione del procedimento trasmisone rendicontazione 04/09/2023 PG/2023/81 In riferimento alla presentazione della Vs rendicontazione, per le spese relative al progetto finanziato dal bando di cui alla DGR 1333 de	

Sezioni risposta integrazione

Nota risposta

Documenti da integrare

Firmato da

Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento salvata correttamente

Motivazioni *

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti *

25

← Indietro

Salva

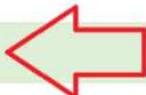
Valida

Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento validata correttamente



Motivazioni *

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti *

25

← Indietro

Invalida

Invia

Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento inviata con successo

Motivazioni *

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti *

25

← Indietro

Sezioni risposta integrazione

[Nota risposta](#)

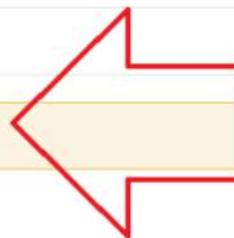
[Istruzioni](#)

[Documenti da integrare](#)

Richiesta di proroga integrazione inviata il 10/10/2023.

Firmatario

Richiesta proroga



RISPOSTA A RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

Elenco integrazioni

mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Rappresenti →												
Id	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Giorni per risposta	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Stato proroga	Azioni
9814	BANDO	-	PG/2022/104	PG/2023/88	PG/2023/89	-	70 (45+25)	-	-	Richiesta in attesa di risposta	Richiesta approvata	 Azioni ▾

ASSISTENZA TECNICA

IN CASO DI BUG O MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

SOLO DOPO AVER APERTO UNA SEGNALAZIONE
ATTRaverso la sezione “SEGNALAZIONI”

NUMERO DELL'ASSISTENZA TECNICA **0514151866**

