



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

SALDO FINALE - SALDO UNICA SOLUZIONE

Accesso SFINGE2020

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



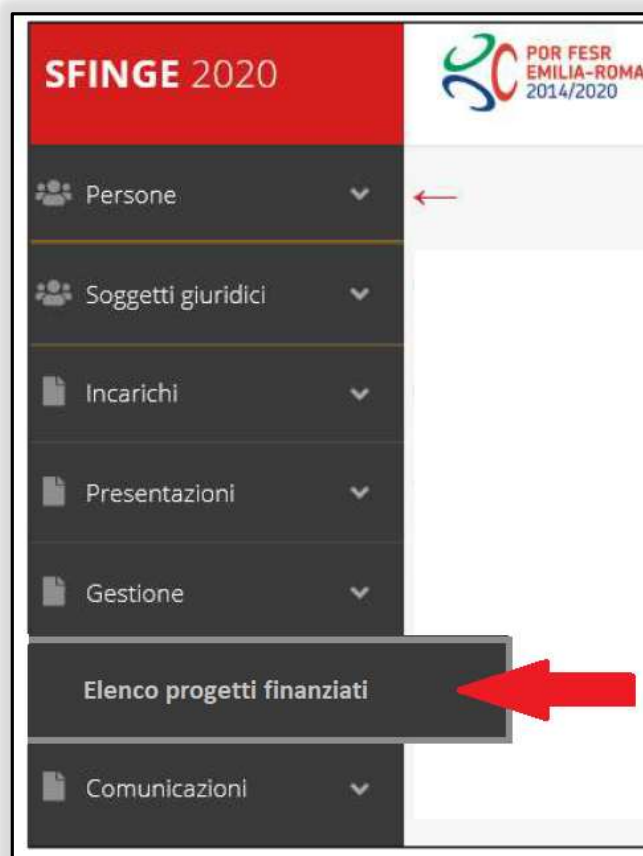
Sezioni menu verticale

SFINGE 2020						
	Persone	▼	←			
	Soggetti giuridici	▼	←	ELENCO AZIENDE/ALTRI SOGGETTI		
	Incarichi	▼	←	INCARICO DI LR/OPERATORE/DELEGATO		
	Presentazioni	▼	←	NUOVE DOMANDE		
	Gestione	▼	←	GESTIONE DOMANDE		
	Comunicazioni	▼		INVIATE/APPROVATE/IN ATTUAZIONE		

Elenco Progetti Finanziati

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

“GESTIONE”



Selezione del soggetto richiedente

Soggetti

🏠 > Selezione soggetto

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

Denominazione	Partita iva	Codice fiscale	Azioni
Prova Soggetti S.p.A.	0000000000	0000000000	Seleziona →
Prova Soggetti S.p.A.	0000000000	0000000000	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

I dati bancari potranno essere modificati attraverso una

“RICHIESTA DI VARIAZIONE”

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

[🏠 > 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) *

Descrizione del progetto (max 400 caratteri) *

Sito beneficiario

Immagine

Scegli il file

Nessun file scelto

Formati ammessi: jpg, jpeg, png

Logo dell'azienda

Scegli il file

Nessun file scelto

Formati ammessi: jpg, jpeg, png

← Indietro

Stampa poster

Da allegare al SALDO

Gestione domanda di pagamento

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

🏠 > [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	<div>Azioni ▾<ul style="list-style-type: none">Riepilogo progettoGestisci domande di pagamentoVariazioni</div>

È possibile gestire la RENDICONTAZIONE attraverso il menu **Azioni**,
che ora presenta la voce: “**Gestisci domande di pagamento**”

Prima domanda di pagamento



All'inserimento della prima rendicontazione, l'elenco si presenta vuoto.

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

Nuova domanda di pagamento

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Protocollato	€ 82.038,85	29/08/2025	PG/2025/840434 29/08/2025	Pagato	€ 58.036,80	Azioni ▾

All'inserimento del SALDO FINALE, l'elenco conterrà il dettaglio del SAL

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

Firmatario e Modalità di 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 *

-

Saldo finale

Saldo unica soluzione

-

← Indietro

Salva

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

Gestione domanda di pagamento

Il pagamento/cassetto è stato correttamente aggiunto

[+ Aggiungi pagamento](#)

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Protocollato	€ 82.038,85	29/08/2025	PG/2025/840434 29/08/2025	Pagato	€ 58.036,80	Azioni ▾
Saldo finale	Inserito nel sistema	-	-	-	-	-	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 istruzioni
✎	Giustificativi	istruzioni
✓	Proponenti	SOLO PER MULTIPROPONENTI
✎	Antimafia/casellario	istruzioni
✎	Autodichiarazioni	istruzioni
✎	Documenti progetto	istruzioni
✎	Documenti DNSH	SOLO SALDO istruzioni
✎	Documenti Responsabilità di comunicazione beneficiari 2021-2027	SOLO SALDO istruzioni
✓	Indicatori di output	

Sezione Dati generali

Firmatario

Firmatario *

Sezione Date Progetto (sola lettura nel SALDO)

Date progetto

Data avvio progetto *

Data termine progetto *

Sezione Dati Bancari

Dati bancari

Banca	BANCA
Agenzia	FILIALE
Intestatario	COMUNE DI
IBAN	IT0710100003245

Sezione in sola lettura

Sezione Avanzamento Piano Costi

Avanzamento piano costi **(totale)**

Proponente

Tutti

vai

Voce piano costo	Importo approvato (€)	Importo rendicontato (€) SAL	Importo rendicontato Ammesso (€) SAL	Importo rendicontato (€) Saldo finale
SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE				
A) spese di personale per attività di promozione	0,00	0,00	0,00	0,00
B) spese per consulenze per attività di promozione	68.000,00	68.471,82	59.600,00	0,00
C) Spese generali A (7% di a+b)	4.760,00	4.793,03	4.172,00	0,00
Totale SEZIONE A	72.760,00	73.264,85	63.772,00	0,00
SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCELERAZIONE E/O DI INCUBAZIONE				
A) spese di personale per attività di incubazione/accelerazione	36.278,13	0,00	0,00	0,00
B) spese per consulenze per attività di incubazione/accelerazione	195.401,42	8.200,00	8.200,00	0,00
C) Spese generali B (7% di a+b)	16.217,56	574,00	574,00	0,00
Totale SEZIONE B	247.897,11	8.774,00	8.774,00	0,00

Riepilogo

CONCESSIONE O
VARIAZIONE APPROVATA

GETIONE SAL

INSERIMENTO
DOCUMENTI DI SPESA
E IMPUTAZIONI

Investimento totale ammesso	Contributo totale concesso	Importo totale rendicontato
320.657,11	256.525,69	82.038,85

Sezione Contratti

Attivazione FLAG per procedura (bandi aperti solo a pubblici)

Bandi monopropONENTE aperti sia a pubblici sia a privati - abilitazione solo per soggetto pubblico

Caso multiproponente con presenza pubblici e privati - si attiva solo se il mandatario è pubblico

In istruttoria viene confermata solo la tipologia del soggetto mandatario



Aggiungi contratto

pagina di creazione del contratto

[🏠](#) > [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

🏠 > [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	<div>Azioni ▾<div>Modifica</div><div>Elimina</div><div>Documenti</div></div>

Documenti Contratti

+ Aggiungi documento associato al contratto

Elenco documenti caricati

Nessun documento caricato

← Indietro

Carica documento associato al contratto

Tipologia documento *

Carica documento *

Nota

-

-

Determina a contrarre



Determina di affidamento

Documento con riportato il link

Atto di nomina del RUP

← Indietro

Salva



Sezione Giustificativi

Elenco giustificativi Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#)

Rappresenti ➔ [Rappresenta l'elenco dei giustificativi per il pagamento](#)

+ Aggiungi giustificativo

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
ITC S.p.A. - Società a partecipazione	1234 - 12/01/2023	Trasporto e deposito materiali di cantiere per la costruzione dell'opera	€ 1.100,00	€ 1.100,00	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
100716487948	1/1/2025	Bonifico bancario	Azioni ▾

Elenco voci di costo

+ Associa voce di costo

Voce piano costo	Annualità	Importo richiesto	Azioni
Spese di attrezzature, infrastrutture informatiche, tecnologia, digital traslato alla realizzazione e allo sviluppo di piattaforme, siti web, al miglioramento della connettività di rete, alla digitalizzazione e alla dematerializzazione	2019	1.700,00	Azioni

Elenco documenti associati al giustificativo

+ Aggiungi documento associato al giustificativo

Aggiunta Quietanze

Dati quietanza

Numero

Data *

Tipologia *

-

Documento quietanza *

← Indietro

-

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

🏠 > [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
CEPA LIPPA "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

[istruzioni](#)

[istruzioni](#)

[istruzioni](#)

[istruzioni](#)



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

- presentare i dati e le informazioni, anche con documenti informativi, documentando nel modulo del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1083/2006 all'Allegato III, punto 3.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, art. 45, Allegato II, così come previsto dal punto 15 del bando;

DICHIARAZIONE

- che le opere realizzate relative alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la sede dell'intervento e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del bando in oggetto e tutti i provvedimenti ad esse conseguenti;
- che le suddette spese:
 - 1) sono state sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto approvato e sono contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e sono riferite a fatture, note di credito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
 - 2) non sono riferite a consulenze o prestazioni rilasciate da coniugi o parenti in linea retta fino al terzo grado dei soggetti richiedenti - o da società dagli stessi partecipate nella misura superiore al 20%;
 - 3) non sono di autotutela, né a par. lavori in economia o prestazioni fatturate da fisici di altra individualità, legali rappresentanti, soci o componenti l'organo di amministrazione, o procuratori con poteri di rappresentanza, del soggetto richiedente;
 - 4) non sono riferite a decisioni di beni o fornitura di servizi dei singoli associati allo studio professionale normalmente costituito o cui fanno parte gli stessi soggetti richiedenti;
 - 5) sono conformi alle norme comunitarie e nazionali;

☐ 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 I.V.A.

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 *

Sfoggia... 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

-

-

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

[🏠](#) > [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...

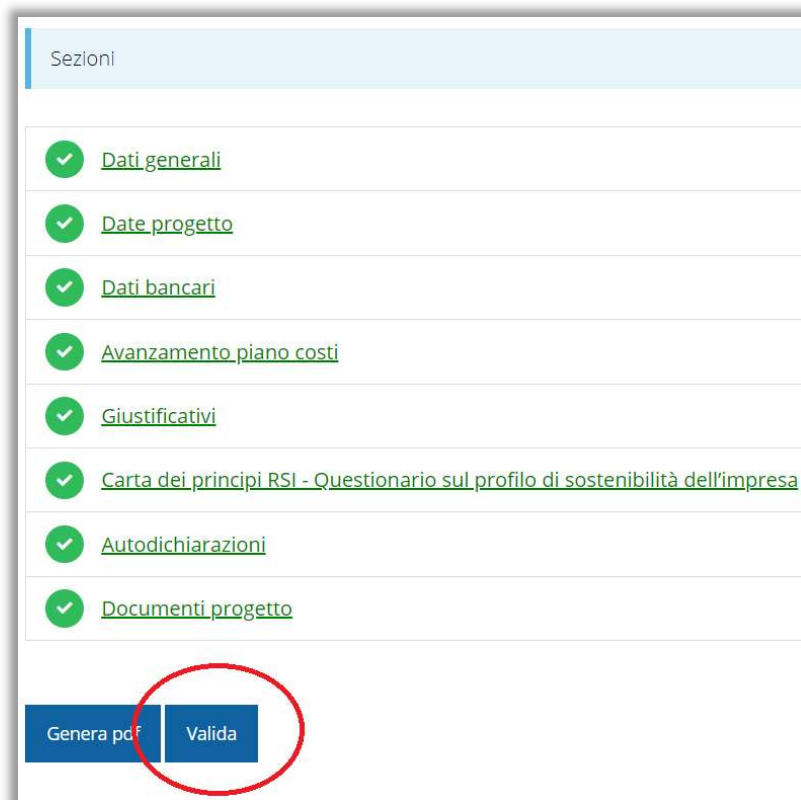
Nessun file selezionato.

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](#)

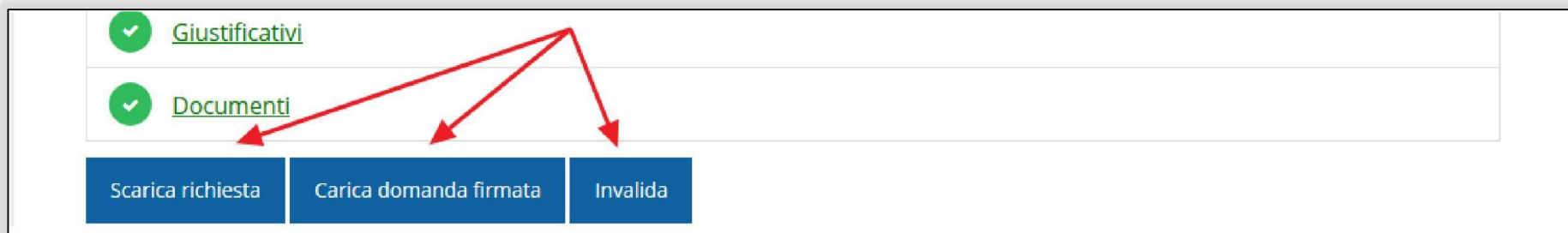
Genera pdf Valid

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 →

Carica documento

Domanda pdf firmata relativa ad un pagamento *

Sfogliare... 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.

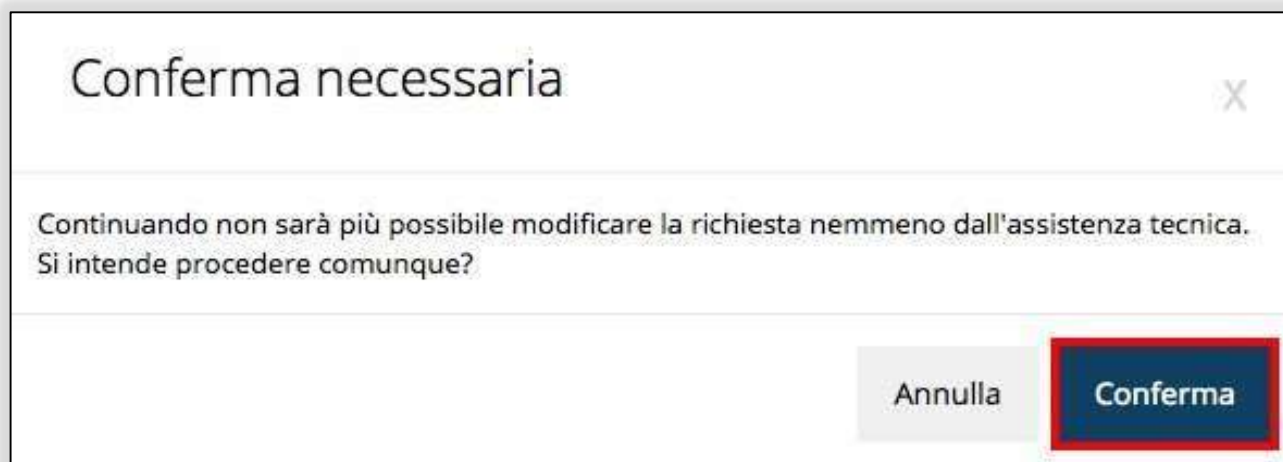


Invio della richiesta

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

SFINGE 2020

POR FESR
EMILIA-ROMAGNA
2014/2020

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Regione Emilia-Romagna

Privacy

Segnalazioni

Manuali/FAQ

Persone

Soggetti giuridici

Incarichi

Presentazioni

Gestione

Comunicazioni

Elenco progetti in gestione

Elenco progetti finanziati

Elenco progetti in attesa

Elenco progetti in sospeso

Elenco progetti in archivio

Elenco progetti in gestione

mostra l'elenco dei progetti in gestione

Elenco progetti

Rappresenti

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
311	CR/2022/	L'ammodernamento in centro. L'ottimizzazione della	BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA. ANNO 2022	€ 67.980,00	Sì	in attuazione	<div>Azioni</div> <div>Riepilogo progetto</div> <div>Gestisci domande di pagamento</div>

Elenco pagamenti progetto

mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

Elenco progetti

Elenco pagamenti progetto CR/2022/5779

Rappresenti

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
Saldo unica soluzione	Pagamento protocollato	€ 167.501,41	27/07/2023	CR/2023/27/07/2023	In integrazione	-	<div>Azioni</div> <div>Gestisci</div> <div>Integrazione</div>

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	Azioni

**PR FESR 21-27
45 GIORNI**



Gestisci

RICHIESTA PROROGA

Integrazione

pagina di dettaglio per una integrazione pagamento

🏠 > Dettaglio integrazione

Rappresenta ➔

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 Bandomontagna@regione.emilia-romagna.it
	Richiesta di integrazione documentale e interruzione del procedimento trasmissione 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

Richiesta proroga

Crea proroga integrazione pagamento

[🏠](#) > [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

[🏠](#) > [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

[🏠 > 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**

