

ALL B - Assistenza Tecnica 2020 - 2022 (Aggiornamento gennaio 2020)

Prg	N	Oggetto	Direzione	Impegni esercizio 2020	Impegni esercizio 2021	Impegni esercizio 2022	Liquidazioni esercizio 2020	Motivazioni scostamento Impegni-Liquidazioni 2020
POR FESR	1	Attività di Sviluppo Toscana come Organismo Intermedio	DGGR	2.629.820,67				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	2	Analisi e valutazioni interne (IRPET)	DGGR	125.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	3	Servizio esterno di valutazione in itinere del programma	DGGR	50.000,00	50.000,00			l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	4	Controlli ex-post (sviluppo toscana)	DGGR	170.179,33				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	5	Controlli per Asse AT (Artea-revisore contabile)	DGGR	25.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	6	Piano di comunicazione	DGGR	250.000,00	20.000,00	20.000,00	250.000,00	
POR FESR	7	TD	ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVI	346.000,00			340.000,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
POR FESR	8	Missioni in Italia e all'estero	DGGR	15.000,00			15.000,00	
POR FESR	9	Utenze e canoni	DGGR	1.050,00			1.050,00	
POR FESR TOTALE				3.612.050,00	70.000,00	20.000,00	606.050,00	
POR FSE	1	Supporto alla programmazione e all'attuazione del POR e al rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale	DGGR	630.976,00	550.171,20	550.171,20	315.488,00	Lo scostamento è dovuto a uno sfasamento tra la conclusione della prestazione e l'emissione della fattura o la richiesta del rimborso relativa all'attività dell'ultimo trimestre 2020
POR FSE	2	Predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione del POR	DGGR	327.969,01			163.984,51	Lo scostamento è dovuto a uno sfasamento tra la conclusione della prestazione e l'emissione della fattura o la richiesta del rimborso relativa all'attività dell'ultimo trimestre 2020
POR FSE	3	Elaborazione di valutazioni finalizzate ad esaminare l'evoluzione del PO	DGGR	3.182,28			1.591,14	Lo scostamento è dovuto a uno sfasamento tra la conclusione della prestazione e l'emissione della fattura o la richiesta del rimborso relativa all'attività dell'ultimo trimestre 2020
FSE	4	Sistema informativo FSE nei bandi Borselli	OSI	70.000,00	70.000,00	-	50.000,00	Si tratta di risorse concordate ma non ancora stornate, pertanto ci potrebbe essere uno scostamento fra impegnato e liquidato nel caso in cui si verifici un ritardo nella gestione delle operazioni di storno.
FSE	5	Personale a TD POR FSE	OSI	474.800,00			466.800,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FSE-GG	6	TD garanzia giovani	OSI	80.000,00			78.532,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FSE-GG TOT				1.586.927,29	620.171,20	550.171,20	1.076.395,65	
IFM	1	Sviluppo Toscana – Segretariato Tecnico ed esperti PC	DGGR	425.000,00	435.450,82	440.676,23	380.000,00	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della relazione spese (a gennaio 2021)
IFM	2	Comunicazione transfrontaliera e del partner RT ed eventi di programma	DGGR	90.000,00			60.000,00	Attività in corso. La fatturazione degli interventi fatti non avviene sempre nell'anno di pertinenza, soprattutto in caso di attività di fine anno. Questa è una stima prudenziale dei possibili pagamenti.
IFM	3	Missioni personale Autorità di Gestione e altri + partner RT	DGGR	26.000,00			20.000,00	missioni di fine anno
IFM	4	Rapporto annuale di monitoraggio degli effetti ambientali nell'area interessata dal programma e	DGGR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
IFM	5	Gara unica RT Assistenza tecnica (lotto 2) - variante in aumento	DGGR	163.393,05	62.779,09		130.714,44	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della fattura a saldo (a gennaio 2021)
IFM	6	Certificazione spesa di assistenza tecnica Programma 2014-2020 (INCARICO)	DGGR	40.211,53	43.197,19	30.868,86	32.000,00	La fatturazione degli interventi fatti non avviene sempre nell'anno di pertinenza, soprattutto in caso di attività di fine anno. Questa è una stima prudenziale dei possibili pagamenti.
IFM	7	Trasferimenti a regioni partner di AT e progetto accessibilità aerea	DGGR	270.000,00	270.000,00	169.000,00	216.000,00	In attesa convenzioni.Liquidazioni e del saldo di competenza a seguito della ricezione della domanda di rimborso (gennaio 2021)
IFM	8	contratti personale a tempo determinato – 3 AG e 1 DG Gurta	OSI	146.751,56			146.751,56	Attualmente AG ha 2 TD.
IFM	9	materiale informatico e utenze telefoniche	OSI	14.000,00			9.800,00	liquidazione delle spese di competenza ultimo trimestre alla ricezione delle fatture (gennaio/febbraio 2021)
IFM	10	Adeguamento impegni per incremento aliquote IVA	OSI		40.000,00	45.000,00		
IFM Totale				1.185.356,14	861.427,10	695.545,09	1.005.266,00	
FEASR	1	Personale Regione	OSI	39.500,00			38.800,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FEASR	2	Personale ARTEA	OSI	237.000,00			232.700,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FEASR	3	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	129.360,00			129.360,00	
FEASR		Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	119.460,00			119.460,00	
FEASR		Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	51.180,00			51.180,00	
FEASR	4	gara valutazione	ASR	0,0	0,0	0,0	0,0	
FEASR		gara valutazione	ASR	0,0	0,0	0,0	0,0	
FEASR		gara valutazione	ASR	0,0	0,0	0,0	0,0	
FEASR	5	Missioni	ASR	8.624,00			8.624,00	
FEASR		Missioni	ASR	7.964,00			7.964,00	
FEASR		Missioni	ASR	3.412,00			3.412,00	
FEASR	6	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	172.480,00	150.920,00	43.120,00	172.480,00	
FEASR		attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	159.280,00	139.370,00	39.820,00	159.280,00	
FEASR		attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	68.240,00	59.710,00	17.060,00	68.240,00	
FEASR	7	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	77.616,00			77.616,00	
FEASR		Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	71.676,00			71.676,00	
FEASR		Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	30.708,00			30.708,00	
FEASR TOT				1.176.500,00	350.000,00	100.000,00	1.171.500,00	
FEAMP	1	attività di comunicazione/divulgazione/informazione	ASR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
FEAMP	2	Missioni	ASR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
FEAMP	3	Trasferimenti ARTEA (iscritti in bilancio)	ASR	75.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00	
FEAMP TOTALE				97.500,00	62.500,00	62.500,00	97.500,00	

Nota. Le esigenze finanziarie dei programmi sono al lordo degli impegni già assunti

Programma	Impegni esercizio 2020	Impegni esercizio 2021	Impegni esercizio 2022	Liquidazioni esercizio 2020
FESR	3.612.050,00	70.000,00	20.000,00	606.050,00
FSE-GG	1.586.927,29	620.171,20	550.171,20	1.076.395,65
IFM	1.185.356,14	861.427,10	695.545,09	1.005.266,00
FEASR	1.176.500,00	350.000,00	100.000,00	1.171.500,00
FEAMP	97.500,00	62.500,00	62.500,00	97.500,00
TOTALE	7.658.333,43	1.964.098,30	1.428.216,29	3.956.711,65