

ALL B - Assistenza Tecnica 2020 - 2022 (Aggiornamento Settembre 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	Controlli ex-post (sviluppo toscana)	DGGR	85.728,64				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	4	Controlli per Asse AT (Artea)	DGGR	60.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2021 in c/ residui
POR FESR	5	Piano di comunicazione	DGGR	13.507,84			13.507,84	
POR FESR	6	TD	OSI	387.875,00			381.561,00	6.314,00 EURO di oneri relativi a dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
POR FESR	7	Missioni in Italia e all'estero	DGGR	2.198,30			2.198,30	
POR FESR	8	Utenze e canoni	DGGR	1.050,00			1.050,00	
POR FESR TOTALE				3.305.180,45			398.317,14	
POR FSE	1	Supporto alla programmazione e all'attuazione del POR e al rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale	DGGR	752.126,06	666.706,25	562.412,68	376.063,03	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	168.402,01	2.433,90	0,00	84.201,01	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	Attività di valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione degli interventi	DGGR	225.284,00	0,00	0,00	112.642,00	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	4	Elaborazione di valutazioni finalizzate ad esaminare l'evoluzione del PO	DGGR	3.182,28	0,00	0,00	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
POR FSE	5	Sistema informativo FSE nei bandi Borselli	OSI	90.000,00	320.000,00	230.000,00	90.000,00	In sede di Bilancio di previsione 2021/2023 verranno Sittati 80.000,00 euro dal 2020 al 2023 (in precedenza programmati come impegni 2020).
POR FSE	6	Supporto specialistico e assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi dell'alta formazione e della ricerca	C & R	17.000,00	64.300,00	10.300,00	17.000,00	
FSE	7	Personale a TD POR FSE	OSI	632.670,00			621.940,00	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FSE-GG	8	TD garanzia giovani	OSI	71.252,72			69.880,72	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FSE	9	SUPPORTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI BANDO INFANZIA	I & F	13.856,00	9.934,00		13.856,00	
FSE-GG TOT				1.973.773,07	1.063.374,15	802.712,68	1.387.173,90	
IFM	1	Sviluppo Toscana - Segretariato Tecnico ed esperti PC	DGGR	479.657,52	472.595,80		429.000,00	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della relazione spese (a gennaio 2021). Piano attività 2022 sarà approvato nel corso dell'anno 2021.
IFM	2	Comunicazione transfrontaliera e del partner RT ed eventi di programma	DGGR	70.000,00			50.000,00	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione a gennaio 2021
IFM	3	Missioni personale Autorità di Gestione e altri + partner RT	DGGR	18.000,00			18.000,00	
IFM	4	realizzazione rapporto ambientale	DGGR	20.740,00	8.540,00	8.540,00	12.200,00	il monitoraggio annuale viene consegnato a fine anno, quindi liquidato nel 2021
IFM	5	Gara unica RT Assistenza tecnica (lotto 2) - variante in aumento	DGGR	162.970,65	55.659,38		85.000,00	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	15.000,00	90.000,00	45.000,00	15.000,00	
IFM	8	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. Liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della domanda di rimborso (gennaio 2021)
IFM	9	Attività programma INTERACT (attività proprie, missioni e trasferimenti a partner)	DGGR	8.000,00			8.000,00	
IFM	10	Adeguamento impegni per incremento aliquote IVA	DGGR		40.000,00	45.000,00		
IFM	11	contratti personale a tempo determinato - 3 AG e 1 DG Giunta	OSI	146.063,43			143.508,12	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
IFM	12	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	13	Sistema informativo PC e upgrade SI attuale e/o per nuova programmazione	OSI	38.000,00	30.000,00		38.000,00	
IFM	14	sito web PC	OSI	24.400,00	24.400,00	24.400,00	12.200,00	servizio in definizione, di conseguenza sarà possibile liquidare entro dicembre solo una parte del lavoro in svolgimento.
IFM Totale				1.266.831,60	991.195,18	291.940,00	1.036.708,12	
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	230.871,02			227.008,02	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FEASR	3	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	113.405,60			113.405,60	
FEASR	4	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	104.726,60			104.726,60	
FEASR	5	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	44.867,80			44.867,80	
FEASR	6	gara valutazione	ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEASR	7	gara valutazione	ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEASR	8	gara valutazione	ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEASR	9	Missioni	ASR	8.624,00			8.624,00	
FEASR	10	Missioni	ASR	7.964,00			7.964,00	
FEASR	11	Missioni	ASR	3.412,00			3.412,00	
FEASR	12	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	129.360,00	150.920,00	43.120,00	129.360,00	
FEASR	13	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	119.460,00	139.370,00	39.820,00	119.460,00	
FEASR	14	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	51.189,00	59.710,00	17.060,00	51.189,00	
FEASR	15	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	77.616,00			77.616,00	
FEASR	16	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	71.676,00			71.676,00	
FEASR	17	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	30.708,00			30.708,00	
FEASR TOT				1.033.380,02	350.000,00	100.000,00	1.028.817,02	
FEAMP	1	attività di comunicazione/divulgazione/informazione	ASR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Lo scostamento rispetto alla previsione 2020 è dovuto all'emergenza covid: non si prevedono attività relative a convegni/seminari/riunioni nell'anno 2020. Le risorse sono state oggetto di una variazione di bilancio e destinate al finanziamento di nuovi capitoli di bilancio per attività a gestione diretta (seminari, eventi pesca) previsti per la misura 5.68 FEAMP
FEAMP	2	Missioni	ASR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	Lo scostamento rispetto alla previsione 2020 è dovuto all'emergenza covid: non si prevedono missioni finanziate con fondi FEAMP nell'anno 2020.
FEAMP	3	Trasferimenti ARTEA (iscritti in bilancio)	ASR	75.000,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00	Tali trasferimenti sono relativi alla convenzione dello 01/09/2017 stipulata tra Artea e RT che all'art.3 stabilisce la copertura dei costi sostenuti da ARTEA nell'ambito dell'assistenza tecnica, in particolare per i controlli in loco e per la parte informatica.
FEAMP	4	Personale Regione	OSI	29.845,82			29.273,18	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FEAMP	5	Personale ARTEA	OSI	38.462,94			37.808,52	oneri dicembre 2020 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2021
FEAMP TOTALE				143.308,76	62.500,00	62.500,00	142.081,70	

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	3.305.180,45	0,00	0,00	398.317,14
FSE-GG	1.973.773,07	1.063.374,15	802.712,68	1.387.173,90
IFM	1.266.831,60	991.195,18	291.940,00	1.036.708,12
FEASR	1.033.380,02	350.000,00	100.000,00	1.028.817,02
FEAMP	143.308,76	62.500,00	62.500,00	142.081,70
TOTALE	7.722.473,90	2.467.069,33	1.257.152,68	3.993.097,88