

ALL B - Assistenza Tecnica 2021 - 2023 (Aggiornamento gennaio 2021)

Programma	N	Oggetto	Direzione	Impegni esercizio 2021	Impegni esercizio 2022	Impegni esercizio 2023	Liquidazioni esercizio 2021	Motivazioni scostamento Impegni-Liquidazioni 2021
POR FESR	1	Attività di Sviluppo Toscana come Organismo Intermedio por 2014-2020	DGGR	2.650.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	2	Attività di Sviluppo Toscana por 2021-27		50.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	3	Analisi e valutazioni interne (IRPET)		130.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	4	Controlli ex-post (sviluppo toscana)		150.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	5	Controlli per Asse AT (Artea)		20.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	6	Piano di comunicazione		450.000,00			450.000,00	
POR FESR	7	TD	OSI	395.000,00			382.500,00	Euro 12.500,00 di oneri relativi a dicembre 2021 saranno liquidati in c/residui a gennaio 2022
POR FESR	8	Missioni in Italia e all'estero	DGGR	2.000,00			2.000,00	
POR FESR	9	Utenze e canoni		1.000,00			1.000,00	
POR FESR TOTALE				3.848.000,00	0,00	0,00	835.500,00	
POR FSE	1	Supporto alla programmazione e all'attuazione del POR e al rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale	DGGR	526.447,00	223.931,00	213.573,20	263.223,50	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 2021
POR FSE	2	Predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione del PO		147.566,10	0,00	0,00	73.783,05	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 2021
POR FSE	3	Attività di valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione degli interventi		25.000,00	0,00	0,00	12.500,00	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 2021
POR FSE	4	Elaborazione di valutazioni finalizzate ad esaminare l'evoluzione del PO		193.825,00	0,00	0,00	96.912,50	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 2021
POR FSE	5	ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ALTA FORMAZIONE E DELLA RICERCA (Bando assegni cultura anno 2019)	C & R	21.330,06	20.000,00	0,00	21.330,06	
POR FSE	6	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OSI	233.438,12	13.406,95		233.438,12	
POR FSE	7	Adesione alla Convenzione tra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da GPI Spa Data Pos srl, Engineering Ingegneria Informatica Spa - "SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL LAVORO, DEI SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI COMUNITARI, DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO" sottoscritta il 28/07/2017. N. Rep. 8220 e n. di Racc. 4909 - "Realizzazione manutenzioni evolutive sul Sistema Informativo IJFF"	OSI	40.000,00			40.000,00	
POR FSE	8	SUPPORTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI BANDO INFANZIA	I & F	9.934,00			9.934,00	
FSE TOTALE				1.197.540,28	257.337,95	213.573,20	751.121,23	
PON Garanzia Giovani		PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OSI	76.722,15	8.872,32	0,00	74.142,27	oneri dicembre 2021 liquidati nel 2022
PON Garanzia Giovani TOTALE				76.722,15	8.872,32	0,00	74.142,27	
IFM	1	Sviluppo Toscana – Segretariato Tecnico ed esperti PC	DGGR	559.706,18	519.801,89	477.101,89	501.797,81	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della relazione spese (a gennaio 2022)
IFM	2	Comunicazione transfrontaliera e del partner RT ed eventi di programma		70.000,00			50.000,00	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione a gennaio 2022
IFM	3	Missioni personale Autorità di Gestione e altri + partner RT		10.000,00			10.000,00	
IFM	4	Gara unica RT Assistenza tecnica (lotto 2)		350.000,00	360.000,00	660.000,00	280.000,00	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della fattura (a gennaio 2022)
IFM	5	Trasferimenti a regioni partner di AT e progetto accessibilità aerea		270.000,00	270.000,00	274.000,00	216.000,00	In attesa convenzioni. Liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della domanda di rimborso (gennaio 2022)
IFM	6	Realizzazione 4 rapporti annuali monitoraggio effetti ambientali del programma 2014-2020		20.740,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	
IFM	7	Traduzione documenti ed interpretariato (GARA RT)		10.000,00	36.000,00		8.000,00	
IFM	8	Attività programma INTERACT (attività proprie, missioni e trasferimenti a partner)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
IFM	9	contratti personale a tempo determinato	OSI	135.758,00			135.758,00	costo TD fino a scadenza più produttività cessati. Si ipotizza assunzione di 2 persone. Organico approvato prevede 3 TD in AG e uno in RT
IFM	10	materiale informatico e utenze telefoniche		14.000,00			9.800,00	
IFM	11	Sistema informativo PC e upgrade SI attuale e/o per nuova programmazione		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
IFM	12	sito web PC		73.200,00	39.284,00	2.684,00	73.200,00	
IFM TOTALE				1.570.404,18	1.292.455,89	1.481.155,89	1.351.925,81	
FEASR	1	Personale Tempo determinato	OSI	166.299,63			160.751,41	oneri dicembre 2021 pagati gennaio 2022
FEASR	2	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	3	gara valutazione	ASR	0,0	1461,31	1115,21	0,0	
FEASR		gara valutazione	ASR	0,0	1349,48	1029,87	0,0	
FEASR		gara valutazione	ASR	0,0	578,16	441,22	0,0	
FEASR	4	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	5	attività di supporto (gara ass. tec-varie)	ASR	150.000,00	135.828,00	135.550,00	150.000,00	
FEASR		attività di supporto (gara ass. tec-varie)	ASR	140.000,00	125.433,00	125.180,00	140.000,00	
FEASR		attività di supporto (gara ass. tec-varie)	ASR	60.000,00	53.739,00	53.660,00	60.000,00	
FEASR	6	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	
PSR FEASR TOTALE				1.016.299,63	318.388,95	316.976,30	1.010.751,41	
FEAMP	1	attività di comunicazione/divulgazione/informazione	ASR	2.934,00	0,00	0,00	0,00	
FEAMP	2	Missioni	ASR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
FEAMP	3	Trasferimenti ARTEA	ASR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
FEAMP	4	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OSI	73.165,44	8.838,39		71.875,50	oneri dicembre 2021 pagati 2022
PON FEAMP TOTALE				118.099,44	50.838,39	42.000,00	113.875,50	

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

Programma	Impegni esercizio 2021	Impegni esercizio 2022	Impegni esercizio 2023	Liquidazioni esercizio 2021
FESR	3.848.000,00	0,00	0,00	835.500,00
FSE	1.197.540,28	257.337,95	213.573,20	751.121,23
GG	76.722,15	8.872,32	0,00	74.142,27
IFM	1.570.404,18	1.292.455,89	1.481.155,89	1.351.925,81
FEASR	1.016.299,63	318.388,95	316.976,30	1.010.751,41
FEAMP	118.099,44	50.838,39	42.000,00	113.875,50
TOTALE	7.827.065,68	1.927.893,50	2.053.705,39	4.137.316,23