

ALL B - Assistenza Tecnica 2021 - 2023 (Aggiornamento luglio 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 Por 2014-2020 e Por 2021-2027	DC	2.800.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	2	Analisi e valutazioni interne (IRPET)		130.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	3	Controlli per Asse AT (Artea)		60.000,00				l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	4	Piano di comunicazione		250.000,00			43.999,00	l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	5	Missioni		2.000,00			2.000,00	l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	6	Utenze e canoni		1.000,00			1.000,00	l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	7	Servizio Assistenza Tecnica POR FESR 2014-2020		251.026,33	441.782,91	441.782,91		l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2022 in c/ residui
POR FESR	8	Studi e ricerche		7.625,00	7.625,00		7.625,00	
POR FESR	9	TD	OSI	256.513,00			255.305,00	costo TD fino a scadenza più produttività cessati. Differenza fra impegnato liquidato 2021 dovuta a oneri dicembre 2021 liquidabili nel 2022
POR FESR TOTALE				3.758.164,33	449.407,91	441.782,91	309.929,00	
POR FSE	1	Supporto alla programmazione e all'attuazione dei POR e al rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale	DC	524.447,00	223.931,00	213.573,20	262.223,50	Lo scostamento è dovuto a uno stasamento 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		112.308,61	0,00	0,00	56.154,31	Lo scostamento è dovuto a uno stasamento 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	Elaborazione di valutazioni finalizzate ad esaminare l'evoluzione del PO		189.173,20	189.173,20	76.937,81	94.586,60	Lo scostamento è dovuto a uno stasamento 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	ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ALTA FORMAZIONE E DELLA RICERCA (Bando assegni cultura anno 2019)	IFRL	12.091,62	12.091,62	0,00	12.091,62	
POR FSE	5	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OSI	262.855,00			262.422,00	costo TD fino a scadenza più produttività cessati. Differenza fra impegnato liquidato 2021 dovuta a oneri dicembre 2021 liquidabili nel 2022
POR FSE	6	Adesione alla Convenzione tra regione Toscana - soggetto Aggregatore e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da GPI Spa Data Pos srl, Engineering 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 Informatico di Assistenza Tecnica"	Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e innovazione	40.000,00			40.000,00	La competenza è passata al Settore APPLICATIVI GESTIONALI, SERVIZI INFRASTRUTTURALI E CYBER SECURITY, nell'ambito della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e innovazione.
POR FSE	7	SUPPORTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGETTI BANDO INFANZIA	IFRL	23.775,36			23.775,36	
POR FSE	8	Affidamento Servizio di Supporto e assistenza tecnica sui Controlli Amministrativi, e sui Controlli in loco Codice Identificativo Gara	IFRL	54.900,00	36.478,00		30.000,00	L'affidamento è in lavorazione e in corso la Dgr di approvazione dell'aggiornamento delle attività contrattuali. Data presunta di inizio servizio 01-09-2021. Si ipotizza di liquidare Euro 30.000,00 entro l'annualità 2021, la parte rimanente sarà liquidata entro l'esercizio 2022.
FSE TOTALE				1.219.550,79	461.673,82	290.511,01	781.253,39	
PON Garanzia Giovani	1	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OSI	80.507,00	0,00	0,00	79.207,00	costo TD fino a scadenza + proroga su 2021. Differenza fra impegnato liquidato 2021 dovuta a oneri dicembre 2021 liquidabili nel 2022
PON Garanzia Giovani	2	ACQUISTO BENI E SERVIZI - Campagna di promozione della Misura 2B (corsi per dropout) "Un'opportunità da fuoriclasse"	IFRL	15.088,96	0,00	0,00	15.088,96	
PON Garanzia Giovani TOTALE				95.595,96	0,00	0,00	94.295,96	
IFM	1	Sviluppo Toscana - Segretariato Tecnico ed esperti PC	DC	544.201,89			450.000,00	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		199.000,00			169.150,00	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione a gennaio 2022
IFM	3	Gara unica RT Assistenza tecnica (lotto 2)		350.140,00	359.900,00	642.492,00	93.000,00	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della fattura (a gennaio 2022)
IFM	4	Trasferimenti a regioni partner di AT		325.000,00	174.033,32	59.966,68		rendicontazione prevista a fine anno e quindi liquidabile ad inizio 2022
IFM	5	Realizzazione 4 rapporti annuali monitoraggio effetti ambientali del programma 2014-2020		20.740,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	Si tratta di attività che si concludono a dicembre 2021. I SAL/regolare esecuzione e/o relazione delle attività sono presentate gennaio 2022, di conseguenza le spese saranno fatturate e liquidate entro il mese di febbraio 2022.
IFM	6	Traduzione documenti ed interpretariato (GARA RT)		23.180,00			11.590,00	Si tratta di attività che si concludono a dicembre 2021. I SAL/regolare esecuzione e/o relazione delle attività sono presentate gennaio 2022, di conseguenza le spese saranno fatturate e liquidate entro il mese di febbraio 2022.
IFM	7	sito web PC		73.200,00	39.284,00	2.684,00	73.200,00	costo TD fino a scadenza più produttività cessati. Differenza fra impegnato liquidato 2021 dovuta a oneri dicembre 2021 liquidabili nel 2022
IFM	8	contratti personale a tempo determinato	OSI	48.954,00			48.694,00	liquidazione del saldo di competenza a seguito della ricezione della fattura (a gennaio 2022)
IFM	9	materiale informatico e utenze telefoniche		6.500,00			3.526,82	
IFM	10	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	11	Indagine di mercato Giovani si	Direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport	3.812,50	3.812,50		3.812,50	
IFM TOTALE				1.643.728,39	636.399,82	764.512,68	912.343,32	
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	3	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	119.460,00			119.460,00	
FEASR	4	Beni e servizi (Comunicazione)	ASR	51.180,00			51.180,00	
FEASR	5	gara valutazione	ASR	0,00	1461,31	1115,21	0,00	
FEASR	6	gara valutazione	ASR	0,00	1349,48	1029,87	0,00	
FEASR	7	gara valutazione	ASR	0,00	578,16	441,22	0,00	
FEASR	8	Missioni	ASR	8.624,00			8.624,00	
FEASR	9	Missioni	ASR	7.964,00			7.964,00	
FEASR	10	Missioni	ASR	3.412,00			3.412,00	
FEASR	11	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	150.000,00	135.828,00	135.550,00	150.000,00	
FEASR	12	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	140.000,00	125.433,00	125.180,00	140.000,00	
FEASR	13	attività di supporto (gara ass. tec+varie)	ASR	60.000,00	53.739,00	53.660,00	60.000,00	
FEASR	14	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	77.616,00			77.616,00	
FEASR	15	Trasferimenti (Artea - IRPET)	ASR	71.676,00			71.676,00	
FEASR	16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEAMP	2	Missioni	ASR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
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				113.165,44	50.838,39	42.000,00	111.875,50	

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	3.758.164,33	449.407,91	441.782,91	309.929,00
FSE	1.219.550,79	461.673,82	290.511,01	781.253,39
GG	95.595,96	0,00	0,00	94.295,96
IFM	1.643.728,39	636.399,82	764.512,68	912.343,32
FEASR	1.016.299,63	318.388,95	316.976,30	1.010.751,41
FEAMP	113.165,44	50.838,39	42.000,00	111.875,50
TOTALE	7.846.504,54	1.916.708,89	1.855.782,90	3.220.448,58