

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  |
| <b>POR FESR TOTALE</b>             |    |  |  | <b>3.758.164,33</b>    | <b>449.407,91</b>      | <b>441.782,91</b>      | <b>309.929,00</b>           |   |
| 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 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 Informatico della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e innovazione" | 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. |
| <b>FSE TOTALE</b>                  |    |  |  | <b>1.219.550,79</b>    | <b>461.673,82</b>      | <b>290.511,01</b>      | <b>781.253,39</b>           |   |
| 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                   |   |
| <b>PON Garanzia Giovani TOTALE</b> |    |  |  | <b>95.595,96</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>94.295,96</b>            |   |
| 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                    |   |
| <b>IFM TOTALE</b>                  |    |  |  | <b>1.643.728,39</b>    | <b>636.399,82</b>      | <b>764.512,68</b>      | <b>912.343,32</b>           |   |
| 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                   |   |
| <b>PSR FEASR TOTALE</b>            |    |  |  | <b>1.016.299,63</b>    | <b>318.388,95</b>      | <b>316.976,30</b>      | <b>1.010.751,41</b>         |   |
| 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   |
| <b>PON FEAMP TOTALE</b>            |    |  |  | <b>113.165,44</b>      | <b>50.838,39</b>       | <b>42.000,00</b>       | <b>111.875,50</b>           |   |

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                  |
| <b>TOTALE</b> | <b>7.846.504,54</b>    | <b>1.916.708,89</b>    | <b>1.855.782,90</b>    | <b>3.220.448,58</b>         |