

ALL B - Assistenza Tecnica 2023 - 2025 (Aggiornamento aprile 2023)

Programma	N	Oggetto	Direzione	Impegni esercizio 2023	Impegni esercizio 2024	Impegni esercizio 2025	Liquidazioni esercizio 2023	Motivazioni scostamento Impegni-Liquidazioni 2023
POR FESR 2014 – 2020	1	Attività di Sviluppo Toscana	CTAG	1.854.855,30	0,00	0,00	1.854.855,30	
POR FESR 2014 – 2020	2	Analisi e valutazioni interne (IRPET)	CTAG	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
POR FESR 2014 – 2020	3	Piano di comunicazione	CTAG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
PR FESR 2021 – 2027	4	ALTRE SPESE (missioni, utenze e canoni)	CTAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
PR FESR 2021-2027	5	Attività di Sviluppo Toscana	CTAG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2024 in c/ residui
PR FESR 2021-2027	6	Piano di comunicazione	CTAG	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
PR FESR 2021 – 2027	7	Servizio Assistenza Tecnica PR FESR 2021-2027-gara	CTAG	333.700,00	667.400,00	667.400,00	0,00	l'intero importo verrà liquidato ad inizio 2024 in c/ residui
POR FESR 2014 – 2020	9	TD	OPGSSL	165.884,83	0,00	0,00	165.884,83	
PR FESR 2021 – 2027	8	TD	OPGSSL	33.176,97	0,00	0,00	27.647,47	La differenza verrà liquidata ad inizio 2024 in c/ residui
POR FESR TOTALE				7.819.617,09	667.400,00	667.400,00	2.480.387,60	
POR FSE 2014 – 2020 o 2021 – 2027	1	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	39.070,00	0,00	0,00	33.670,00	oneri su stipendio dicembre + accessorio e oneri su accessorio pagati nel 2024
POR FSE 2014 – 2020 o 2021 – 2027	2	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	39.207,00	0,00	0,00	34.460,00	oneri su stipendio dicembre + accessorio e oneri su accessorio pagati nel 2024
POR FSE 2014 – 2020 o 2021 – 2027	3	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	35.140,00	0,00	0,00	31.207,00	oneri su stipendio dicembre + accessorio e oneri su accessorio pagati nel 2024
POR FSE 2014 – 2020 o 2021 – 2027	4	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	35.946,00	0,00	0,00	31.830,00	oneri su stipendio dicembre + accessorio e oneri su accessorio pagati nel 2024
POR FSE 2014 – 2020 o 2021 – 2027	5	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	38.520,00	0,00	0,00	33.150,00	oneri su stipendio dicembre + accessorio e oneri su accessorio pagati nel 2024
POR FSE 2014 – 2020	1	Supporto alla programmazione e all'attuazione del POR e al rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale	CTAG	313.000,00	0,00	0,00	156.500,00	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 2023
POR FSE 2014 – 2020	2	Predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione del PO	CTAG	295.436,56	0,00	0,00	147.718,28	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 2023
PR FSE 2021 – 2027	3	Supporto, attuazione e rafforzamento risorse programmate, gestione e sorveglianza	CTAG	110.400,00	0,00	0,00	55.200,00	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 2023
POR FSE 2014 – 2020	1	Servizio di supporto alla gestione amministrativa e procedurale, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il POR FSE del Settore Lavoro - CIG 79931582A6	IFRL	208.725,00	0,00	0,00	208.725,00	
POR FSE 2021 – 2027	2	Assistenza tecnica per la programmazione, gestione e programmazione degli interventi PR FSE+ 2021/2027 del Settore Lavoro	IFRL	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
POR FSE 2021 – 2027	1	Servizio di supporto e assistenza tecnica finalizzati a rafforzare le attività realizzate dal Settore in materia di Avvisi Pubblici	DIFRL	48.800,00	42.700,00	0,00	48.800,00	Affidamento diretto in fase di lavorazione
POR FSE 2014 – 2020	1	Supporto e assistenza tecnica alla verifica dei rendiconti dei progetti afferenti al bando servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2022/2023	IFRL	35.136,00	0,00	0,00	35.136,00	
POR FSE 2014 – 2020	2	Orientamento scolastico FST (POR FSE 2014 – 2020)	IFRL	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
POR FSE 2014 – 2020	3	Orientamento scolastico Area interna casentino 2.5. (POR FSE 2014 – 2020)	IFRL	732,00	0,00	0,00	732,00	
POR FSE 2014 – 2020	1	Adesione accordo quadro per "SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AL FONDO SOCIALE EUROPEO E AL PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC DELLA REGIONE TOSCANA" Lotto 1	IFRL	96.882,84	0,00	0,00	117.543,60	Le liquidazioni dell'anno 2023 comprendono anche la quota impegnata nel 2022 non liquidata
FSE TOTALE				1.155.444,56	102.700,00	60.000,00	772.460,28	
PON Garanzia Giovani	1	PERSONALE TEMPO DETERMINATO	OPGSSL	550,00	0,00	0,00	550,00	
PON Garanzia Giovani	2	ACQUISTO BENI E SERVIZI - assistenza tecnica rendicontazione misura 2 ^a	IFRL	0,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564 euro da liquidare a valere su impegni annualità 2023 assunti nel 2022
PON Garanzia Giovani	3	ACQUISTO BENI E SERVIZI – assistenza tecnica rendicontazione misura 5	IFRL	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
PON Garanzia Giovani	4	ACQUISTO BENI E SERVIZI – assistenza tecnica rendicontazione misura 3	IFRL	0,00	0,00	0,00	18.220,70	euro 18.220,70 a valere su impegni annualità 2023 assunti nel 2022
PON Garanzia Giovani TOTALE				24.950,00	0,00	0,00	50.734,70	
IFM 2014-2020 e 2021-2027	1	missioni personale AG	CTAG	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
IFM 2014-2020	2	missioni Italia-estero partner Regione Toscana		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
IFM – 2014-2020	3	Sviluppo Toscana – Segretariato Tecnico ed esperti PC		459.706,18	0,00	0,00	459.706,18	
IFM 2021-2027	4	Comunicazione transfrontaliera ed eventi di programma		22.000,00	0,00	0,00	18.700,00	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione a gennaio 2024
IFM – 2014-2020	5	Comunicazione del partner RT ed eventi territoriali		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	
IFM 2021-2027	6	Traduzione documenti ed interpretariato (GARA RT)		5.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione a gennaio 2024
IFM 2014-2020	7	contratto CIL assistenza tecnica e spese coerenti		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
IFM 2021-2027	8	contratto CIL assistenza tecnica e spese coerenti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	
IFM 2021-2027	9	Servizio ASSISTENZA TECNICA 21-27		787.539,28	787.539,28	787.539,28	393.769,64	attività che si concluderanno a dicembre, con fatturazione del secondo semestre a gennaio 2024
IFM 2021-2027	10	siti web PC – assistenza		9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
IFM 2021-2027	11	servizio valutazione progetti I avviso		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	
IFM 2014-2020 e 2021-2027	12	contratti personale a tempo determinato	OPGSSL	194.189,73	0,00	0,00	169.914,52	costo TD fino a scadenza
IFM 2014-2020	13	materiale informatico e utenze telefoniche	SIITI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
IFM TOTALE				1.890.695,19	847.299,28	787.539,28	1.466.850,34	
FEASR psr 2014-2022	1	missioni	ASR	8.624,00	8.624,00	0,00	8.624,00	
FEASR psr 2014-2022	2	missioni	ASR	7.964,00	7.964,00	0,00	7.964,00	
FEASR psr 2014-2022	3	missioni	ASR	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00	
FEASR psr 2014-2022	4	comunicazione	ASR	129.360,00	129.360,00	0,00	129.360,00	
FEASR psr 2014-2022	5	comunicazione	ASR	119.460,00	119.460,00	0,00	119.460,00	
FEASR psr 2014-2022	6	comunicazione	ASR	51.180,00	51.180,00	0,00	51.180,00	
FEASR psr 2014-2022	7	trasferimenti	ASR	202.664,00	73.304,00	56.056,00	202.664,00	
FEASR psr 2014-2022	8	trasferimenti	ASR	187.154,00	67.894,00	51.766,00	187.154,00	
FEASR psr 2014-2022	9	trasferimenti	ASR	80.182,00	29.002,00	22.178,00	80.182,00	
FEASR psr 2014-2022	10	spese di supporto	ASR	89.774,00	106.644,00	113.556,00	89.774,00	
FEASR psr 2014-2022	11	spese di supporto	ASR	82.896,00	107.521,00	104.865,00	82.896,00	
FEASR psr 2014-2022	12	spese di supporto	ASR	73.173,00	53.776,00	44.927,00	73.173,00	
FEASR psr 2014-2022	13	valutatore	ASR	208.630,00	117.290,00	0,00	208.630,00	
FEASR psr 2014-2022	14	valutatore	ASR	192.663,00	108.314,00	0,00	192.663,00	
FEASR psr 2014-2022	15	valutatore	ASR	82.542,00	46.405,00	0,00	82.542,00	
FEASR psr 2014-2022	16	spese informatiche	ASR	7.114,80	0,00	0,00	7.114,80	
FEASR psr 2014-2022	17	spese informatiche	ASR	6.570,30	0,00	0,00	6.570,30	
FEASR psr 2014-2022	18	spese informatiche	ASR	2.814,90	0,00	0,00	2.814,90	
PSR FEASR TOTALE				1.536.178,00	1.029.950,00	393.348,00	1.536.178,00	
FEAMP 2014 – 2020 o 2021 – 2027	1	attività di comunicazione/divulgazione/informazione	ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEAMP 2014 – 2020 o 2021 – 2027	2	Missioni	ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	
FEAMP 2014 – 2020 o 2021 – 2027	3	Trasferimenti ARTEA	ASR	76.144,41	0,00	0,00	76.144,41	
PON FEAMP TOTALE				76.144,41	0,00	0,00	76.144,41	

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

Programma	Impegni esercizio 2023	Impegni esercizio 2024	Impegni esercizio 2025	Liquidazioni esercizio 2023
FESR	7.819.617,09	667.400,00	667.400,00	2.480.387,60
FSE	1.155.444,56	102.700,00	60.000,00	772.460,28
GO	24.950,00	0,00	0,00	50.734,70
IFM	1.890.695,19	847.299,28	787.539,28	1.466.850,34
FEASR	1.536.178,00	1.029.950,00	393.348,00	1.536.178,00
FEAMP	76.144,41	0,00	0,00	76.144,41
TOTALE	12.503.029,19	2.647.349,28	1.908.287,28	6.382.755,33