

LE USCITE

■ *Alla fine del mese di marzo 2019 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:*

- * La "**competenza assestata**"³ di 10.546,5 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto della variazione di bilancio apportate dalla delibera della Giunta regionale n. 281 del 4 marzo e n. 341 del 18 marzo 2019.
- * La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Competenza assestata
28-febbraio	10.057.987.307	19.247.679	10.038.739.628
variazione mensile	547.608.958	39.854.559	507.754.399
31-marzo	10.605.596.265	59.102.238	10.546.494.028

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁴ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 74% del totale delle risorse assegnate (10.546,5 milioni), con un decremento⁵ di 3 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori risorse attivate per 82,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 39 punti percentuali.
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 74% del totale degli stanziamenti (10.546,5 milioni), con un decremento⁶ di 3 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori impegni per 78,3 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 40 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 47%, con un decremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di pagamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 23% del totale degli impegni (7.763,2 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 422,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 27 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento raggiunge il 13%, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * la "**capacità di smaltimento dei residui passivi**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 23 del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), con un incremento di 16 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 398,7 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 11 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 33%, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * dal punto di vista della **classificazione economica** si evidenzia che le spese correnti presentano i seguenti indici finanziari: una capacità di attivazione delle risorse dell'85%, una capacità di impegno dell'85%, a loro volta pagate per il 24% ed una capacità di smaltimento dei residui del 31%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 31%, impegnati per il 29%, a

³ I dati finanziari si riferiscono alle varie tipologie di uscita (avanzo, pura, cronoprogramma e reimputazioni).

⁴ Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

⁵ Tale diminuzione è determinata da un incremento delle risorse attivate non proporzionale all'incremento degli stanziamenti.

⁶ Tale diminuzione è determinata da un incremento degli impegni non proporzionale all'incremento degli stanziamenti.

loro volta pagate per il 4%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per l'11%. Le spese per l'incremento delle attività finanziarie sono stati attivati per l'11%, impegnati per l'11%, a loro volta pagate per il 100%. Le spese per il rimborso dei prestiti sono stati attivati per il 4%, impegnati per il 4%, a loro volta pagate per il 27%.

* dal punto di vista della **tipologia di stanziamento** si segnalano i seguenti indici:

- **Avanzo:** le spese finanziate da avanzo presentano una capacità di attivazione delle risorse del 4%, una capacità di impegno del 4% ed una capacità di smaltimento dei residui del 60%;
- **Pura:** le spese finanziate da nuove risorse presentano una capacità di attivazione delle risorse dell'82%, una capacità di impegno dell'81%, a loro volta pagati per il 24%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 22%.
- **Cronoprogramma:** le spese finanziate da FPV/E attivate con bilancio di previsione o con variazione di bilancio (escluso le reimputazioni da riaccertamento ordinario) presentano una capacità di attivazione delle risorse dell'81%, una capacità di impegno dell'81%, a loro volta pagati per il 6%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 25%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 2.783,3 milioni da impegnare rispetto ai 10.546,5 milioni complessivamente stanziati (cioè il 26%);
 - * 5.964,8 milioni da pagare rispetto ai 7.763,2 milioni impegnati (cioè il 77%);
 - * 2.092,4 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati (cioè il 77%).
- *Gli indici gestionali raggiunti nel corso del mese dalle strutture regionali sono i seguenti:*

Strutture	Capacità di impegno (%)			Capacità di pagamento c/competenza (%)			Capacità di pagamento c/residui (%)	
	Spese corr.	Spese c/cap.	Incr. Att. Fin.	Spese corr.	Spese c/cap.	Incr. Att. Fin.	Spese corr.	Spese c/cap.
Direzione generale della Giunta Regionale	44	57		6	1		44	26
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	23	9	0	87	0		74	81
Organizzazione e sistemi informativi	75	20		17	2		59	11
Programmazione e bilancio	21	5	0	47	50		2	29
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	91	14		25	0		27	3
Agricoltura e sviluppo rurale	23	12		25	69		69	8
Ambiente ed energia	25	38		65	0		37	5
Difesa del suolo e protezione civile	32	13		8	9		80	67
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	86	28		11	1		70	9
Urbanistica e politiche abitative	36	20		10	4		97	39
Attività produttive	16	58		0	4		50	9
Cultura e ricerca	9	38	100	16	4	100	95	16
Istruzione e formazione	47	7		5	0		21	4
Lavoro	26	0	15				96	
Avvocatura	49			4			10	

- *Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali:* ⁷

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- *ORGANI ISTITUZIONALI*
 - * 10,8 milioni pagati per il funzionamento del Consiglio Regionale (art. 7 L.R. n. 4/2008);
- *SEGRETERIA GENERALE*
 - * 1,5 milioni impegnati in favore di Toscana Promozione Turistica per spese di funzionamento;
- *GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO*
 - * 306 mila euro impegnati in favore di Banco BPM Spa per i servizi di tesoreria e cassa, inoltre sono stati impegnati 927 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021;
 - * 220 mila euro impegnati in favore della Società Cooperativa Lavoratori dei Servizi Scrl per servizi di portierato/reception, inoltre sono stati impegnati 604 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021;
- *GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI*
 - o 1 milione pagato in favore di ACI per la gestione delle attività della tassa automobilistica regionale;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- *ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*
 - o 1,6 milioni pagati per l'assegnazione di contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali per l'anno scolastico 2017-2018;
- *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*
 - o 500 mila euro pagati in favore della Provincia di Lucca quale contributo straordinario per l'allestimento e il noleggio di container per Civitali Paladini;
- *SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE*
 - * 1 milione impegnato e pagato in favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza;

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

- *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*
 - o 1 milione pagato in favore dell'Università di Pisa per la realizzazione degli interventi di adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio La Sapienza e la realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l'Orto Botanico;
 - o 900 mila euro pagati in favore della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole quale contributo anno 2018;

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- *SPORT E TEMPO LIBERO*
 - * 2,1 milioni impegnati per il finanziamento di progetti relativi all'impianistica sportiva;

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- *EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE*
 - * 1,4 milioni impegnati in favore del soggetto gestore Edilizia Pubblica Pratese Spa per l'acquisto di n. 7 alloggi nel Comune di Prato da destinare all'edilizia residenziale pubblica;

⁷ Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- *DIFESA DEL SUOLO*
 - * 2 milioni impegnati in favore di vari Consorzi di Bonifica per la manutenzione ordinaria sui tratti e sulle opere classificate in II categoria idraulica;
 - 9,8 milioni pagati in favore del Commissario straordinario delegato per interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico;
 - 527 mila euro pagati in favore dei Comuni per interventi di prevenzione sismica su edifici;
 - 520 mila euro pagati in favore del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la manutenzione ordinaria sui tratti e sulle opere classificate in II categoria idraulica;
- *TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*
 - 600 mila euro pagati in favore di ARPAT per la realizzazione del Progetto speciale Cave;
- *AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*
 - * 3,8 milioni impegnati e pagati in favore degli Enti parco della Maremma, delle Alpi Apuane, di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per il contributo ordinario 2019 e per le spese di gestione della Tenuta di San Rossore (338 mila euro);
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE*
 - 1,3 milioni pagati in favore dell'Autorità Idrica Toscana per il completamento della rete fognaria di Lucca;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- *TRASPORTO FERROVIARIO*
 - * 27 milioni impegnati in favore di Trenitalia SpA per il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;
- *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*
 - * 16,9 milioni pagati in favore di ONE SCARL per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - * 14,7 milioni impegnati e pagati in favore delle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale per il finanziamento del CCNL 2002/07 – annualità 2019 (L.R. n. 86/2014);
 - * 839 mila euro impegnati in favore delle società ATAF & LI.NEA SCARL e Trenitalia SpA per finanziare la vendita dei titoli di viaggio afferenti il sistema tariffario Pegaso (L.R. n. 42/1998);
 - 819 mila euro pagati in favore del Comune di Pisa per People Mover;
- *TRASPORTO PER VIE D'ACQUA*
 - * 1,3 milioni impegnati, di cui 1,1 milioni pagati, in favore dell'Autorità Portuale Regionale per spese correnti;
 - 853 mila euro pagati in favore del Comune di Viareggio per la realizzazione del nuovo ponte girante sul canale Burlamacca e per il completamento del nuovo mercato ittico;
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 7,3 milioni impegnati, di cui 5,1 milioni pagati, per la manutenzione delle strade regionali;
 - * 3 milioni pagati per la manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento sulla SGC FIPILI;

SOCCORSO CIVILE

- *INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI*
 - 20 milioni pagati per interventi in seguito agli eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti (L.R. n. 53/2017);

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- *INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE*
 - * 1 milione impegnato, di cui 400 mila euro pagati, in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale quale rimborso per titoli di viaggio a tariffa agevolata;
 - 1,2 milioni pagati per la realizzazione delle attività previste dal progetto TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for Migrants System (FAMI 2014-2020);
- *INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*
 - * 812 mila euro impegnati per la realizzazione del progetto regionale Pronto Badante 2019-2020;
- *PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI*
 - 1,6 milioni pagati in favore degli enti pubblici quali contributi per il sostegno agli investimenti nel settore sociale;
- *INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA*
 - 1,5 milioni pagati in favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l'assegnazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione (ex art. 11 L. 431/1998);
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA*
 - 679 mila euro pagati per i servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (Linea di Attività B.1.1.1.A del POR FSE 2014-2020);

TUTELA DELLA SALUTE

- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA*
 - * 326,6 milioni pagati in favore degli enti del servizio sanitario regionale per l'assegnazione del fondo sanitario regionale indistinto;
 - * 13,7 milioni impegnati in favore di Kedrion SpA per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
 - * 3,7 milioni impegnati e pagati in favore dell'ARPAT quale contributo ordinario;
 - * 1,8 milioni impegnati in favore di ANCI Toscana per la realizzazione di azioni progettuali per l'integrazione socio-sanitaria;
 - * 891 mila euro impegnati e pagati in favore dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) per il I trimestre 2019;
 - 314 milioni pagati in attuazione del D.Lgs. 118/2011 art. 20, in particolare si segnalano:
 - 224,9 milioni per la mobilità sanitaria;
 - 35,5 milioni per obiettivi di carattere prioritario del piano sanitario nazionale, assistenza sanitaria agli stranieri irregolari;
 - 20,5 milioni per assegnazione agli enti del servizio sanitario regionale del fondo sanitario regionale indistinto;
 - 18,9 milioni per assegnazione intermedia 2018 alle Aziende Sanitarie della Toscana;
 - 5,1 milioni per interventi diretti in sanità;
 - 3,8 milioni pagati in favore di Kedrion SpA per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
 - 1,1 milioni pagati per la proroga tecnica del contratto "System Management del Data Center TIX di Regione Toscana";
- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*
 - * 1,7 milioni impegnati in favore dell'A.O.U. Meyer per il finanziamento del progetto "Struttura per l'accoglienza Punto Famiglia";

- * 1,4 milioni impegnati in favore dell'Azienda USL Toscana Sud Est per il finanziamento dell'intervento "Potenziamento e sviluppo di piattaforme di medicina telematica per i percorsi ospedale-territorio e ospedale-ospedale";
- * 1 milione impegnato in favore dell'USL Toscana Nord Ovest per l'implementazione e il rinnovo delle attrezzature informatiche;
- 3,1 milioni pagati in favore dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per assegnazione risorse e rimodulazione dell'autorizzazione alla contrazione di mutui "Piano Investimenti 2011-2013";
- 1,7 milioni pagati per la prosecuzione degli interventi del programma pluriennale degli investimenti (Art. 20 L. n. 67/1988);

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO*

- * 894 mila euro impegnati in favore di Sviluppo Toscana per il piano di attività 2019;

- *RICERCA E INNOVAZIONE*

- 715 mila euro pagati per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica (UvaR) e l'attività a supporto delle Strategie di Ricerca in materia di salute;

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ*

- * 51 milioni impegnati per progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI, di cui 14,8 milioni per progetti strategici, inoltre sono stati impegnati 13,7 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020 (azione 1.1.5 a1 del POR FESR 2014-2020);
- * 1 milione impegnato per l'implementazione, la manutenzione e l'evoluzione di Sistemi informativi a supporto delle imprese per la Digital Transition, inoltre è stato impegnato 1 milione sul bilancio pluriennale annualità 2020 (azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020);
- * 500 mila euro impegnati per attività istituzionali a carattere continuativo del POR-FESR 2014-2020;
- 761 mila euro pagati per l'assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020;
- 638 mila euro pagati in favore di Sviluppo Toscana SpA per attività 2018 (azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE*

- 1,2 milioni pagati in attuazione del Progetto Commit Competenze migranti in Toscana (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020);

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*

- * 2,5 milioni pagati per l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l'impiego (Obiettivo "ICO" del POR FSE 2014-2020);
- * 1,6 milioni impegnati per il finanziamento di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) nelle filiere (Asse C del POR FSE 2014-2020);
- * 1,3 milioni impegnati per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti, inoltre sono stati impegnati 512 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020 (Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020);
- * 809 mila euro impegnati per il finanziamento di progetti formativi rivolti a lavoratori relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione, inoltre sono stati impegnati 539 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020 (POR FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria 4.0);
- * 501 mila euro pagati per assegni di ricerca congiunti (Asse A del POR FSE 2014-2020);
- 1,6 milioni pagati per l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l'impiego (Obiettivo "ICO" del POR FSE 2014-2020);

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- *SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*
 - 1,5 milioni pagati per i danni conseguenti agli eventi calamitosi verificatesi ad aprile 2017 in alcuni comuni delle province di Arezzo e Lucca;
 - 1 milione pagato per indennizzi agli operatori a seguito delle misure di eradicazione degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali;
 - 888 mila euro pagati in favore del Comune di Pescia per la manutenzione e la valorizzazione del Mercato dei Fiori;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA*
 - * 3 milioni impegnati e pagati quale quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020;

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

- *FONTI ENERGETICHE*
 - 576 mila euro pagati in favore dei Comuni aventi diritto quali contributi derivanti dai canoni minerari;

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*
 - * 1,5 milioni pagati in favore dei Comuni derivanti da fusione quale contributi per l'anno 2019 (LR n. 68/2011 art. 64);
 - * 729 mila euro impegnati e pagati in favore dei Comuni e delle Unioni di comuni per funzioni regionali trasferite;

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- *COOPERAZIONE TERRITORIALE*
 - * 961 mila euro pagati per il finanziamento di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali (Assi prioritari 1-2-3 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020);
 - 1,5 milioni pagati per il finanziamento di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020).

