

LE USCITE

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

- * La "**competenza assestata**"³ di 10.877,4 milioni risulta ridotta rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalle delibere della Giunta regionale n. 878 dell'8 luglio 2019 e n. 1009 del 29 luglio 2019.
- * La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Competenza assestata
30-giugno	10.911.995.010	14.722.355	10.897.272.656
variazione mensile	9.817.658	29.654.182	-19.836.524
31-luglio	10.921.812.669	44.376.537	10.877.436.132

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁴ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 79% del totale delle risorse assegnate (10.877,4 milioni), pari a quella del mese precedente, nonostante la registrazione di ulteriori risorse attivate per 255,2 milioni, a causa della riduzione di impegni per la rimodulazione delle risorse da erogare all'ESTAR per 320 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 19 punti percentuali.
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 78% del totale degli stanziamenti (10.877,4 milioni), con un decremento di 1 punto percentuale rispetto a quella del mese precedente, nonostante la registrazione di ulteriori impegni per 265,3 milioni, a causa della riduzione di impegni per la rimodulazione delle risorse da erogare all'ESTAR per 320 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 19 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 72%, con un incremento di 8 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di pagamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 56% del totale degli impegni (8.502,3 milioni), con un incremento di 10 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 879,1 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 15 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento raggiunge il 42%, con un incremento di 7 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 26% del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), pari a quella registrata nel mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori mandati per 16 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 6 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 42%, con un incremento di 2 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'84%, a loro volta pagate per il 59% ed una capacità di smaltimento dei residui del 34%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 66%, impegnati per il 64%, a loro volta pagate per il 18%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 17%. Le spese per l'incremento delle attività finanziarie sono stati tutti attivati e impegnati, a loro volta pagate per

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.

l'84%. Le spese per il rimborso dei prestiti sono stati attivati per il 23%, impegnati per il 23%, a loro volta pagate per il 35%.

- * 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 9%, una capacità di impegno dell'8%, a loro volta pagati per l'82%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 65%;
 - **Pura**: le spese finanziate da nuove risorse presentano una capacità di attivazione delle risorse dell'83%, una capacità di impegno dell'82%, a loro volta pagati per il 58%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 26%.
 - **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 del 91%, una capacità di impegno del 91%, a loro volta pagati per il 32%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 40%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 2.375,2 milioni da impegnare rispetto ai 10.877,4 milioni complessivamente stanziati (cioè il 22%);
 - * 3.727,8 milioni da pagare rispetto ai 8.502,3 milioni impegnati (cioè il 44%);
 - * 1.987,5 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati (cioè il 74%).
- *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	62	79		26	10		52	27
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	34	51	0	49	13		99	95
Organizzazione e sistemi informativi	82	17		44	27		72	17
Programmazione e bilancio	32	10	100	62	39	50	2	48
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	87	44	100	62	13	100	29	5
Agricoltura e sviluppo rurale	56	60		68	92		71	12
Ambiente ed energia	45	71		55	11		69	26
Difesa del suolo e protezione civile	77	76		32	38		89	71
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	92	71		49	2		81	13
Urbanistica e politiche abitative	55	74		29	8		100	42
Attività produttive	74	68		42	27		64	31
Cultura e ricerca	55	86	100	63	19	100	97	19
Istruzione e formazione	68	94		21	3		47	8
Lavoro	72	99		67	100		100	
Avvocatura	85			16			20	

- *Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali:*⁵

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- **STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**
 - * 600 mila euro impegnati per l'affidamento del ruolo di Gestore del Sistema telematico Acquisti regionale della Toscana; inoltre sono stati impegnati 754 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

⁵ Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

- * 218 mila euro impegnati per i servizi cloud per BCDR di Regione Toscana, inoltre sono stati impegnati 932 mila sul bilancio pluriennale annualità 2020;

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- * 3 milioni impegnati per il progetto di Polizia municipale in prossimità, inoltre sono stati impegnati 6 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- *ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*

- * 530 mila euro pagati per il sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni);

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO*

- * 1,4 milioni impegnati per i servizi di sviluppo software e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Accreditamento, il Sistema Informativo relativo all'Anagrafe Educazione e Istruzione e il Sistema Informativo per il progetto COMMIT (POR FSE 2014-20); inoltre sono stati impegnati 2,6 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

- *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*

- * 2,1 milioni impegnati, di cui 1,7 milioni pagati, in favore della Fondazione Sistema Toscana quale contributo annuale; inoltre sono stati impegnati 4,3 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*

- * 913 mila euro pagati per interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale (PAR FAS 2007-13);

TURISMO

- *SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*

- * 977 mila euro impegnati, di cui 782 mila euro pagati, in favore della Fondazione Sistema Toscana quale contributo per il piano di attività annuale; inoltre sono stati impegnati 2 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

- * 500 mila euro impegnati quale contributo in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- *DIFESA DEL SUOLO*

- * 670 mila euro impegnati per il ripristino dell'equilibrio sedimentologico del fiume Albegna a seguito dell'evento alluvionale del 14-10-2014; inoltre sono stati impegnati 330 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

- *TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*

- * 1,6 milioni impegnati in favore di ARPAT per spese di investimento; inoltre sono stati impegnati 2,2 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

- * 788 mila euro impegnati per il progetto speciale Cave; inoltre sono stati impegnati 314 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

- *RIFIUTI*

- * 620 mila euro impegnati e pagati in favore dell'ARPAT per favorire la minore produzione di rifiuti, per attività di recupero materie prime ed energia; inoltre sono stati impegnati 1,2 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020;

- 2,1 milioni pagati per la gestione dei rifiuti;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- *TRASPORTO FERROVIARIO*
 - * 64,9 milioni pagati in favore di Trenitalia SpA per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;
 - * 2,2 milioni pagati in favore del Trasporto Ferroviario Toscano Spa per il finanziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario;
 - * 1,6 milioni pagati in favore della Ferrovia Italiana SpA per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale;
- *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*
 - * 16,9 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per i servizi di trasporto pubblico locale;
- *TRASPORTO PER VIE D'ACQUA*
 - * 1,2 milioni impegnati, di cui 655 mila euro pagati, in favore dell'Autorità Portuale regionale per spese di funzionamento e per spese correnti dei porti e del canale Burlamacca e per lavori di manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature portuali del porto di Viareggio;
 - 1,5 milioni pagati in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per lo sviluppo dell'area portuale di Piombino;
- *ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO*
 - * 1 milione impegnato per studi propedeutici al nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale Aeroporto Elba e al piano dettagliato degli interventi sull'aeroporto di Marina di Campo; inoltre sono stati impegnati 200 mila sul bilancio pluriennale annualità 2020;
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 2,8 milioni impegnati e pagati in favore della Città Metropolitana di Firenze e delle Province per la manutenzione delle strade regionali;
 - * 400 mila euro impegnati e pagati in favore della Provincia di Grosseto per la manutenzione straordinaria al ponte sul fosso di Pontelungo sulla SRT 74 nel Comune di Manciano;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ*
 - * 3,5 milioni impegnati per interventi sulla SRT 429, variante Empoli Castelfiorentino;

SOCCORSO CIVILE

- * 3,3 milioni impegnati, di cui 240 mila euro pagati, per le operazioni di lavoro aereo con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione civile;

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- *INVERTENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO*
 - * 850 mila euro impegnati, di cui 350 mila pagati, in favore dell'Istituto degli Innocenti di Firenze per il piano di attività;
- *INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*
 - * 600 mila euro impegnati per l'assegnazione alle zone distretto e alle società della salute per interventi in favore delle famiglie (Del. G.R. n. 769/2019);

TUTELA DELLA SALUTE

- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA*
 - * 3,7 milioni impegnati e pagati in favore dell'ARPAT quale contributo ordinario;
 - * 891 mila euro impegnati e pagati in favore della Agenzia regionale di sanità per il secondo trimestre 2019;

- * 596 mila euro pagati in favore di A.N.C.I. Toscana - Associazione regionale dei Comuni della Toscana per la seconda annualità dell'accordo triennale;
- * 585 mila euro impegnati e pagati in favore dell'AOU Meyer per il programma di attività 2019;
- * 505 mila euro pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*
 - * 6,4 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Sud est per l'intervento del PO San Donato per la riqualificazione della area operatoria e ambulatoriale, la climatizzazione e il potenziamento dell'area diagnostica e di supporto;
 - * 5,5 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Sud est per la realizzazione del nuovo Hospice di Siena;
 - * 3,2 milioni impegnati in favore dell'AOU Meyer per le opere e le attrezzature necessarie alla completa fruizione dell'immobile Villanova;
 - * 2,9 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Nord Ovest per la realizzazione del nuovo distretto nel comune di Ponsacco;
 - * 2,8 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Nord Ovest per l'intervento del P.O. di Pontedera – Padiglione per emodialisi;
 - * 2,6 milioni impegnati in favore dell'AOU Meyer per l'intervento di ristrutturazione e l'allestimento del nuovo Campus presso l'immobile di Via Cosimo il Vecchio;
 - * 2,4 milioni impegnati in favore dell'AOU Senese per la ristrutturazione del reparto di emodinamica;
 - * 2,2 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Sud Est per il potenziamento del parco tecnologico sanitario;
 - * 2 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest per l'acquisto delle tecnologie sanitarie nei presidi ospedalieri e territoriali;
 - * 1,9 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest per l'adeguamento normativo e funzionale del Poliambulatorio di Capannori;
 - * 1,5 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Sud Est per l'adeguamento del pronto soccorso P.O. di Montepulciano;
 - * 1,4 milioni impegnati in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Centro per i lavori di risanamento delle coperture lignee dell'ex P.O. Misericordia e Dolce;
 - * 1 milione impegnato in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest per l'adeguamento impiantistico e tecnologico del P.O. Versilia di Camaiore;
 - * 950 mila euro impegnati in favore dell'Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest per l'intervento alla Cittadella della salute ex ospedale Carrara;
 - 5,1 milioni pagati in favore dell'Azienda sanitaria locale Toscana Sud Est per investimenti in sanità (Decreto Ministero della salute del 15-9-2014 art. 20 L. 67/88 riparto 2008);
- *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA*
 - * 82,3 milioni impegnati e pagati in favore degli enti del servizio sanitario regionale quale anticipo di liquidità (L. 145/2018);

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO*
 - * 977 mila euro impegnati in favore della Fondazione Toscana per l'attività 2019; inoltre sono stati impegnati 2 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2021-21;

- *RICERCA E INNOVAZIONE*

- * 3 milioni impegnati e pagati per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti nei porti commerciali toscani (intervento realizzato in overbooking linea di azione 3.1.1. a1 del POR FESR 2014-20);
- * 3 milioni impegnati e pagati per la concessione di prestiti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese che svolgono la propria attività nei cantieri edili e navali e attività di logistica delle imprese toscane (intervento realizzato in overbooking della linea di azione 3.1.1. a1 del POR FESR 2014-20);

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

- * 539 mila euro impegnati per incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI (azione 3.4.2 del POR FESR 2014-20);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO*

- * 1 milione pagato in favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze per spese di funzionamento delle sedi del Mercato del Lavoro;

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

- * 4,5 milioni pagati per l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l'impiego (POR FSE 2014-20);
- * 1,2 milioni impegnati per l'assegnazione di contributi per tirocini on line al 31/5/2019 (Asse A del POR FSE 2014-20);
- * 968 mila euro impegnati per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati a disoccupati (Asse C del POR FSE 2014-20);
- * 679 mila euro impegnati per incentivi all'assunzione di donne (Asse A.3.1.1.A del POR FSE 2014-20);

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- *SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*

- * 455 mila euro impegnati e pagati quale risarcimento dei danni per siccità in agricoltura 2017;

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*

- * 1 milione impegnato e pagato in favore dei Comuni della fascia costiera per il demani marittimo.