

LE USCITE

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

- * La "**competenza assestata**"⁴ di 10.873,6 milioni risulta ridotta rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalla delibera della Giunta regionale n. 1065 del 5 agosto 2019.
- * La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Competenza assestata
31-luglio	10.921.812.669	44.376.537	10.877.436.132
variazione mensile	1.100.000	-44.376.537	-3.860.695
31-agosto	10.922.912.669	0	10.873.575.436

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁵ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'83% del totale delle risorse assegnate (10.873,6 milioni), con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 406,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 22 punti percentuali.
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'82% del totale degli stanziamenti (10.873,6 milioni), con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 409,9 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 21 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 74%, con un incremento di 20 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di pagamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 61% del totale degli impegni (8.912,2 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 622,1 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 23 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento raggiunge il 45%, con un incremento di 10 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 31% del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 116,3 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 5 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 44%, con un decremento di 4 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'89%, una capacità di impegno dell'88%, a loro volta pagate per il 64% ed una capacità di smaltimento dei residui del 41%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 70%, impegnati per il 68%, a

⁴ I dati finanziari si riferiscono alle varie tipologie di uscita (avanzo, pura, cronoprogramma e reimputazioni).

⁵ Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

loro volta pagate per il 20%, 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 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'87%, una capacità di impegno dell'87%, a loro volta pagati per il 62%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 30%.
- **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 37%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 46%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 1.961,4 milioni da impegnare rispetto ai 10.873,6 milioni complessivamente stanziati (cioè il 18%);
 - * 3.515,6 milioni da pagare rispetto ai 8.912,2 milioni impegnati (cioè il 39%);
 - * 1.871,2 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati (cioè il 69%).
- *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	65	79		32	17		52	27
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	35	51	0	50	20		99	95
Organizzazione e sistemi informativi	82	18		52	32		75	18
Programmazione e bilancio	32	85	100	61	39	50	2	48
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	92	49	100	66	12	100	36	5
Agricoltura e sviluppo rurale	60	69		67	93		71	12
Ambiente ed energia	47	71		56	11		69	27
Difesa del suolo e protezione civile	75	78		35	38		89	71
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	93	78		54	3		85	13
Urbanistica e politiche abitative	56	74		30	8		100	42
Attività produttive	75	68		42	30		64	32
Cultura e ricerca	62	86	100	59	23	100	98	20
Istruzione e formazione	75	94		31	3		48	9
Lavoro	73	99		68	100		100	
Avvocatura	88			17			21	

- *Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali:* ⁶

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

• *STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*

- * 1 milione impegnato per la progettazione, la realizzazione e la gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana; inoltre sono stati impegnati 1,7 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020;
- * 618 mila euro impegnati per l'adeguamento dei sistemi informativi regionali alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

• *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE*

- * 6,9 milioni impegnati e 9 milioni pagati (di cui 2 milioni su impegni mesi precedenti) in favore degli enti locali quali contributi per il diritto allo studio;
- * 4,8 milioni impegnati, di cui 4,6 milioni pagati, in favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z.- per l'anno educativo/scolastico 2019/20;
- * 600 mila euro impegnati per la realizzazione di un progetto di ricerca-azione sugli effetti della lettura ad alta voce nei servizi per l'infanzia;

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

• *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*

- * 3 milioni impegnati per il sostegno di progetti produttivi di elevato livello qualitativo nei settori della prosa, della danza e della musica, inoltre sono stati impegnati 4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;
- * 800 mila euro impegnati in favore della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana quale sostegno al programma delle attività del Centro per l'Arte contemporanea L. Pecci di Prato;
- * 572 mila euro impegnati per il finanziamento dei progetti relativi al bando "Toscanaincontemporanea2019";

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

• *DIFESA DEL SUOLO*

- * 231 mila euro impegnati per l'evoluzione la manutenzione e la conduzione applicativa del sistema informativo PO.R.TO.S.; inoltre sono stati impegnati 503 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

• *RIFIUTI*

- 1,1 milioni pagati in favore delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

• *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*

- * 31,5 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per i servizi di trasporto pubblico locale;
- * 526 mila euro impegnati in favore della Fondazione Sistema Toscana - FST per il programma di attività; inoltre sono stati impegnati 902 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;
- 6 milioni pagati in favore delle aziende esercenti il servizio di TPL per il finanziamento del CCNL 2002/07, annualità 2018;

⁶ Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

- *TRASPORTO PER VIE D'ACQUA*
 - * 4,9 milioni impegnati per la realizzazione di aree per la logistica industriale nel porto di Piombino (PAR FAS 2007-2013);
 - * 400 mila euro impegnati in favore dell'Autorità Portuale Regionale per lavori di escavo all'imboccatura del porto di Viareggio, inoltre sono stati impegnati 400 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;
- *ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO*
 - * 1,7 milioni pagati in favore di Interporto Toscano Amerigo Vespucci Livorno Guasticce SpA per la realizzazione del progetto "Area di prestivaggio e terminal ferroutage per mezzi movimentati dalle autostrade del mare del porto di Livorno";
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 3,6 milioni impegnati per l'indennità di espropriazione, aggiuntiva e occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento "Lotto 3 della variante alla SRT 429 di Val d'Elsa, tratto Castelfiorentino – Certaldo";
 - * 3,8 milioni impegnati, di cui 2,8 milioni pagati, in favore della Città Metropolitana di Firenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.G.C. Fi-Pi-Li, inoltre sono stati impegnati 900 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

SOCCORSO CIVILE

- *SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*
 - * 663 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;
- *INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI*
 - * 1,1 milioni impegnati, di cui 410 mila euro pagati, per interventi in seguito agli eventi che nei mesi di aprile/maggio 2019 hanno interessato le province di Arezzo, Grosseto, Massa Carrara, Lucca e Siena;

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- *INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE*
 - * 587 mila euro impegnati, di cui 126 mila euro pagati, in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale per titoli di viaggio a tariffa agevolata (LR n. 100/98);
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA*
 - * 912 mila euro impegnati per il sostegno alle imprese inclusive (attività B.1.1.2B del POR FSE 2014-20); inoltre sono stati impegnati 1,4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

TUTELA DELLA SALUTE

- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA*
 - * 3,7 milioni impegnati in favore dell'ARPAT quale contributo ordinario;
 - * 961 mila euro pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
 - * 609 mila euro impegnati e pagati in favore dell'AUSL Toscana sud_est per gli indennizzi agli allevatori ed ai Comuni per l'abbattimento degli animali, il trasporto e l'idoneo smaltimento delle carcasse e dei prodotti zootecnici contaminati;
 - * 536 mila euro impegnati in favore dell'Università degli Studi di Pisa dei contratti di formazione specialistica attivi a.a. 2018/2019;
 - 70,1 milioni pagati per l'acquisto di farmaci innovativi;
 - 22,6 milioni pagati per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari;
 - 3,5 milioni pagati per la mobilità sanitaria extraregionale passiva;

- 878 mila euro pagati quali incentivi per accorpamento zone distretto (art. 27 LR n. 11/207);
- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*
 - * 3,8 milioni impegnati in favore dell'AUSL Toscana Nord-ovest per interventi di adeguamento sedi di Galliciano e plesso Villetta S. Romano Garfagnana;
 - * 3,5 milioni impegnati per la realizzazione della centrale Unica di Risposta 112 NUE per la Regione Toscana;
 - * 2,4 milioni impegnati in favore dell'AOU per l'acquisto di una risonanza magnetica 3t;
 - * 1,5 milioni pagati per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI (azione 1.1.5 a1 del POR FESR 2014-2020);
- *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA*
 - 570 mila euro pagati per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo sanitario e socio sanitario e del sistema informativo sociale;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE*
 - 652 mila euro pagati per il Bando FAS Salute 2014 (Azione 1.1.2 del PAR FAS 2007-2013);

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'*
 - * 13,3 milioni impegnati per la realizzazione di aree per la logistica industriale nel porto di Piombino (PAR FAS 2007-2013);
 - * 5,8 milioni pagati per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI (azione 1.1.5 a1 del POR FESR 2014-2020);
 - * 1,6 milioni pagati per il finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle imprese e trasferimento tecnologico (Bando FAR FAS 2014);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *FORMAZIONE PROFESSIONALE*
 - * 200 mila euro impegnati quali contributi per il rafforzamento e la riqualificazione dei lavoratori didattici territoriali aperti; inoltre sono stati impegnati 800 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*
 - * 1,6 milioni impegnati, di cui 278 mila euro pagati, per il servizio di gestione del sistema regionale di web learning TRIO (azione C.3.3.1.A del POR FSE 2014-20);
 - * 775 mila euro impegnati per l'assegnazione di contributi per tirocini on line al 30-6-2019;

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA*
 - * 3 milioni impegnati e pagati in favore di Artea per il cofinanziamento del PSR 2014-20;

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- *COOPERAZIONI TERRITORIALE*
 - * 2 milioni pagati per il finanziamento di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-20).