

LE USCITE

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

- * La "**competenza assestata**"⁴ di 10.898,3 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalla delibera della Giunta regionale n. 1101 del 2 Settembre 2019.
- * La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Competenza assestata
31-agosto	10.922.912.669	48.953.024	10.873.575.436
variazione mensile	605.425.040	263.376.830	24.707.151
30-settembre	11.528.337.709	312.329.855	10.898.282.588

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁵ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'83% del totale delle risorse assegnate (10.898,3 milioni), pari a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 23,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 16 punti percentuali.
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'82% del totale degli stanziamenti (10.898,3 milioni), pari a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori impegni per 37,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 16 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 74%, con un incremento di 19 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di pagamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 70% del totale degli impegni (8.947,7 milioni), con un incremento di 9 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 872,9 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 9 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento raggiunge il 49%, con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * la "**capacità di smaltimento dei residui passivi**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 34% del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), con un incremento di 3 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 78,4 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 46%, 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 75% ed una capacità di smaltimento dei residui del 45%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 70%, impegnati per il 68%, a loro volta pagate per il 23%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 18%. 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%.

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.

- * 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'81%, ed una capacità di smaltimento dei residui dell'86%;
 - **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 72%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 33%.
 - **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 92%, una capacità di impegno del 92%, a loro volta pagati per il 37%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 51%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 1.948,6 milioni da impegnare rispetto ai 10.898,3 milioni complessivamente stanziati (cioè il 18%);
 - * 2.680,2 milioni da pagare rispetto ai 8.949,7 milioni impegnati (cioè il 30%);
 - * 1.792,9 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati (cioè il 66%).
- *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	59	79		34	17		52	27
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	35	51	0	58	29		99	100
Organizzazione e sistemi informativi	78	27		61	21		76	19
Programmazione e bilancio	33	30	100	73	66	50	3	52
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	92	50	100	78	12	100	42	5
Agricoltura e sviluppo rurale	53	78		73	94		71	12
Ambiente ed energia	48	63		61	16		70	28
Difesa del suolo e protezione civile	80	80		43	39		89	71
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	93	79		58	11		87	15
Urbanistica e politiche abitative	43	74		35	9		100	43
Attività produttive	77	68		42	34		65	32
Cultura e ricerca	64	88	100	75	22	100	98	28
Istruzione e formazione	80	96		35	3		54	10
Lavoro	74	98		68	100		100	
Avvocatura	73			20			22	

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
 - * 200 mila euro impegnati per la fornitura di gas naturale per gli immobili della Giunta regionale; inoltre sono stati impegnati 600 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;
- **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
 - 581 mila euro pagati in favore dell'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF;

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

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- *ISTRUZIONE UNIVERSITARIA*
 - * 3,6 milioni pagati quali contributi per borse di studio e servizi agli studenti;
 - * 1,6 milioni impegnati in favore dell'Azienda regionale DSU Toscana per il Piano di investimenti 2019-21;
 - 1,1 milioni pagati in favore dell'Azienda regionale DSU Toscana per spese di investimento;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO*
 - * 579 mila euro impegnati per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, inoltre sono stati impegnati 186 mila euro sul bilancio pluriennale 2020 (azione C.3.2.2.a del POR FSE 2014-20);

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

- *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*
 - * 1,4 milioni pagati per il finanziamento dei progetti di "Residenze" relativi alla linea di intervento spettacolo dal vivo e riprodotto;
 - * 647 mila euro impegnati quali contributi ad Istituzioni culturali di rilievo regionale per il 2019;

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- *DIFESA DEL SUOLO*
 - * 1,2 milioni impegnati in favore del Comune di Massa per il ripascimento del litorale di Massa a sud del fosso Poveromo, inoltre sono stati impegnati 300 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;
 - * 859 mila euro impegnati per il servizio di aggiornamento e manutenzione della rete di rilevamento dei dati ambientali del settore idrologico regionale, inoltre sono stati impegnati 3,7 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;
- *TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*
 - * 1,7 milioni pagati in favore di ARPAT, di cui 978 mila per spese di investimento e 709 mila per il progetto speciale cave;
- *SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*
 - * 1,6 milioni impegnati in favore dell'Autorità Idrica Toscana per il potenziamento, l'estensione e l'eliminazione delle acque parassite della rete fognaria nei comuni di Capanori e Porcari; inoltre sono stati impegnati 1,6 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020;
 - * 1,3 milioni impegnati in favore dell'Autorità Idrica Toscana per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole (Accordo integrativo); inoltre sono stati impegnati 4,8 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE*
 - * 1 milione impegnato e pagato in favore di AIT per la realizzazione di un impianto dissalatore nel comune di Capoliveri (LI); inoltre sono stati impegnati 1,5 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-21;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*
 - * 22,3 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - * 9 milioni pagati per il piano di rinnovo autobus (azione 4.6.2 del POR FESR 2014-20);
 - * 813 mila euro impegnati in favore della Soc. ATAF & Li-NEA per la vendita di titoli agevolati afferenti il sistema tariffario Pegaso per il secondo semestre 2019;

- * 616 mila euro impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021 per l'evoluzione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo della mobilità a supporto dell'Osservatorio regionale mobilità e trasporti, della gestione dei contratti di servizio TPL e dei servizi di infomobilità;
- o 2,5 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per i servizi di trasporto pubblico locale;
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 1,2 milioni pagati per la manutenzione del strade regionali;
 - * 539 mila euro pagati per la sicurezza stradale;
- *POLITICA REGIONALE PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'*
 - o 1 milione pagato per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SGC FIPILI;

SOCCORSO CIVILE

- *SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*
 - * 696 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

- *INTERVENTI PER LA DISABILITÀ*
 - o 2,4 milioni pagati per il sostegno alla domiciliarità in alternativa al ricovero in struttura a favore dei malati di SLA;
- *PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI*
 - * 1,8 milioni impegnati per investimenti sociali in favore dei Comuni (904 mila), della Società della Salute (542 mila), delle Aziende sanitarie locali (241 mila), delle Unioni di comuni (21 mila) e della ASP (88 mila);
 - * 500 mila euro impegnati per i servizi inerenti il Sistema Informativo sanitario, socio-sanitario e sociale di Regione toscana;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA*
 - * 6,7 milioni impegnati per il sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi (attività B.2.1.2.A del POR FSE 2014-20); inoltre sono stati impegnati 6,4 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 e 7,4 milioni pagati in favore dell'ARPAT quale contributo ordinario;
 - * 2 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-21 per i servizi inerenti il Sistema Informativo sanitario, socio-sanitario e sociale; inoltre sono previsti 2 milioni per registrazioni informatiche sulle annualità 2022-23;
 - * 1,9 milioni pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
 - * 891 mila euro impegnati e pagati in favore di ARS quale contributo ordinario;
 - * 596 mila euro pagati in attuazione dell'accordo triennale con ANCI;
 - o 30,4 milioni pagati per spese delle aziende sanitarie da finanziare con economie degli esercizi precedenti;
 - o 17,8 milioni pagati per la mobilità sanitaria extraregionale;
 - o 5,5 milioni pagati per il ripiano dell'eccedenza della spesa farmaceutica;
 - o 3,4 milioni pagati per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari;
 - o 1,5 milioni pagati per le attività internazionali e per la ricerca;

- 1 milione pagato per le modalità di accesso e dell'organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica territoriale;
- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*
 - 1,1 milioni pagati in favore dell'Azienda ospedaliera Careggi per spese di investimento;
- *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA*
 - * 3 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-21 per i servizi inerenti il Sistema Informativo sanitario, socio-sanitario e sociale; inoltre sono previsti 4 milioni per registrazioni informatiche sulle annualità 2022-23;

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ*
 - * 6 milioni impegnati per la progettazione, la realizzazione e gestione del Sistema Cloud Toscana per la pubblica amministrazione; inoltre sono stati impegnati 11,8 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2021-21 e previste registrazioni informatiche per 15,3 milioni sulle annualità 2022-24;
 - * 3 milioni pagati per la riconversione e la riqualificazione dell'area di crisi industriale di Piombino;
 - * 1,4 milioni pagati per lo sviluppo di un nuovo preparato di Immunoglobuline al 10% per uso endovenoso triplo inattivato (azione 1.1.5 a4 del POR FESR 2014-20);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *FORMAZIONE PROFESSIONALE*
 - 1,7 milioni pagati per interventi provinciali di formazione per i drop out ed integrazione dei sistemi per gli anni scolastici formativi 2014-15 e 2015-16;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*
 - * 2,3 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020 per il finanziamento di progetti per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (azione C.3.2.1 del POR FSE 2014-20);
 - * 814 mila euro impegnati per l'assegnazione di voucher formativi individuali destinati a disoccupati;
 - * 303 mila euro impegnati per la concessione di voucher individuali rivolti a liberi professionisti under 40; inoltre sono stati impegnati 340 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020 (POR FSE 2014-20);

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 CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*
 - * 597 mila euro impegnati per il finanziamento del progetto "Innovalab dei saperi" del "PIU WAIS per una Rosignano più inclusiva"; inoltre sono stati impegnati 454 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020.