

LE USCITE

■ *Alla fine del mese di luglio 2017 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:*

- * La "**competenza assestata**" di 10.330,1 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalla delibera della Giunta regionale n. 811 del 24 luglio 2017.
- * La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Variazioni in diminuzione non esecutive	Competenza assestata
30-giugno	10.280.564.899	123.192.806	2.796.785	10.154.575.308
variazione mensile	161.067.908	-11.610.048	-2.796.785	175.474.742
31-luglio	10.441.632.807	111.582.758	0	10.330.050.049

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁴ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 59% del totale delle risorse assegnate (10.330,1 milioni), con un incremento di 10 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 1.109,6 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2016 tale capacità risulta ridotta di 1 punto percentuale;
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 58% del totale degli stanziamenti (10.330,1 milioni), con un incremento di 10 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 1.113,4 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2016 tale capacità risulta ridotta di 1 punto percentuale. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 59%, con una riduzione di 8 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di liquidazione**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'81% del totale degli impegni (6.037,5 milioni), con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori liquidazioni per 1.163,6 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2016 tale capacità risulta incrementata di 12 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 37%, 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 26% del totale dei residui passivi assestati (3.537,5 milioni), con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di liquidazioni per 127,2 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2016 tale capacità risulta incrementata di 6 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 48%, con un incremento di 13 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 del 63%, una capacità di impegno del 63%, a loro volta liquidate per l'86% ed una capacità di smaltimento dei residui del 28%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 63%, impegnati per il 59%, a loro volta liquidate per l'11%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 24%. Le spese per l'incremento delle attività finanziarie sono stati attivati per l'80%, impegnati per l'80%, a loro volta liquidate per il 100%. Le spese per il rimborso dei prestiti sono stati attivati per il 13%, impegnati per il 13%, a loro volta liquidati per il 69%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

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

- * 4.292,5 milioni da impegnare rispetto ai 10.330,1 milioni complessivamente stanziati (cioè il 42%);
- * 1.176,3 milioni da liquidare rispetto ai 6.037,5 milioni impegnati (cioè il 19%);
- * 2.633,6 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 3.537,5 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 liquidazione c/competenza (%)			Capacità di liquidazione 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	35	36		35	36		54	50
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	40	1	20	84		100	100	100
Organizzazione e sistemi informativi	79	27		46	15		71	40
Programmazione e bilancio	28	76		72	35		6	13
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	63	58		96	2		20	14
Agricoltura e sviluppo rurale	41	7		68	60		69	47
Ambiente ed energia	51	36		45	11		69	20
Difesa del suolo e protezione civile	78	71	1	40	26		64	64
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	81	68		36	10		20	20
Urbanistica e politiche abitative	44	59		35	11		99	46
Attività produttive	64	56		62	4		88	33
Cultura e ricerca	60	84	99	83	14	100	100	21
Istruzione e formazione	37	100		10	1		34	26
Lavoro	70			57			100	
Avvocatura	71			18			14	

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

• SEGRETERIA GENERALE

- * 1,5 milioni liquidati in favore di Toscana Promozione Turistica per spese di funzionamento (L.R. n. 22/2016);
- * 688 mila euro liquidati in favore di IRPET per contributo ordinario;

• GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

- * 941 mila euro impegnati in favore di GSA SpA per il servizio di portierato reception, i servizi di centralinista, autista e presidio presso l'autofficina regionale e per i servizi complementari; inoltre sono stati impegnati 523 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2018;

• POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- * 574 mila euro liquidati in favore di Artea per le spese di funzionamento;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

• ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

- 594 mila euro liquidati in favore degli EE.LL. per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (Del. GR n. 361/09 – L n. 23/96);

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

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

- *VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO*
 - * 500 mila euro liquidati in favore della Soprintendenza Archeologia, belle Arti, paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato per la costituzione e valorizzazione del Parco Archeologico di Gonfienti;
- *ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*
 - * 1,7 milioni impegnati, di cui 1,4 milioni liquidati, in favore di Fondazione Sistema Toscana per il piano attività 2017;
 - * 681 mila euro impegnati, di cui 545 mila euro liquidati, in favore degli Enti Locali toscani per il progetto regionale 2017 relativo al bando "Reti documentarie toscane" in attuazione del PIC 2012-2015;

TURISMO

- *SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*
 - * 924 mila euro liquidati in favore di Sviluppo Toscana SpA per il sostegno al sistema neve in Toscana;

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- *EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE*
 - * 6,4 milioni impegnati e 1,1 milioni liquidati in favore dei soggetti gestori ERP per misure urgenti per l'emergenza abitativa (L. 80/2014);
 - * 709 mila euro impegnati in favore di Casa SpA per il recupero e la manutenzione di 15 alloggi nel comune di Scandicci;

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- *DIFESA DEL SUOLO*
 - * 6,3 milioni impegnati per gli interventi di difesa del suolo (Del GR n. 390/2017); inoltre sono stati impegnati 1,5 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2018;
 - * 1,7 milioni liquidati in favore del Comune di San Miniato per la realizzazione della cassa di espansione dei Piaggioni, primo lotto del sistema di casse di espansione di Roffia (Accordo di Programma sottoscritto il 20-12-2007);
 - * 1,5 milioni impegnati in favore della Sales SpA per l'intervento di adeguamento idraulico del canale Scolmatore d'Arno;
 - * 500 mila euro liquidati in favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno per la realizzazione della cassa di espansione di Pizziconi;
 - 1 milione liquidato per la realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione per rischio idraulico, di frana e l'erosione costiera per i territori regionali a più elevato rischio (Attività 2.4 del POR 2007-2013);
- *TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*
 - * 1 milione di euro impegnati in favore di Arpat per la manutenzione straordinaria degli immobili e per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature (Del. GR n. 1420/2016);
 - * 880 mila euro impegnati in favore di ARPAT per il progetto speciale cave;
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE*
 - * 1,5 milioni liquidati per la tutela delle risorse idriche del basso e medio Valdarno e del Padule del Fucecchio;
 - 1,4 milioni liquidati per la tutela delle risorse idriche del basso e medio Valdarno e del Padule del Fucecchio;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- *TRASPORTO FERROVIARIO*
 - * 2,3 milioni liquidati per il contratto di servizio ferroviario con la Società Trasporto Ferroviario Toscano SpA;
 - * 1,5 milioni liquidati in favore della Società LFI SpA di Arezzo per la gestione dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura ferroviaria funzionali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale;
- *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*
 - * 3,6 milioni impegnati e liquidati in favore delle Province (2,8 milioni), dei Comuni (766 mila euro) e della Città metropolitana di Firenze (89 mila euro) per il mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - * 34,8 milioni liquidati in favore delle Province (20,2 milioni), dei Comuni (8 milioni) e della Città metropolitana di Firenze (6,5 milioni) per i servizi di trasporto pubblico locale;
- *TRASPORTI PER VIE D'ACQUA*
 - * 585 mila euro impegnati in favore dell'Autorità portuale Regionale per la manutenzione ordinaria e la gestione delle funzioni amministrative del Canale Burlamacca;
 - * 2,8 milioni liquidati in favore della Società Toremar SpA per i servizi di cabotaggio marittimo;
 - * 1,5 milioni liquidati in favore dell'Autorità portuale di Piombino per il rilancio dell'area industriale (L.R. n. 77/2012);
- *ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO*
 - * 593 mila euro liquidati in favore della ditta Sales SpA per l'adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d'Arno;
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 2,7 milioni liquidati per la manutenzione delle strade regionali;
 - * 2,4 milioni liquidati in favore della Provincia di Firenze per la realizzazione del nuovo percorso stradale nel tratto di Empoli-Castelfiorentino;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'*
 - * 720 mila euro impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2018 in favore dell'Autorità portuale regionale per la realizzazione della banchina commerciale del porto di Viareggio;

SOCCORSO CIVILE

- *SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*
 - * 378 mila euro impegnati per operazioni di lavoro aereo con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione civile; inoltre sono stati impegnati 6,9 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2018-2019;

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- *INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO*
 - * 500 mila euro liquidati in favore dell'Istituto degli Innocenti di Firenze per il piano di attività 2016;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA*
 - * 1,5 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2018 per i servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (Linea 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*
 - * 33,2 milioni impegnati in favore di ESTAR a saldo esercizio 2017;
 - * 9 milioni impegnati, di cui 4,2 milioni liquidati, per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
 - * 7,3 milioni impegnati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per il mese di agosto e 4,3 milioni liquidati per il mese di luglio;
 - * 3,6 milioni impegnati e liquidati in favore di ISPO a saldo esercizio 2017;
 - * 3,5 milioni impegnati in favore di ARPAT per il mese di agosto e 3,5 milioni liquidati per il mese di luglio;
 - * 1,1 milioni impegnati in favore dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) quale contributo per il secondo trimestre 2017;
 - * 580 mila euro impegnati per interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico-alcool dipendenti (Del GR n. 1279/2016); inoltre sono stati impegnati 580 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2018;
 - * 550 mila euro impegnati e liquidati in favore del Centro di Salute Globale – AOU Meyer per attività di CSI (Del. GR n. 667/2017);
 - 15,8 milioni liquidati per interventi diretti della regione in sanità;
 - 3,2 milioni liquidati per interventi su gioco d'azzardo patologico;
 - 2,3 milioni liquidati per funzioni di riferimento regionale, programmi di alta specialità e qualificazione delle attività;
 - 1,5 milioni liquidati per la remunerazione della mobilità sanitaria extraregionale;
- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*
 - 2,5 milioni liquidati in favore dell' Azienda USL 7 di Siena per l'assegnazione di risorse e la revoca dell'autorizzazione alla contrazione di mutuo;
 - 2,2 milioni liquidati in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per il Piano investimenti sanitari 2014-2015;
 - 1,8 milioni liquidati per la prosecuzione del programma pluriennale di investimenti in sanità della Regione Toscana;

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO*
 - * 900 mila euro impegnati per la gestione dell'attività istruttoria delle domande presentate dalle imprese colpite da calamità naturali (Ordinanza 383/2016);
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ*
 - * 717 mila euro impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2018 per il supporto alle attività di sviluppo dei sistemi informativi (POR FESR 2014-2020);
 - * 2,7 milioni liquidati in favore del RTI Toscana Muove – Fidi Toscana (capofila) per interventi di supporto alla nascita di nuove imprese (az. 3.5.1 sub a1 del POR FESR 2014-2020);
 - 675 mila euro liquidati per interventi destinati alle zone colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2012 nelle Province di Massa Carrara e Grosseto (Attività 2.4B del POR FESR 2007/2013);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO*
 - 2,5 milioni liquidati in favore delle Province (1,9 milioni) e della Città Metropolitana di Firenze (613 mila euro) per il funzionamento dei servizi per l'impiego;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*
 - * 2 milioni impegnati per la progettazione, la gestione, l'assistenza ed evoluzione dei sistemi informativi del lavoro, la rendicontazione fondi comunitari, la formazione e l'orientamento; inoltre sono stati impegnati 3,4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2018-2019;
 - * 1,6 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2018 per l'assegnazione di borse di dottorato Pegaso 2018;

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- *SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*
 - * 2,1 milioni impegnati e liquidati per l'attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF);
 - * 500 mila euro impegnati, di cui 250 mila euro liquidati, in favore di Ente Terre Regionali Toscane per spese di funzionamento anno 2017;

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

- *FONTI ENERGETICHE*
 - * 1,8 milioni impegnati per l'attività di verifica degli impianti termici;
 - 631 mila euro liquidati in favore di CO.SVI.G Srl per la ripartizione dei fondi geotermici (L.R. n. 45/1997);

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*
 - * 4,8 milioni impegnati e 3,3 milioni liquidati per il riparto del fondo unico per le Unioni dei Comuni Montani (Art. 94 LR. n. 68/2011);
 - * 4,3 milioni liquidati per il riparto e il trasferimento delle risorse in materia di Turismo e per gli oneri aggiuntivi di personale (L.R. n. 22/2015);

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- *COOPERAZIONE TERRITORIALE*
 - * 1,4 milioni liquidati per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3 (PC IFM 2014-2020);
 - 1,1 milioni liquidati per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3 (PC IFM 2014-2020).