

LE USCITE

- *Alla fine del mese di Giugno 2020 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:*

- * La "**competenza assestata**"³ di 11.218,4 milioni risulta ridotta rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalla proposta di legge della Giunta regionale n. 29 del 18 maggio (assestamento) e dalla delibera della Giunta regionale n. 794 del 29 giugno 2020.
- * 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
31-maggio	11.328.446.811	84.468.750	0	11.243.978.061
variazione mensile	37.654	-2.796.811	28.387.927	-25.553.462
30-giugno	11.328.484.465	81.671.939	28.387.927	11.218.424.599

- * La "**capacità di attivazione delle risorse**"⁴ dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 79% del totale delle risorse assegnate (11.218,4 milioni), con un incremento di 2 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 120,3 milioni. Tale capacità risulta pari a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2019.
- * la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 78% del totale degli stanziamenti (11.218,4 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 120,5 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2019. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno è pari al 69%, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente.
- * la "**capacità di pagamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 50% del totale degli impegni (8.756,2 milioni), con un incremento di 13 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 1.249,3 milioni. Tale capacità risulta incrementata di 4 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2019. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento è pari al 27%, con un decremento di 6 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 35% del totale dei residui passivi assestati (2.491,4 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 113,4 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2019 tale capacità risulta incrementata di 9 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui è pari al 46%, con un incremento di 5 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'88%, una capacità di impegno dell'87%, a loro volta pagate per il 53% ed una capacità di smaltimento dei residui del 48%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 50%, impegnati per il 49%, a loro volta pagati per il 12%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 15%. Le spese per l'incremento delle attività finanziarie sono state attivate per il 98%, impegnate per il 97%, a loro volta pagate per l'86%. Le spese per il rimborso dei prestiti sono state attivate per il 15%,

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.

impegnate per il 15%, a loro volta pagate per il 52%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 100%.

- * dal punto di vista della **tipologia di stanziamento** si segnalano i seguenti indici:
 - **Avanzo:** le spese finanziate da avanzo presentano una capacità di attivazione del 2%, una capacità di impegno dell'1%, a loro volta pagate per il 38%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 58%;
 - **Pura:** le spese finanziate da nuove risorse presentano una capacità di attivazione dell'83%, una capacità di impegno dell'83%, a loro volta pagate per il 52%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 34%.
 - **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 dell'89%, una capacità di impegno dell'87%, a loro volta pagate per il 40%, ed una capacità di smaltimento dei residui dell'81%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 2.462,2 milioni da impegnare rispetto agli 11.218,4 milioni complessivamente stanziati (cioè il 22%);
 - * 4.346,5 milioni da pagare rispetto ai 8.756,2 milioni impegnati (cioè il 50%);
 - * 1.626,6 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.491,4 milioni di residui passivi assestati (cioè il 65%).
- *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	76	94		22	9		59	55
Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali	29	88	0	43	22		94	93
Programmazione e bilancio	32	52	100	51	39	99	4	4
Organizzazione e sistemi informativi	79	33		38	30		71	17
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	91	15		58	17		44	6
Agricoltura e sviluppo rurale	43	44		65	95		65	17
Ambiente ed energia	31	61		51	4		89	17
Difesa del suolo e protezione civile	89	53		20	14		90	34
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	92	55	0	28	6		86	23
Urbanistica e politiche abitative	86	70		64	6		98	70
Attività produttive	65	85	99	38	14	0	83	50
Cultura e ricerca	67	92	99	46	14	100	94	43
Istruzione e formazione	70	98		18	1		45	6
Lavoro	55	0		10			99	
Avvocatura	68			9			29	

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- *GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO*
 - * 5 milioni pagati in favore di Sviluppo Toscana quale concessione di un'anticipazione di liquidità per l'esercizio 2020;
- *GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI*
 - 563 mila euro pagati in favore dell'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF;
- *GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*
 - * 5 milioni pagati in favore della Società F.lli Alinari I.D.E.A. SpA per l'acquisto del "patrimonio Alinari";
- *ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE*
 - * 808 mila euro impegnati per l'acquisto di beni e servizi per consultazioni elettorali;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE*
 - * 2 milioni impegnati e pagati quali contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la realizzazione di centri estivi in Toscana in seguito all'Emergenza sanitaria Covid-19;
 - * 500 mila euro impegnati e pagati in favore dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Firenze quali contributi per la didattica a distanza;
 - * 500 mila euro pagati in favore del Comune di Montignoso quale contributo straordinario;
- *SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE*
 - * 1 milione impegnato in favore della Città metropolitana di Firenze (254 mila euro) e delle Province (746 mila euro) per l'inclusione scolastica degli studenti disabili;

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

- *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*
 - * 650 mila euro impegnati e pagati in favore delle Istituzioni Culturali di rilievo regionale quali contributi per l'anno 2020 (L.R. n. 21/2010, art. 31);
 - * 300 mila euro impegnati in favore di Fondazione Sistema Toscana per il programma di attività 2020; inoltre sono stati impegnati 2,1 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2022;
 - * 529 mila euro pagati in favore di fondazioni varie quali contributi per i programmi di attività;

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- *SPORT E TEMPO LIBERO*
 - * 1,3 milioni impegnati per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva;

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- *URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO*
 - * 480 mila euro impegnati per la realizzazione della Cartografia Tecnica Regionale in aree delle Province di Arezzo e Lucca e della Lunigiana; inoltre sono stati impegnati 432 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2021;
- *EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE*
 - * 2,6 milioni pagati in favore dei Soggetti Gestori ERP per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

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

- * 1,2 milioni pagati in favore di Arezzo Casa SpA (1 milione) e di C.O.C.I. Srl (200 mila euro) per la realizzazione di alloggi nel Comune di Arezzo;

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- *DIFESA DEL SUOLO*
 - * 805 mila euro impegnati per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nel Documento Operativo Difesa del Suolo 2020;
 - * 241 mila euro impegnati in favore dei Comuni per il finanziamento di interventi di prevenzione sismica su edifici privati; inoltre sono stati impegnati 832 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2021;
- *TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*
 - * 798 mila euro impegnati per l'affidamento del Servizio di "Raccolta delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti, gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese le manutenzioni di mezzi, impianti e attrezzature nell'ambito della gestione ambientale della laguna di Orbetello";

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- *TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*
 - * 44,7 milioni impegnati per il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito regionale toscano per il periodo giugno-luglio 2020;
 - * 12,7 milioni impegnati di cui 6,3 milioni pagati in favore del Comune di Firenze per l'esercizio della tranvia Linea 1 e Linea 2 - annualità 2020;
 - * 1 milione impegnato in favore delle Province (761 mila euro) e della Città metropolitana di Firenze (239 mila euro) quali contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per l'annualità 2020;
- *TRASPORTO PER VIE D'ACQUA*
 - * 2,9 milioni pagati in favore di Toremar SpA per servizi di cabotaggio marittimo;
- *VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI*
 - * 4 milioni impegnati in favore degli Enti gestori delle strade regionali per il finanziamento degli interventi manutentivi sui ponti; inoltre sono stati impegnati 12,3 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2021;
 - * 1,9 milioni impegnati in favore dei Comuni per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità pubblica comunale (L.R. n. 79/2019); inoltre sono stati impegnati 500 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2021;
 - * 1,3 milioni pagati per la manutenzione delle strade regionali del territorio toscano;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'*
 - * 522 mila euro pagati per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI;

SOCCORSO CIVILE

- *INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI*
 - * 635 mila euro pagati per eventi alluvionali verificatisi in Provincia di Massa Carrara nel settembre 2003;

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA*
 - * 2,6 milioni pagati 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);
 - 604 mila euro pagati per servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate;

- *INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA*

- * 4 milioni impegnati e pagati in favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l'integrazione dei canoni di locazione;

TUTELA DELLA SALUTE

- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA*

- * 3,7 milioni impegnati e pagati in favore dell'ARPAT quali contributi per il mese di maggio 2020;
- * 1,3 milioni pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano;
- * 891 mila euro impegnati e pagati in favore dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) quali contributi per il II trimestre 2020;

- *SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI*

- 2,3 milioni pagati per investimenti in sanità (Decreto Ministero della salute del 15-9-2014 art. 20 L. 67/88 riparto 2008);

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- *INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO*

- * 526 mila euro impegnati in favore di Sviluppo Toscana SpA per attività istituzionali continuative annualità 2020;

- *RICERCA E INNOVAZIONE*

- * 4,9 milioni impegnati per il finanziamento di progetti del Bando Ricerca Salute 2018; inoltre sono stati impegnati 7,3 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2021-2022;

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

- * 14,2 milioni pagati per progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI, di cui 5,3 milioni per progetti strategici (azione 1.1.5 a1 del POR FESR 2014-2020);
- * 885 mila euro pagati per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazioni (POR FESR 2014/2020);

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- *SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO*

- * 26,9 milioni impegnati in favore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) quale contributo ordinario 2020 in attuazione della politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale;

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

- * 1,8 milioni impegnati per il finanziamento di percorsi formativi brevi finalizzati all'occupabilità di disoccupati, inoccupati ed inattivi –Mismatch (Asse C del POR FSE 2014-2020);
- * 2,1 milioni impegnati per l'attivazione o proroga di tirocini non curricolari (POR FSE 2014-2020);
- * 1,2 milioni pagati per Borse di Dottorato Pegaso 2018/2019;
- * 524 mila euro pagati per il finanziamento di progetti di formazione territoriale;

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- *SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*

- * 650 mila euro impegnati e pagati in favore di Terre Regionali Toscane per le attività istituzionali annualità 2020;

- *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;

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*
 - * 852 mila euro impegnati in favore dei piccoli comuni quali contributi straordinari per investimenti;
- *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI*
 - * 3,2 milioni impegnati per l'attuazione del Progetto di Innovazione Urbana (P.I.U.) denominato "CAPA.CITY – Capannori Città: una comunità, 40 paesi", nell'ambito dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020.