

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Bilancio di previsione 2012

**LA GESTIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE
monitoraggio al 30 novembre 2012**

Nota informativa n. 10/2012

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Risorse finanziarie
Settore Controllo Strategico e di Gestione

INDICE

INTRODUZIONE	3
FATTI SALIENTI	4
ANDAMENTO MENSILE DEGLI ACCERTAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)	10
ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)	11
ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (GRAFICI)	14
TABELLE FINANZIARIE	15

- Tabella di rappresentazione delle funzioni obiettivo
- Tabella 1 - Stato di attuazione delle entrate per provenienza delle risorse
- Tabella 2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata
- Tabella 3 - Stato di attuazione delle entrate tributarie
- *Tabella 4 - Variazioni intervenute negli stanziamenti di spesa - per struttura responsabile (disponibile solo su web)*
- *Tabella 5 - Variazioni intervenute negli stanziamenti di spesa - per strategia (disponibile solo su web)*
- Tabella 6 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile
- *Tabella 7 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/strategia (disponibile solo su web)*
- Tabella 8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzione obiettivo
- Tabella 9 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/Assessore
- *Tabella 10 - Stato di attuazione della spesa per Assessore/funzioni obiettivo (disponibile solo su web)*
- *Tabella 11 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica (disponibile solo su web)*
- Tabella 12 – Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile
- Tabella 13 – Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente relativi ad investimenti per struttura responsabile
- *Tabella 14 – Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente relativi ad investimenti per strategia/funzione obiettivo (disponibile solo su web)*

INTRODUZIONE

Il presente rapporto analizza i fattori di rilievo e i movimenti finanziari riguardanti le entrate e le spese registrati nelle scritture contabili regionali; si articola in:

- un quadro di sintesi "I Fatti salienti"*
- alcune tabelle finanziarie principali (allegate al rapporto)*
- ulteriori tabelle finanziarie di dettaglio (disponibili su web all'indirizzo sotto riportato).*

Le tabelle finanziarie sono state redatte seguendo una logica incrementale ed accolgono tutti i dati registrati dal 1° gennaio alla fine del mese di riferimento.

Il rapporto può essere consultato anche su Internet sul sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it), con il seguente percorso:

Legislazione e programmazione/Monitoraggio e controllo/Materiali (vai all'elenco completo)/Le risorse finanziarie

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Andrea Lachi - tel. 055/ 438 25 51 – E-mail: andrea.lachi@regione.toscana.it

Liliana Cavallaro – tel. 055 / 438 25 83 – E-mail: liliana.cavallaro@regione.toscana.it

L'insieme dei report prodotti dal Settore "Controllo Strategico e di Gestione" è consultabile in Internet sul sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) con il seguente indirizzo:

Legislazione e programmazione/Monitoraggio e controllo.

FATTI SALIENTI

LE ENTRATE

■ *I fattori di rilievo riguardanti le entrate al 30 novembre 2012 possono essere così sintetizzati:*

- * la **“capacità di accertamento”** dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 41% del totale degli stanziamenti (16.227,9 milioni), con un incremento di 2 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori accertamenti per 253 milioni (al netto dell'avanzo di amministrazione l'indice raggiunge il 53,9%). Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta diminuita di 1 punto percentuale;
- * la **“capacità di riscossione”** dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'84% del totale degli accertamenti (6.613,4 milioni), con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quello del mese precedente per effetto dell'emissione di reversali per 598,7 milioni. Tale capacità risulta pari a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2011;
- * la **“capacità di smaltimento dei residui attivi”** dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 21% del totale dei residui attivi assestati (5.463 milioni), pari a quella registrata nel mese precedente nonostante l'emissione di reversali per 9,5 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta incrementata di 1 punto percentuale;
- * dal punto di vista della provenienza delle risorse le entrate regionali registrano una capacità di accertamento del 57% e le entrate statali raggiungono il 26%. Per quanto attiene la capacità di riscossione le entrate regionali raggiungono l'85% mentre quelle statali il 68%.
- * per le entrate tributarie si segnala una capacità di accertamento complessiva del 78%, con la tassa automobilistica che raggiunge il 97%, la compartecipazione all'IVA che raggiunge il 94% e l'accisa sul gasolio che raggiunge il 92%.

■ *Nel mese di novembre 2012 i principali movimenti finanziari di entrata sono stati i seguenti ¹:*

RISORSE REGIONALI

- * 307,4 milioni riscossi quale compartecipazione regionale all'IVA finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- * 120 milioni accertati e riscossi quale IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive, finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- * 60,7 milioni riscossi quale tassa automobilistica, di cui 41,9 milioni finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- * 56,4 milioni accertati e riscossi quale addizionale regionale sull'IRPEF, finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria.

¹ Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

LE USCITE

- *Alla fine del mese di novembre 2012 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:*

- * La “**competenza assestata**” di 11.261,3 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalle delibere della G.R. n. 1002 del 19 novembre, n. 1038 (quarta variazione) e n. 1040 del 26 novembre 2012.

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	Cautele per richiesta avanzo
31-ottobre	11.428.758.657	192.255.663	19.958.060	11.216.544.933	25.680.000
variazione mensile	32.785.156	-11.996.083	0	44.781.239	67.604.524
30-novembre	11.461.543.812	180.259.580	19.958.060	11.261.326.172	93.284.524

Da segnalare che nella voce cautele (diverse da richiesta avanzo), confluiscono le cautele sulle risorse di parte corrente pari a 100,3 milioni, registrate ai fini di garantire il rispetto del Patto di stabilità 2012.

- * La “**capacità di attivazione delle risorse**”² dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'84% del totale delle risorse assegnate (11.261,3 milioni), con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 780,1 milioni. Tale capacità risulta incrementata di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2011;
- * la “**capacità d'impegno**” dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 79% del totale degli stanziamenti (11.261,3 milioni), con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 749,5 milioni. Tale capacità risulta incrementata di 7 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2011. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 56%, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;

Va peraltro osservato come la capacità di impegno sia influenzata dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità; a tali fini la Giunta con le proprie Decisioni n. 24 del 7 maggio 2012 e n. 17 dell'8 ottobre 2012, ha stabilito di programmare l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio 2012 nel modo seguente:

- in primo luogo sono state individuate le spese autorizzate: risorse (quasi tutte di parte corrente) destinate al finanziamento di voci di spesa necessarie e non eliminabili. In tale ambito a fronte di una disponibilità di 1.266,3 milioni sono stati impegnati 1.083 milioni (capacità di impegno dell'86%) e liquidati per 732,5 milioni;
- in secondo luogo ha determinato l'ammontare delle spese da programmare: risorse per spese di investimento per i quali la Giunta ha stabilito un tetto complessivo di 418,5 milioni di impegni, aggiornato ad oggi a 539,3 milioni (impegnati per 340,6 milioni, capacità di impegno del 63%) e liquidati per 105,2 milioni;
- * la “**capacità di liquidazione**” dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 78% del totale degli impegni (8.950,6 milioni), con un incremento di 2 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori liquidazioni per 730,5 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta diminuita di 12 punti

² Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 51%, con un decremento di 20 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 38% del totale dei residui passivi assestati (2.720,8 milioni) con un incremento di 3 punti percentuali rispetto al mese precedente per effetto di ulteriori liquidazioni per 72,5 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta incrementata di 3 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 35%, pari a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * dal punto di vista della **classificazione economica** si evidenzia che le spese correnti presentano i migliori indici finanziari raggiungendo una capacità di attivazione delle risorse del 95%, una capacità di impegno del 93%, a loro volta con liquidazioni per l'83% ed una capacità di smaltimento dei residui del 63%. Gli stanziamenti per spese di investimento sono stati attivati per il 49%, impegnati per il 33%, a loro volta con liquidazioni per il 25% e i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 28%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 2.310,7 milioni da impegnare rispetto agli 11.261,3 milioni complessivamente stanziati (cioè il 21%);
- * 1.988,8 milioni da liquidare rispetto agli 8.950,6 milioni impegnati (cioè il 22%);
- * 1.684,3 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.720,8 milioni di residui passivi assestati (cioè il 62%).

■ *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 Inv.	Rimb. Prest.	Spese corr.	Spese Inv.	Rimb. Prest.	Spese corr.	Spese Inv.
Presidenza	80	7	95	58	47	73	30	37
Organizzazione	93	45		71	58		65	50
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze	79	38		44	27		56	19
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	94	41		87	20		81	39
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità	94	19		77	34		60	20
Avvocatura	91			56			58	

- *Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali:*³

STRATEGIA ISTITUZIONALE

• SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO

- * 2,2 milioni impegnati a favore dei piccoli comuni in situazione di disagio;
- * 565 mila euro liquidati in favore delle Province di Grosseto e Siena per l'esercizio di funzioni in materia di agricoltura;

STRATEGIA TERRITORIALE

• MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

- * 3,6 milioni liquidati in favore delle Province per la manutenzione delle strade regionali;

³ Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

- * 1,6 milioni impegnati a favore del Comune di Viareggio per lavori di escavazione dei fondali dell'avamposto del porto canale di Viareggio;
- 3,8 milioni liquidati in favore della Amministrazione provinciale di Massa Carrara per l'intervento sulla SRT 445 - variante di Santa Chiara;
- 3 milioni liquidati in favore della Provincia di Siena per l'intervento sulla SRT 429 variante tra Poggibonsi e Certaldo;
- 2,7 milioni liquidati in favore della Provincia di Pistoia per il completamento degli interventi sulla SRT 435 variante a Chiesina Uzzanese;
- 1,4 milioni liquidati in favore dell'Amministrazione provinciale di Pisa per l'intervento sulla SRT 439 variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina;
- 1,1 milioni liquidati in favore della Provincia di Pisa per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'adeguamento delle pavimentazioni della SGC FI-PI-LI;
- 950 mila euro liquidati in favore della Provincia di Arezzo per l'intervento sulla SRT 71 variante località S. Mama;
- *EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI*
 - * 15,6 milioni liquidati in favore degli enti locali per il finanziamento del trasporto pubblico locale per le mensilità di luglio e agosto 2012 (L.R. n. 42/1998);
 - * 7,5 milioni impegnati e 7,5 milioni liquidati (relativi ad impegni del mese precedente) in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale quali contributi destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del settore autoferrotranvieri;
 - * 3,5 milioni liquidati in favore della Società Toremar SpA per i servizi di cabotaggio marittimo;
 - * 1,5 milioni liquidati in favore della T.F.T. SpA di Arezzo per l'esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga;
 - * 1,3 milioni impegnati, di cui 462 mila euro liquidati, in favore delle Province per la gestione delle autolinee regionali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012;
- *SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA*
 - * 4,3 milioni impegnati in favore del Comune di Aulla per interventi di recupero agli edifici di edilizia residenziale pubblica in seguito ai danni causati dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011;
 - * 1,4 milioni liquidati a favore della società di gestione Edilizia Pubblica Pratese SpA per l'acquisto ed il recupero di n. 20 alloggi residenziali esistenti nel comune di Prato;

STRATEGIA AMBIENTALE

- *TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI*
 - * 1,3 milioni liquidati in favore dei Comuni per il miglioramento della qualità dell'aria;
 - * 844 mila euro impegnati in favore della Provincia di Massa per la realizzazione di un intervento di protezione del tratto di costa e relativa strada in località Ronchi e per la perizia di variante ai lavori del progetto di recupero e riequilibrio del litorale di Massa e Montagnoso, inoltre sono stati impegnati 1,4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013;

STRATEGIA ECONOMICA

- *POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA*
 - * 8,2 milioni impegnati per il finanziamento dei progetti strategici di ricerca e sviluppo anno 2010 (linea di intervento 1.6 del POR CReO FESR);
 - * 5 milioni liquidati per il sostegno dello sviluppo sperimentale delle PMI (linea di intervento 1.3.a del POR CReO FESR);
 - * 2,5 milioni impegnati per agevolazioni a favore delle imprese sezione "Industria" (linea di intervento 1.4.a2 del POR CReO FESR);

- * 1,7 milioni liquidati per aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati (linea di intervento 1.3.b del POR CReO FESR e linea di intervento 1.4 del PRSE 2007-2010);
- * 1,2 milioni impegnati per l'adeguamento della strada di collegamento esistente tra gli stabilimenti industriali e il porto di Piombino presentato dall'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba, inoltre sono stati impegnati 350 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2013;
- 2,9 milioni liquidati per il finanziamento dei progetti strategici di ricerca e sviluppo (linea di intervento 1.6 del POR CReO FESR e linea di intervento 1.1.b del PAR FAS);
- 1,8 milioni liquidati per la sottoscrizione delle quote del Fondo Toscana Innovazione;
- 1,5 milioni liquidati per aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati (linea di intervento 1.3.b del POR CReO FESR e linea di intervento 1.4 del PRSE 2007-2010);
- 840 mila euro liquidati a favore della Provincia di Pistoia per il finanziamento del progetto "Tangenziale di Prato";
- 715 mila euro liquidati per il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute (linea di intervento 1.1.c del POR CReO FESR);
- 553 mila euro liquidati per il finanziamento di progetti di ricerca in materia di ambiente e trasporti, logistica, infomobilità ed energia (linee di intervento 1.1.a e 1.1.b del POR CReO FESR);
- *INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE*
 - * 4,9 milioni impegnati per l'attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015;
 - * 1,5 milioni impegnati in favore delle Province di Arezzo e Siena e dell'Unione montana dei comuni della Valtiberina per il miglioramento delle infrastrutture con l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (misura 125 b del PSR 2007-2013);
 - * 1 milione impegnato in favore di ARTEA per l'istituzione di un fondo di rotazione destinato alla gestione dell'anagrafe delle aziende agricole (L.R. n. 64/2006);
 - * 613 mila euro liquidati per le operazioni di lavoro aereo con elicotteri, per il supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- *ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E TERMALI*
 - * 1,9 milioni impegnati in attuazione del piano operativo della via Francigena 2012-2014 (Linea d'azione 4.1.3 del PAR FAS), inoltre sono stati impegnati 1,5 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013;

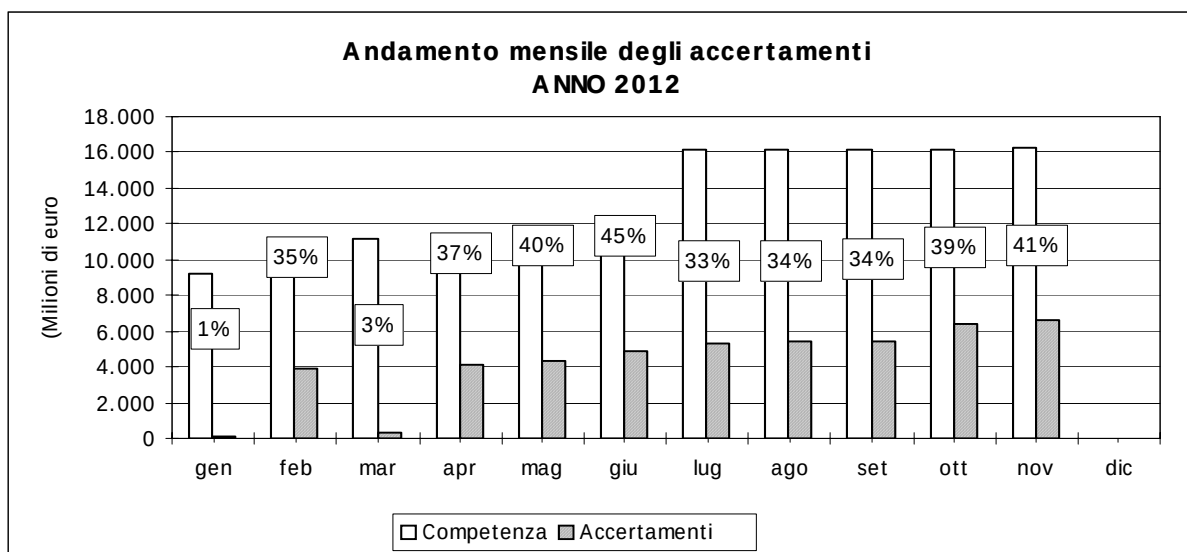
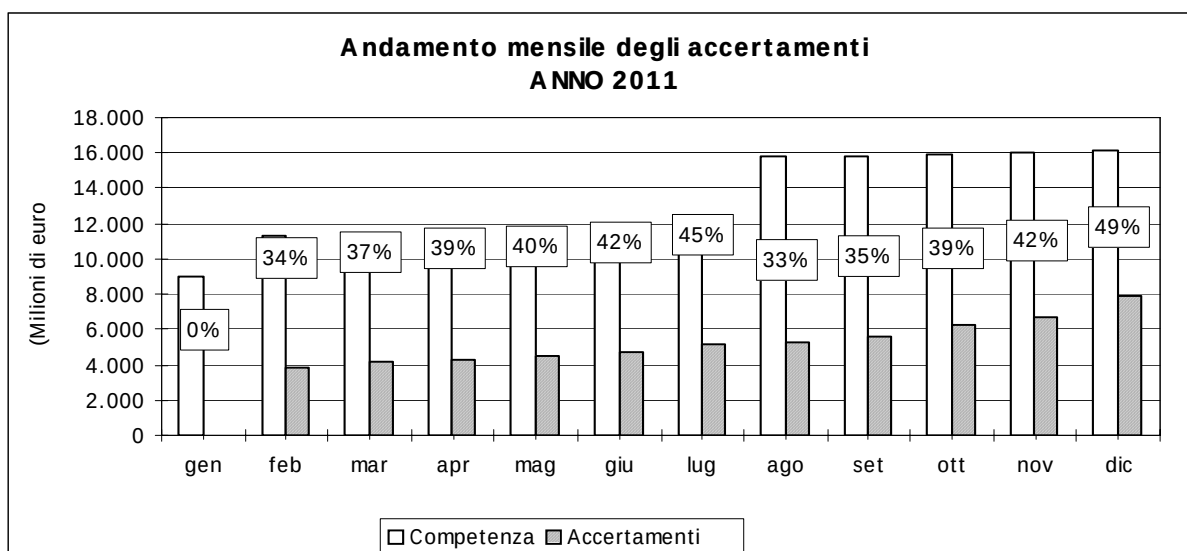
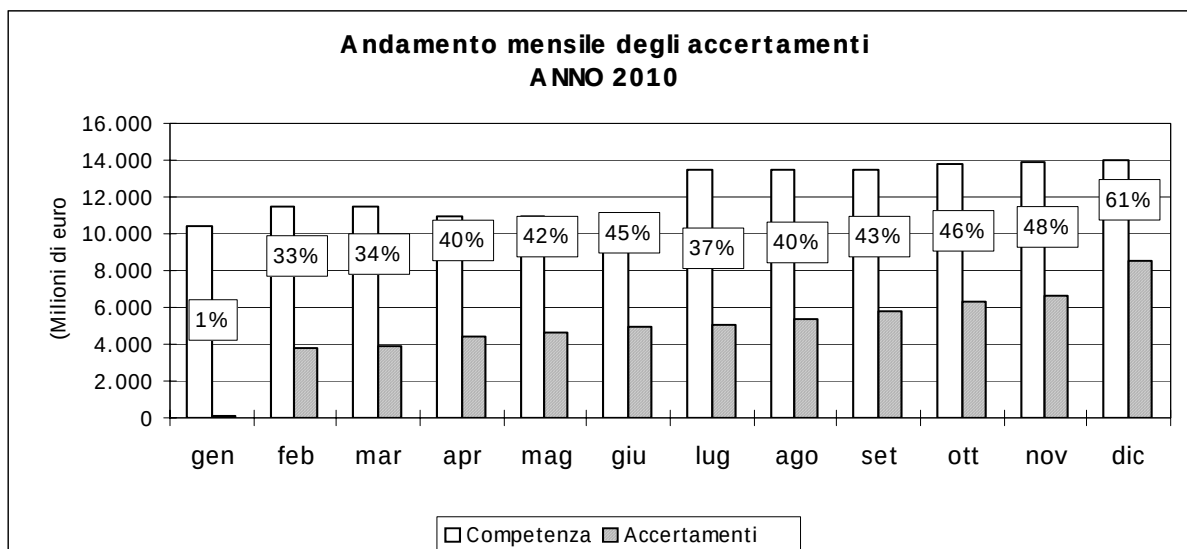
STRATEGIA SOCIALE

- *AZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DEL CITTADINO*
 - * 8,7 milioni impegnati in favore dei Comuni quale riparto del fondo nazionale integrazione canoni di locazione anno 2012 (L. 431/98 art. 11);
- *SERVIZI SOCIALI*
 - * 24,9 milioni impegnati in favore delle Aziende UU.SS.LL per le quote sanitarie aggiuntive per la permanenza di anziani non autosufficienti nelle residenze sanitarie assistenziali;
 - * 1,5 milioni liquidati per l'assegnazione del fondo regionale di solidarietà interistituzionale (Del. G.R. n. 715/2011);
 - * 804 mila euro liquidati per l'attuazione del progetto regionale "Famiglia numerosa, servizi più leggeri";
 - 4 milioni liquidati in favore delle Aziende UU.SS.LL per le quote sanitarie aggiuntive per la permanenza di anziani non autosufficienti nelle residenze sanitarie assistenziali per l'anno 2010;
- *STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO*
 - * 66,8 milioni impegnati in favore delle Aziende USL (49,4 milioni), delle Aziende ospedaliero-universitarie (14,6 milioni), di FTGM e ISPO (2,8 milioni) per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità;

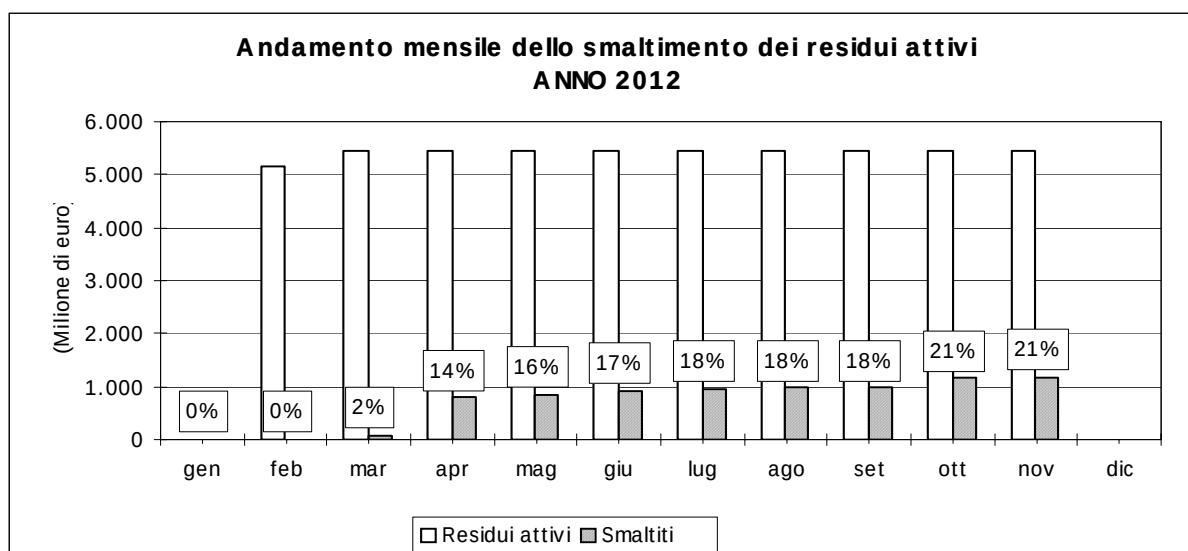
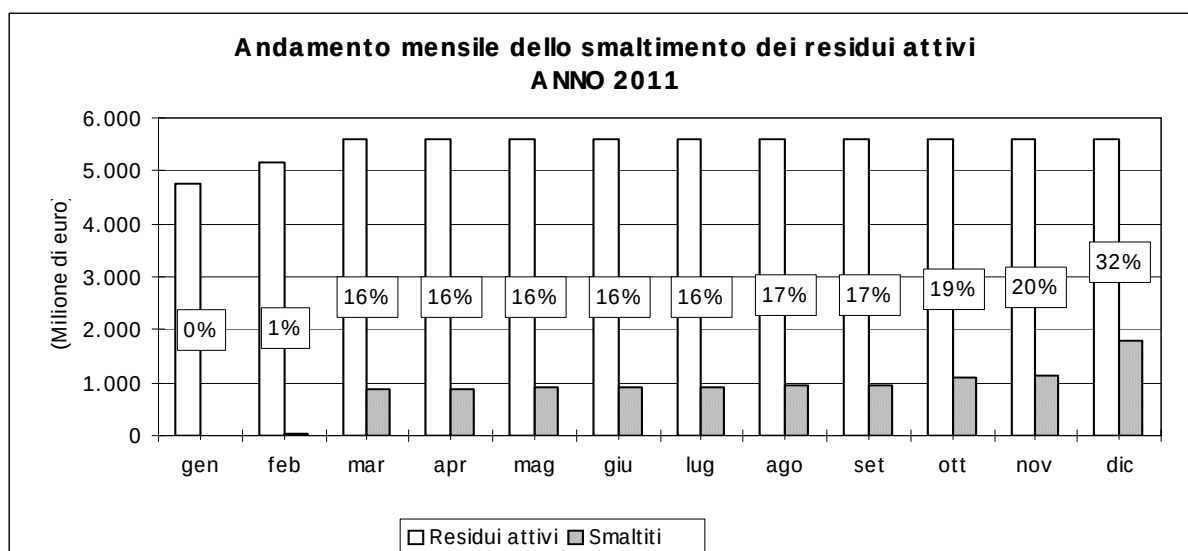
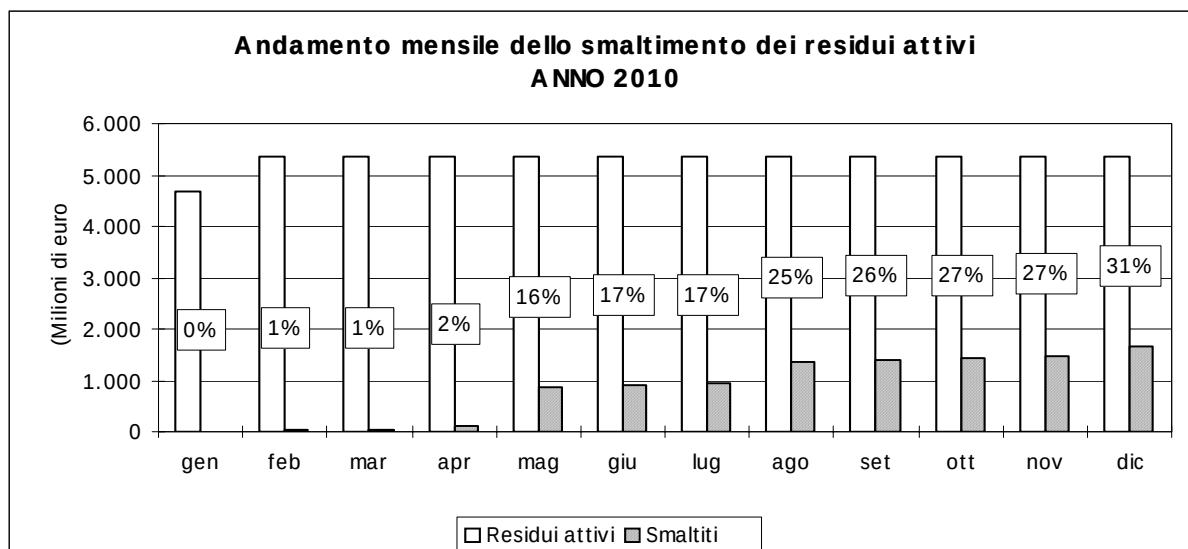
- * 14,1 milioni impegnati e liquidati in favore della USL 1 di Massa Carrara a valere sul fondo di anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, inoltre sono stati impegnati 413 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2013 (L.R. n. 65/2010 - Del. G.R. n. 186/2011);
- * 2 milioni impegnati in favore dell'A.O.U Meyer per il finanziamento di progetti di cooperazione sanitaria internazionale 2012;
- * 2 milioni impegnati in favore della Fondazione Cardinale Maffi in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato;
- 1,2 milioni liquidati alle Aziende UU.SS.LL. di Massa, Lucca, Pistoia, Prato per progetto "Nuovi Ospedali";
- *PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI*
 - * 9,5 milioni liquidati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale acconto della mobilità sanitaria 2012;
 - * 7 milioni impegnati in favore delle Aziende USL di Lucca, Pistoia, Siena, Grosseto e Firenze sulla base del risultato di esercizio delle strutture appartenenti alla rete dei laboratori di sanità pubblica (Del. G.R. n. 1129/2011);
 - * 5,6 milioni liquidati in favore delle Aziende USL per progetti trasversali interaziendali relativi all'obiettivo "Governo delle specificità geografiche: aree insulari e montane" (Del. G.R. n. 1223/2011);
 - * 1,1, milioni liquidati a favore delle Aziende USL di Massa Carrara, Pistoia, Arezzo e Firenze per il potenziamento dei Servizi PISLL dei Dipartimenti di Prevenzione;

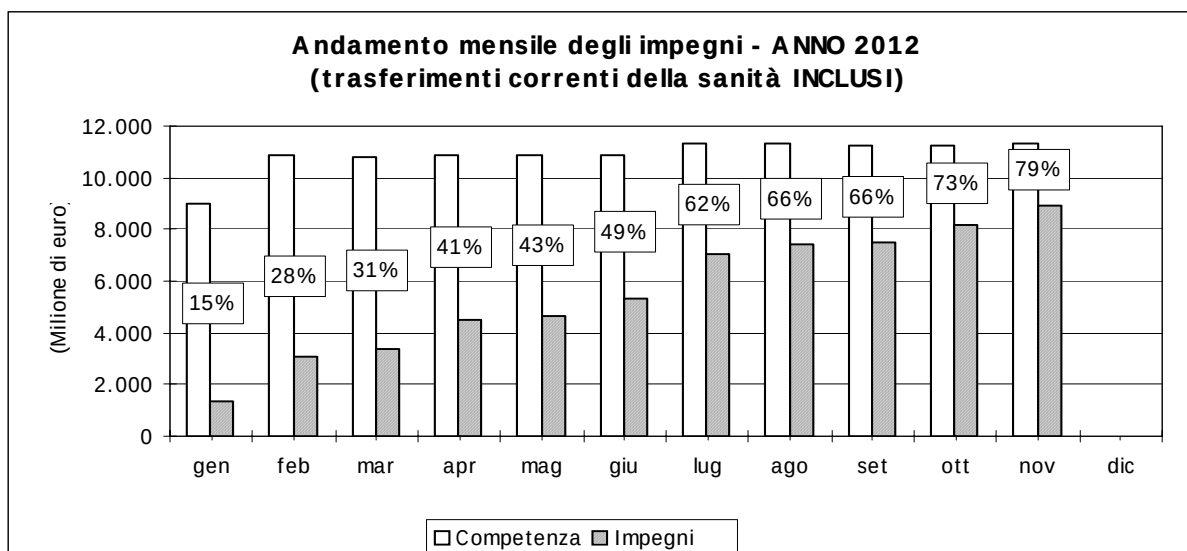
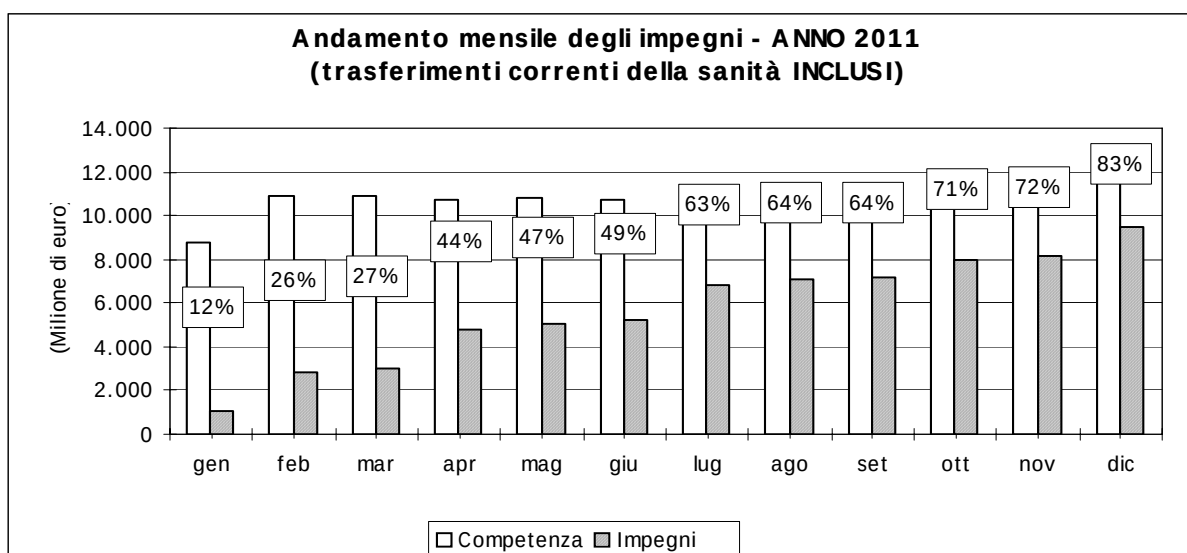
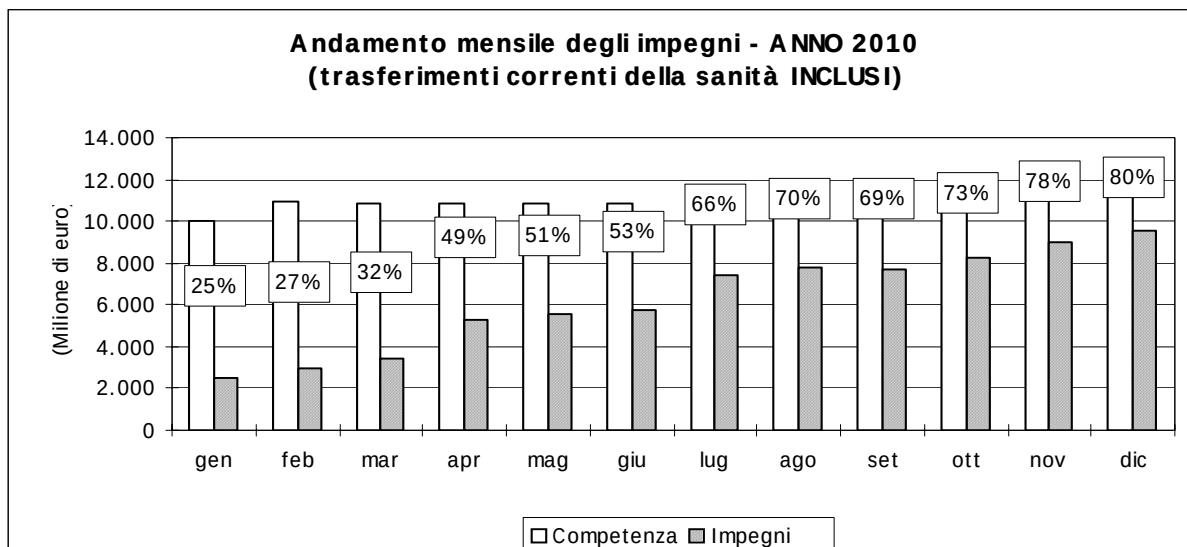
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA

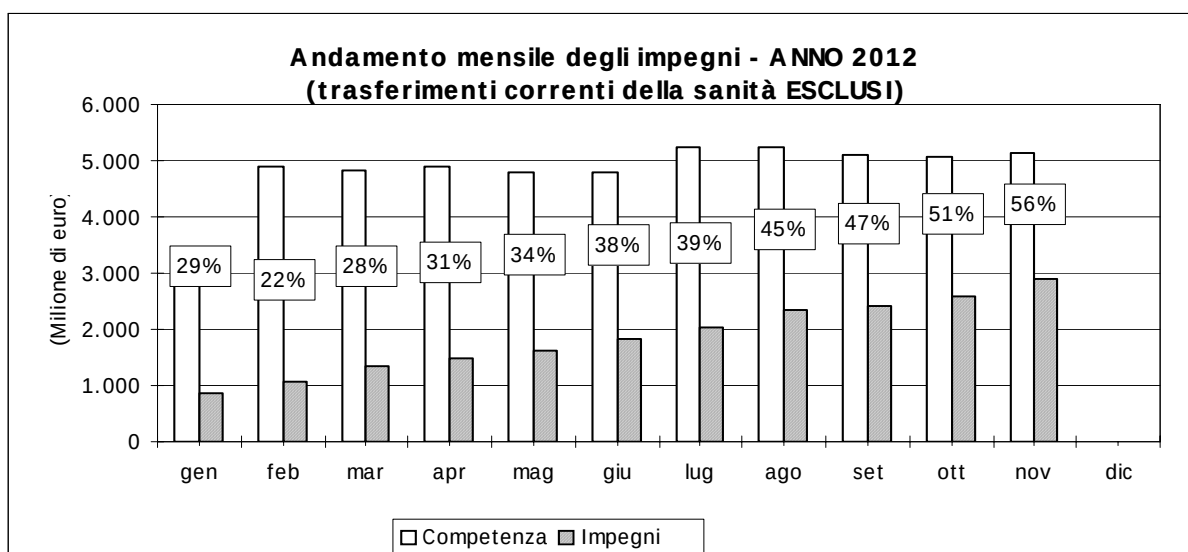
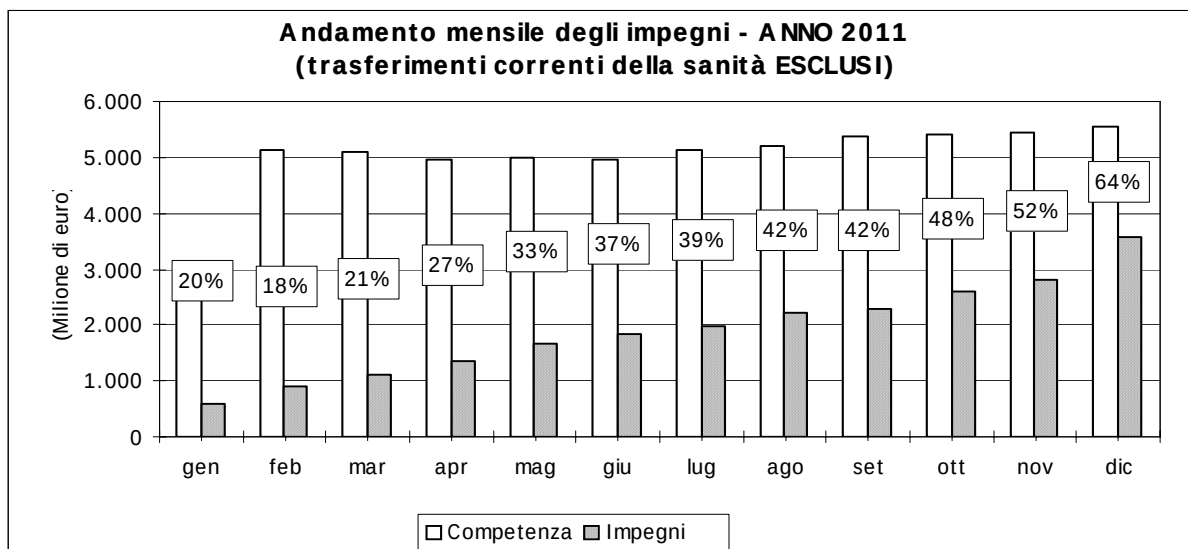
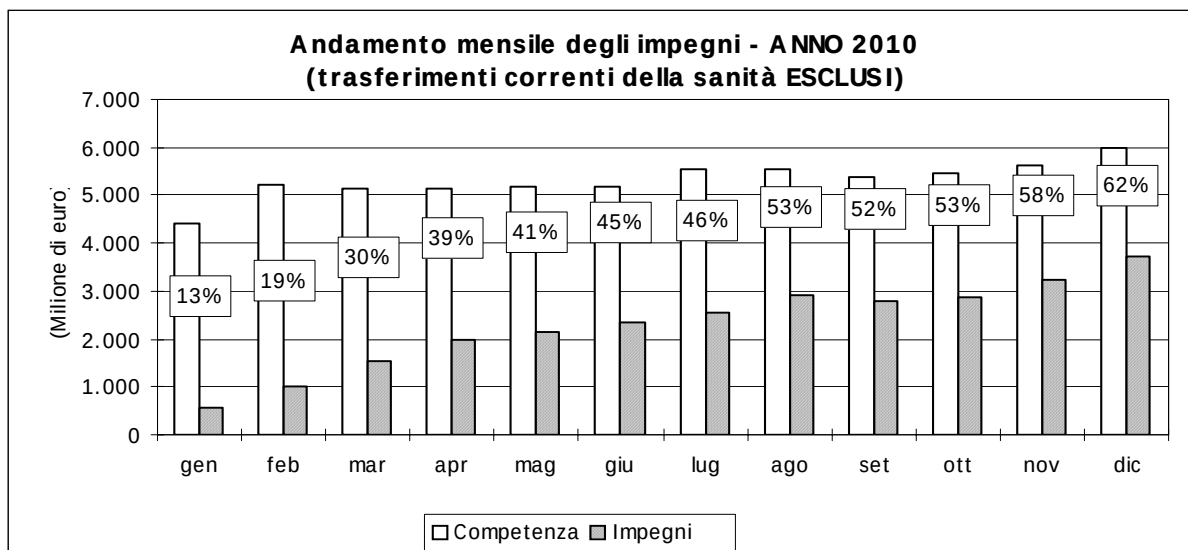
- *PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO*
 - * 14 milioni impegnati a favore di Sviluppo Toscana SpA in qualità di organismo intermedio, inoltre sono stati impegnati 1,7 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013 (POR CRO FSE 2007-2013);
 - * 6 milioni liquidati in favore dell'INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga (Asse I Adattabilità – Asse II Occupabilità del POR FSE 2007-2013);
 - * 2 milioni impegnati a favore delle Province per interventi di orientamento per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - * 1,5 milioni liquidati in favore delle scuole dell'infanzia per soddisfare i fabbisogni non coperti dagli organici assegnati dal M.I.U.R. (L.R. 32/2002);
 - * 1,1 milioni impegnati per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà;
 - * 1 milione liquidato per il fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo determinato;
 - 839 mila euro liquidati in favore degli Enti delegati per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale;
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA*
 - * 1,6 milioni liquidati in favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (1 milione) e della Fondazione Toscana Spettacolo (600 mila euro) per l'attuazione del progetto regionale "Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: le Fondazioni regionali".

ANDAMENTO MENSILE DEGLI ACCERTAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO (*GRAFICI*)

ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)



ANDAMENTO MENSILE DEGLI IMPEGNI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)



ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (GRAFICI)

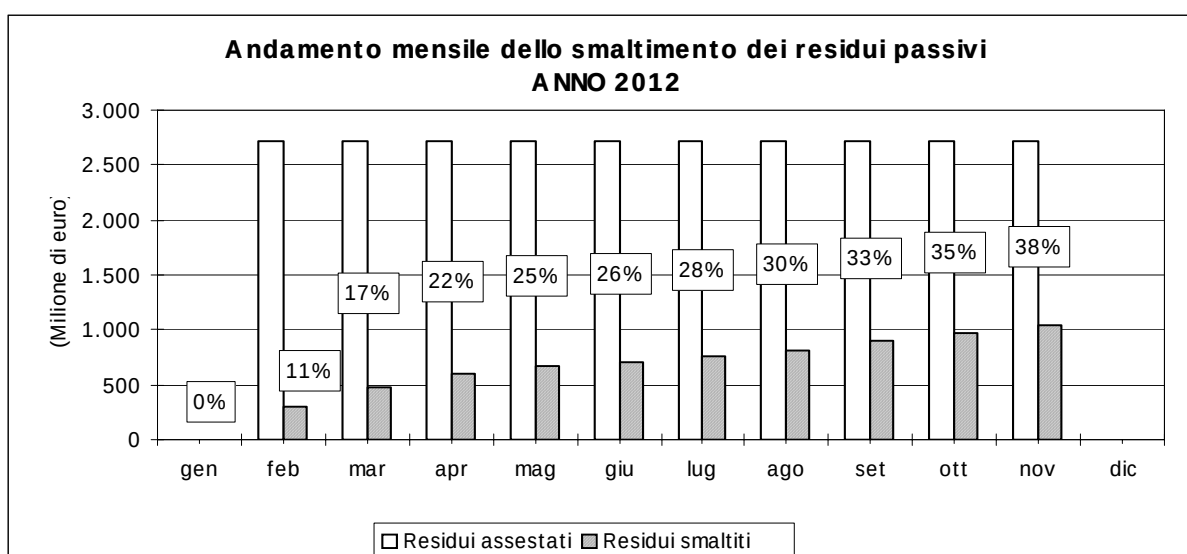
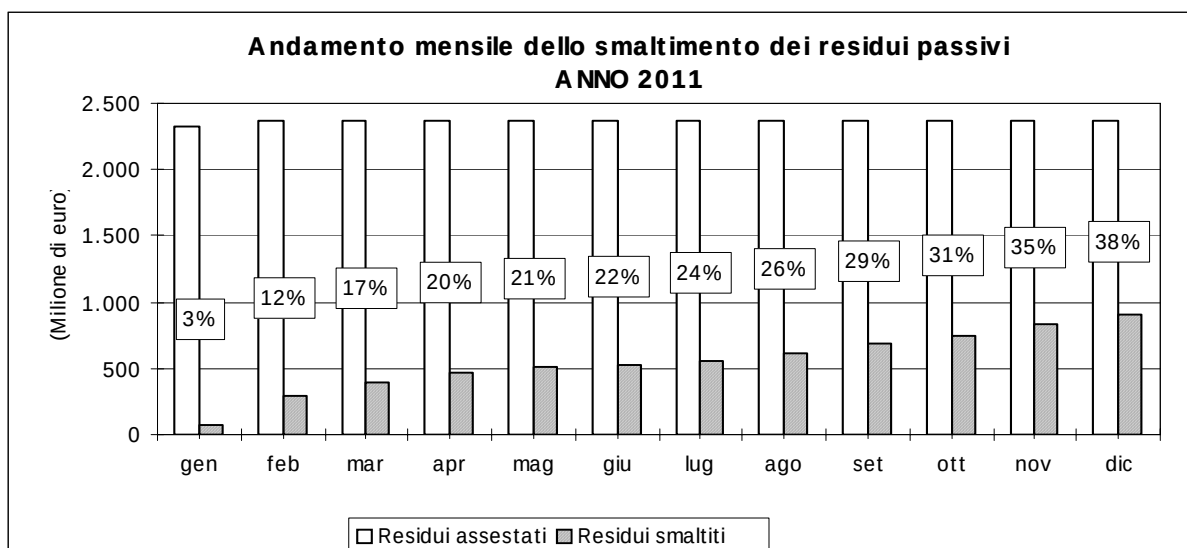
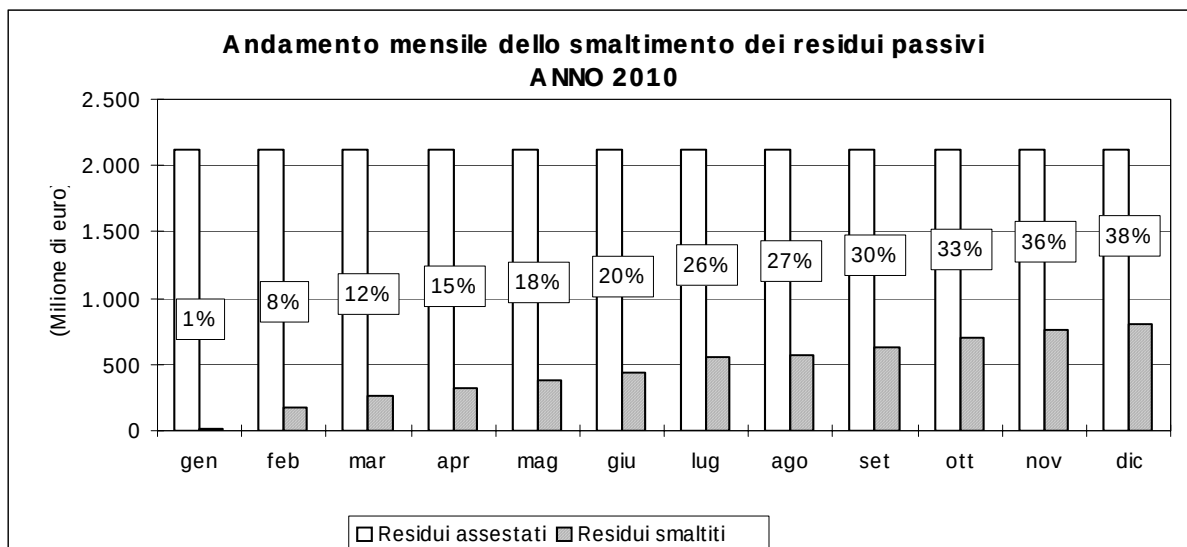


TABELLE FINANZIARIE

I valori finanziari indicati nelle tavole seguenti non comprendono le contabilità speciali, i fondi di riserva, il fondo di garanzia interregionale, i residui perenti, gli oneri relativi all'IRAP assegnata agli Enti locali e allo Stato; e i rimborsi allo Stato e alla Comunità europea di quote di finanziamenti non utilizzati.

Si fa presente che per l'analisi funzionale i capitoli del Bilancio sono stati raggruppati facendo riferimento alle strategie, alle funzioni obiettivo e alle UPB, che costituiscono la struttura del bilancio soggetto all'approvazione del Consiglio regionale, ai sensi della L.R. n. 36/2001.

Note di lettura delle tabelle

(le note di lettura sono relative alle sole tabelle su carta)

Tab. 1 – Stato di attuazione delle entrate per provenienza delle risorse

La tabella presenta, per la provenienza delle risorse, l'andamento della gestione finanziaria delle entrate per l'esercizio corrente, distinta tra competenza e residui.

Competenza Stanziam.	tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive
Accertamenti	Comprende anche gli accertamenti in attesa di visto di regolarità contabile, con la relativa percentuale rispetto alla competenza assestata (capacità di accertamento)
Da accert.	Somme ancora da accertare per ciascuna fonte di finanziamento
Reversali emesse	Reversali emesse, con la relativa percentuale rispetto agli accertamenti (capacità di riscossione)
Residui Assestati	Residui di accertamenti assunti negli anni precedenti
Maggiori entrate	Incrementi di accertamenti su residui
Minori entrate	Riduzioni di accertamenti su residui
Reversali emesse	Reversali emesse nell'esercizio corrente su residui
% smaltimento	Percentuale delle reversali emesse e delle minori entrate rispetto ai residui assestati e alle maggiori entrate (capacità di smaltimento dei residui)
Rev. da emettere	Reversali da emettere e relativa percentuale rispetto ai residui assestati e alle maggiori entrate

Tab. 2 – Stato di attuazione per tipologia di entrata

La tabella presenta, per le tipologie di entrata, l'andamento della gestione finanziaria per l'esercizio corrente, distinta tra competenza e residui.

Per la legenda delle colonne vedi la tab. 1.

Tab. 3 – Stato di attuazione delle entrate tributarie

La tabella presenta, per le entrate tributarie, l'andamento della gestione finanziaria per l'esercizio corrente, distinta tra competenza e residui.

Per la legenda delle colonne vedi la tab. 1.

Tab. 6 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile

La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, l'andamento della gestione finanziaria della spesa per l'esercizio corrente.

Pura iniziale	Competenza pura iniziale (bilancio di previsione)
Variazione pura	Variazioni esecutive apportate alla competenza pura iniziale
Avanzo	Quota della competenza assestata derivante dall'applicazione dell'avanzo dell'esercizio precedente: iniziale (bilancio di previsione) + variazioni esecutive (sull'esercizio corrente)
Variaz. negative non esec.	Variazioni negative non esecutive alla data di riferimento
Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Cautele diverse da richiesta anticipo di avanzo (comprese quelle formalmente registrate come prenotazioni da impegnare)
Competenza assestata	Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse da quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo. La competenza assestata in alcuni casi potrebbe non coincidere con il totale delle colonne dalla (a) alla (e) per uno sfasamento dei tempi di registrazione delle variazioni.
Variaz. positive non esec.	Variazioni positive non esecutive alla data di riferimento
Cautele richiesta anticipo avanzo	Cautele per richiesta anticipo di avanzo (comprese quelle formalmente registrate come prenotazioni da impegnare)
Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)	Somma delle prenotazioni specifiche non impegnate e degli impegni (esecutivi e in attesa di controllo di visto di regolarità contabile), con la relativa percentuale rispetto alla competenza assestata (capacità di attivazione delle risorse)
Impegni	Comprende anche gli impegni in attesa di visto di regolarità contabile, con la relativa percentuale rispetto alla competenza assestata (capacità di impegno)
Liquidazioni	Liquidazioni effettuate, con la relativa percentuale rispetto agli impegni (capacità di liquidazione)

Tab. 8 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzione obiettivo

La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per funzione obiettivo, l'andamento della gestione finanziaria della spesa per l'esercizio corrente.

Per la legenda delle colonne vedi la tab. 6.

Tab. 9 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/Assessore

La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per Assessore, l'andamento della gestione finanziaria della spesa per l'esercizio corrente.

Per la legenda delle colonne vedi la tab. 6.

La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, l'andamento della gestione finanziaria della spesa per l'esercizio corrente relativa ai PIR.

Per la legenda delle colonne vedi la tab. 6.

Tab. 12 – Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile

La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, l'andamento della gestione finanziaria dei residui.

Residui assestati	Residui di impegni assunti negli esercizi precedenti (7 per le spese di investimento e 2 per le spese correnti); sono esclusi gli impegni perenti
Liquidati	Liquidazioni effettuate nell'esercizio corrente su residui
Economie	Economie
% smaltimento	Percentuale dei residui liquidati o economizzati rispetto ai residui assestati (capacità di smaltimento dei residui)
da smaltire	somme ancora da liquidare per ciascuna struttura responsabile

Tab. 13 – Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente relativi ad investimento per struttura responsabile

La tabella presenta, per ogni struttura responsabile, la situazione dei residui passivi relativi a spese di investimento per anno di assunzione degli impegni.

Residui	Impegni per spese di investimento assunti nei sette anni precedenti: residui esistenti all'inizio dell'anno.
% Smalt. nell'anno....	Percentuale dei residui liquidati o economizzati nell'anno rispetto ai residui (capacità di smaltimento dei residui).

Tabella di rappresentazione delle funzioni obiettivo

Strategia	Funzione obiettivo	Contenuto
Strategia istituzionale	Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	<i>Azioni di sistema regione-enti locali; Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana; Organizzazione regionale protezione civile; Interventi derivanti da eventi calamitosi; Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza; Interventi per la tutela del consumatore, Intervento straordinario di solidarietà per il terremoto del Molise; Interventi a favore delle vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata</i>
	Attività internazionale	<i>Interventi per i toscani all'estero; Cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace</i>
	Attività istituzionale	<i>Attività di carattere istituzionale; Funzionamento degli organi politici; Attività d'informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale; Funzionamento del consiglio regionale; Servizio civile regionale, Attività istituzionale del Consiglio regionale</i>
	Sviluppo organizzazione regionale	<i>Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali; Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione; Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali; Nuove sedi</i>
Strategia territoriale	Modernizzazione delle infrastrutture	<i>Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto</i>
	Efficienza del sistema regionale dei trasporti	<i>Servizi di trasporto pubblico</i>
	Sistema abitativo e riqualificazione urbana	<i>Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia e locazione</i>
	Attività generali per il territorio	<i>Azioni di sistema per il governo del territorio; Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale</i>
Strategia ambientale	Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	<i>Approvvigionamento idrico; Energia; Parchi, aree protette, riserve naturali e tutela delle biodiversità</i>
	Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	<i>Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e sismico; Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche; Tutela dall'inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell'aria e risanamento aree ad elevato rischio ambientale</i>
	Attività generali per l'ambiente	<i>Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente; Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale</i>
Strategia economica	Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	<i>Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico; Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo; Sviluppo locale</i>
	Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio	<i>Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali; Attività forestali difesa e tutela dei boschi; Politiche agroalimentari per i prodotti dell'agricoltura sostenibile</i>
	Attività turistiche commerciali e termali	<i>Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali; Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese commerciali</i>
	Sviluppo compatibile, qualificazione e innovazione industria e artigianato	<i>Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali; Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane</i>
	Tutela della fauna - itticultura - caccia e pesca	<i>Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica; Interventi per la pesca, la tutela ittica faunistica e l'itticultura</i>

Strategia	Funzione obiettivo	Contenuto
Strategia sociale	Azioni per garantire accessibilità ai servizi del cittadino	<i>Interventi nei trasporti e per la mobilità; Altre azioni sociali rivolte all'accessibilità dei servizi pubblici; Sostegno alla locazione abitativa</i>
	Sistema e strutture sociali	<i>Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo; Investimenti in ambito sociale; Servizi di ausilio ai non vedenti</i>
	Servizi sociali	<i>Azioni di base dei servizi sociali; Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali; Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale; Interventi per la non autosufficienza</i>
	Strutture e organizzazione del sistema sanitario	<i>Sistema informativo, ricerca e sperimentazione in sanità; Strutture e tecnologie sanitarie; Organizzazione del sistema sanitario; Formazione e politiche del personale</i>
	Mantenimento dei livelli di assistenza	<i>Prevenzione; Assistenza territoriale; Assistenza ospedaliera; Esercizi pregressi</i>
	Programmi di sviluppo dei servizi	<i>Progetti di integrazione socio-sanitaria; Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale; Educazione sanitaria; Servizi di prevenzione; Servizi territoriali; Servizi ospedalieri</i>
Strategia culturale e formativa	Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	<i>Sistema formativo professionale; Lavoro; Sistema dell'educazione e dell'istruzione; Attuazione programma fondo sociale europeo; Completamento regolamenti u.e. 2052/88 e 2081/93</i>
	Qualità dei servizi sportivi e di tempo libero	<i>Promozione della cultura e della pratica delle attività motorie; Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie</i>
	Tutela e valorizzazione della cultura	<i>Promozione e sviluppo della cultura</i>
Amministrazione regionale	Organizzazione degli uffici regionali	<i>Funzionamento della struttura regionale; Attività conoscitive, di ricerca, sistemi informativi e supporto generale dell'amministrazione, Agenzia per le attività di informazione del Consiglio Regionale, Agenzia per le attività di informazione degli organi di Governo della Regione</i>
	Funzionamento enti ed agenzie regionali	<i>Gestione corrente; Liquidazione enti disciolti; Investimenti straordinari</i>
	Gestione finanziaria e patrimoniale	<i>Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie; Oneri del ricorso al credito; Patrimonio, Rimborso prestiti</i>
	Somme non attribuibili	<i>Fondi; Oneri non ripartibili</i>
Contabilità speciali	Contabilità speciali	<i>Partite di giro</i>

Tab.1 - Stato di attuazione delle entrate per provenienza delle risorse

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti	Da accert.	Reversali emesse		l=g+h-i-j						m=l/(g+h)	
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j			
Regionali	11.070.774	6.302.268	57%	4.768.506	5.347.023	85%	4.051.710	25	197	779.219	19%	3.272.318	81%
Statali	722.365	245.619	34%	476.747	167.840	68%	785.231	0	194	165.828	21%	619.209	79%
Statali Cofinanziamento UE	209.742	0	0%	209.742	0		290.959	0	24	116.048	40%	174.887	60%
Unione Europea	230.195	2.748	1%	227.447	2.312	84%	296.944	0	71	100.791	34%	196.082	66%
UE e Cofinanziamenti	1.749	123	7%	1.626	105	85%	314	0	0	152	49%	161	51%
Altro	27.235	38.156	140%	-10.921	21.764	57%	30.920	0	463	2.487	10%	27.970	90%
Altre pubbliche	7.957	637	8%	7.321	481	75%	6.912	0	430	728	17%	5.755	83%
Altre private	7.842	23.896	305%	-16.053	23.896	100%	0	0	0	0		0	
Avanzo di amministrazione	3.950.061	0	0%	3.950.061	0		0	0	0	0		0	
TOTALE GENERALE	16.227.920	6.613.446	41%	9.614.474	5.563.419	84%	5.462.990	25	1.378	1.165.254	21%	4.296.382	79%

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza										% smaltimento	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse			
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j	k=(i+j)/(g+h)	l=g+h-i-j	m=l/(g+h)
Tributi propri	3.532.667	2.102.257	60%	1.430.410	2.050.284	98%	3.237.331	0	94	748.773	23%	2.488.464	77%
Compartecipazione tributi erariali e accise	4.187.399	3.914.112	93%	273.287	3.270.057	84%	564.021	0	0	0	0%	564.021	100%
Entrate inerenti regolamenti, programmi e progetti comunitari	231.379	2.853	1%	228.526	2.399	84%	296.815	0	69	100.830	34%	195.916	66%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali vincolati	930.051	235.739	25%	694.312	158.754	67%	1.079.160	0	608	282.414	26%	796.138	74%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali liberi	0	5.496		-5.496	5.496	100%	57	0	0	0	0%	57	100%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti	32.781	43.427	132%	-10.646	41.725	96%	9.249	0	37	1.419	16%	7.793	84%
Entrate patrimoniali	2.285	3.511	154%	-1.226	2.731	78%	1.034	0	50	406	44%	578	56%
Altre entrate extratributarie	39.522	79.832	202%	-40.309	26.198	33%	64.379	25	519	19.046	30%	44.839	70%
Entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali	1.586	2.725	172%	-1.138	2.442	90%	10.742	0	0	202	2%	10.540	98%
Entrate derivanti da riscossioni di crediti	164.549	120.929	73%	43.620	767	1%	190.032	0	0	6.420	3%	183.612	97%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/11/2012

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimen- to	Rev.da emettere	
											Rev.da emettere		
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse						k=(i+j) /(g+h)	m=l/ (g+h)	
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j	l=g+h-i-j		
Ricorso al credito	3.155.639	102.566	3%	3.053.073	2.566	3%	10.169	0	0	5.745	56%	4.425	44%
Poste contabili	3.950.061	0	0%	3.950.061	0		0	0	0	0		0	
TOTALE GENERALE	16.227.920	6.613.446	41%	9.614.474	5.563.419	84%	5.462.990	25	1.378	1.165.254	21%	4.296.382	79%

Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse							l=g+h-i-j	m=l/(g+h)
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b							
IRAP	2.295.484	1.141.307	50%	1.154.176	1.140.336	100%	2.656.640	0	0	700.673	26%	1.955.967	74%
Addizionale regionale IRPEF	626.685	426.069	68%	200.617	425.797	100%	444.997	0	0	32.492	7%	412.504	93%
Tassa automobilistica	385.593	373.280	97%	12.313	334.974	90%	122.948	0	0	14.996	12%	107.952	88%
Sanzioni per violazioni alla tassa automobilistica	50.000	10.592	21%	39.408	10.592	100%	6.034	0	0	34	1%	6.000	99%
Tasse universitarie	12.000	11.688	97%	312	0	0%	0	0	0	0		0	
Tributi per il deposito in discarica di R.S.U.	18.500	15.461	84%	3.039	15.461	100%	0	0	0	0		0	
Imposte e tasse sulle concessioni statali e regionali	10.300	10.198	99%	102	9.465	93%	1.286	0	0	246	19%	1.040	81%
Altre entrate tributarie	87.305	73.232	84%	14.073	73.229	100%	5.054	0	0	54	1%	5.000	99%
Altre sanzioni per violazioni tributarie	1.800	1.872	104%	-72	1.872	100%	33	0	0	33	100%	0	0%
Addizionale gas metano	45.000	38.558	86%	6.442	38.558	100%	339	0	94	245	100%	0	0%
Compartecipazione I.V.A.	3.944.875	3.709.252	94%	235.622	3.073.532	83%	564.021	0	0	0	0%	564.021	100%
Accisa sulla benzina	124.700	96.833	78%	27.867	96.833	100%	0	0	0	0		0	
ACCISA SUL GASOLIO	117.818	108.020	92%	9.798	99.692	92%	0	0	0	0		0	
FONDO RICERCA SANITARIA 5 X MILLE	6	6	100%	0	0	0%	0	0	0	0		0	

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/11/2012

Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltime- nto	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse								
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b							g
TOTALE GENERALE	7.720.066	6.016.369	78%	1.703.697	5.320.341	88%	3.801.352	0	94	748.773	20%	3.052.485	80%

Tab.6 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.							Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	275.376	-2.594	37.411	498	44.282	265.412	691	799	216.985	82%	212.335	80%	122.639	58%
ORGANIZZAZIONE	208.645	2.309	5.351	0	6.308	209.997	191	269	198.403	94%	195.995	93%	138.818	71%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	264.081	96.106	92.654	1.412	60.820	390.609	1.326	1.437	321.575	82%	306.642	79%	135.469	44%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	6.715.715	204.059	398.182	118	11.280	7.306.557	1.578	3.000	7.021.193	96%	6.891.233	94%	5.976.762	87%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	364.534	874	74.690	1.240	5.134	433.724	840	1.128	412.180	95%	406.603	94%	312.118	77%
AVVOCATURA REGIONALE	880	0	495	0	0	1.375	0	0	1.257	91%	1.257	91%	706	56%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	790	35	150	0	120	855	131	0	779	91%	779	91%	608	78%
TOTALE	7.830.020	300.789	608.932	3.267	127.944	8.608.530	4.757	6.634	8.172.371	95%	8.014.844	93%	6.687.120	83%

|Tab.6 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	13.546	84.202	26.831	1.692	604	122.283	0	17.514	46.177	38%	8.818	7%	4.103	47%
ORGANIZZAZIONE	39.701	13.258	4.153	0	590	56.522	19	0	37.436	66%	25.473	45%	14.798	58%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	225.746	294.426	59.352	5.313	47.019	527.192	17	0	268.950	51%	202.550	38%	54.520	27%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	468.029	407.707	321.533	9.550	2.355	1.185.364	2.000	22.000	574.664	48%	488.449	41%	97.902	20%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	234.930	221.624	221.731	135	1.748	676.401	0	47.137	304.101	45%	129.717	19%	44.107	34%
TOTALE	981.952	1.021.217	633.601	16.691	52.316	2.567.763	2.036	86.651	1.231.328	48%	855.008	33%	215.429	25%

|Tab.6 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ISTITUZIONALE														
Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	114.664	-22.558	5.155	300	368	96.593	527	1	85.879	89%	85.332	88%	50.719	59%
Attività internazionale	24.116	24.032	1.369	0	11.323	38.194	111	680	24.744	65%	24.491	64%	2.743	11%
Attività istituzionale	70.972	24	3.269	90	4.423	69.751	191	0	63.333	91%	60.217	86%	52.178	87%
Sviluppo organizzazione regionale	8.328	122	3.713	0	2.101	10.062	1	1.067	8.532	85%	7.785	77%	5.577	72%
TOTALE	218.079	1.619	13.507	390	18.215	214.600	830	1.748	182.488	85%	177.825	83%	111.216	63%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	4.011	-791	1.300	0	1.769	2.750	833	1.128	1.398	51%	1.226	45%	529	43%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	336.272	-5.980	66.184	0	115	396.361	0	0	385.085	97%	383.513	97%	300.695	78%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	464	57	0	521	20	0	0	5	25%	5	25%	5	100%
Attività generali per il territorio	2.928	4.360	501	3	641	7.145	0	0	4.544	64%	4.282	60%	1.072	25%
TOTALE	343.230	-1.946	68.041	3	3.046	406.276	833	1.128	391.033	96%	389.026	96%	302.301	78%

(Continua)

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA AMBIENTALE														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	4.507	27	3.773	7	1.739	6.561	0	0	5.870	89%	4.278	65%	4.162	97%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	10.863	2.231	2.442	0	991	14.545	7	0	9.689	67%	8.054	55%	3.354	42%
Attività generali per l'ambiente	4.666	-132	469	313	55	4.636	0	0	4.197	91%	3.947	85%	896	23%
TOTALE	20.036	2.126	6.684	320	2.785	25.741	7	0	19.757	77%	16.279	63%	8.413	52%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	19.351	18.280	6.286	1.432	10.354	32.131	48	0	26.222	82%	18.401	57%	7.882	43%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	23.051	12.054	5.111	0	8.604	31.612	0	0	25.001	79%	24.000	76%	14.337	60%
Attività turistiche commerciali e termali	927	1.002	2.309	0	818	3.420	0	0	2.398	70%	2.217	65%	917	41%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	645	1.000	117	0	0	1.762	0	0	1.645	93%	1.645	93%	480	29%

(Continua)

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ECONOMICA														
Tutela della fauna - itticultura - caccia e pesca	8.131	-2.503	454	0	14	6.068	0	0	5.913	97%	5.852	96%	526	9%
TOTALE	52.104	29.833	14.277	1.432	19.789	74.993	48	0	61.179	82%	52.115	69%	24.141	46%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	12.730	1.283	52.271	0	96	66.189	1.500	3.000	57.090	86%	19.155	29%	6.302	33%
Sistema e strutture sociali	1.384	1.523	3.265	0	15	6.157	50	0	3.885	63%	3.516	57%	1.427	41%
Servizi sociali	101.300	563	14.145	0	1.833	114.175	0	0	102.612	90%	77.201	68%	30.273	39%
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	210.549	67.988	182.305	0	5.634	455.208	0	0	357.648	79%	316.658	70%	118.567	37%
Mantenimento dei livelli di assistenza	6.001.939	102.508	52.241	0	0	6.156.689	0	0	6.068.589	99%	6.068.589	99%	5.504.162	91%
Programmi di sviluppo dei servizi	388.144	29.594	92.895	35	202	510.396	0	0	437.220	86%	415.728	81%	318.054	77%
TOTALE	6.716.046	203.459	397.123	35	7.780	7.308.814	1.550	3.000	7.027.044	96%	6.900.847	94%	5.978.785	87%

(Continua)

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo			Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata	Variaz. positive non esec.				Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione- formazione-lavoro	181.843	68.694	71.493	50	32.806	289.173	400	757	238.363	82%	227.217	79%	88.280	39%
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	700	40	64	0	40	764	28	0	664	87%	664	87%	221	33%
Tutela e valorizzazione della cultura	25.461	-1.287	1.188	20	323	25.020	878	0	22.821	91%	22.821	91%	17.503	77%
TOTALE	208.005	67.446	72.745	70	33.169	314.957	1.306	757	261.848	83%	250.702	80%	106.004	42%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	170.569	457	1.542	108	4.741	167.718	182	0	160.199	96%	159.841	95%	116.348	73%
Funzionamento enti ed agenzie regionali	5.766	910	0	910	0	5.766	0	0	5.766	100%	5.766	100%	5.759	100%
Gestione finanziaria e patrimoniale	91.845	-4.456	0	0	794	86.595	0	0	61.150	71%	61.150	71%	33.754	55%
Somme non attribuibili	4.340	1.341	35.013	0	37.625	3.070	0	0	1.907	62%	1.294	42%	399	31%
TOTALE	272.520	-1.748	36.554	1.018	43.160	263.149	182	0	229.022	87%	228.050	87%	156.261	69%
TOTALE	7.830.020	300.789	608.932	3.267	127.944	8.608.530	4.757	6.634	8.172.371	95%	8.014.844	93%	6.687.120	83%

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ISTITUZIONALE														
Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	3.460	82.520	25.799	105	186	111.488	0	17.514	40.262	36%	9.807	9%	7.297	74%
Attivita' internazionale	3.045	4.171	196	0	518	6.894	0	0	2.925	42%	2.670	39%	54	2%
Attivita' istituzionale	2.900	1.150	820	0	0	4.870	0	0	2.718	56%	2.385	49%	2.206	92%
Sviluppo organizzazione regionale	8.594	5.209	3.170	0	0	16.973	0	0	9.659	57%	4.422	26%	1.904	43%
TOTALE	17.999	93.050	29.984	105	704	140.225	0	17.514	55.564	40%	19.284	14%	11.461	59%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	84.950	92.317	23.311	0	0	200.578	0	47.137	66.524	33%	60.756	30%	33.704	55%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	6.980	34.884	10.570	72	0	52.362	0	0	11.907	23%	8.907	17%	507	6%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	85.300	-2.716	317.049	9.500	1.904	388.230	0	22.000	78.931	20%	21.167	5%	9.967	47%
Attivita' generali per il territorio	9.395	12.872	501	0	1.600	21.168	0	0	18.097	85%	4.241	20%	765	18%
TOTALE	186.625	137.356	351.431	9.572	3.504	662.337	0	69.137	175.460	26%	95.070	14%	44.944	47%

(Continua)

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo			Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata	Variaz. positive non esec.				Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA AMBIENTALE														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	35.474	21.187	11.776	0	148	68.289	0	0	62.098	91%	12.307	18%	322	3%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	94.713	39.593	159.771	25	0	294.053	0	0	129.327	44%	36.263	12%	3.815	11%
Attività generali per l'ambiente	3.041	11.555	0	0	0	14.596	0	0	550	4%	550	4%	110	20%
TOTALE	133.228	72.335	171.547	25	148	376.937	0	0	191.974	51%	49.120	13%	4.248	9%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	132.594	175.118	21.206	6.135	21.387	301.397	0	0	178.483	59%	122.110	41%	24.126	20%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	38.788	30.589	8.715	0	0	78.092	0	0	33.768	43%	31.268	40%	17.231	55%
Attività turistiche commerciali e termali	8.159	44.691	1.304	765	0	53.389	0	0	12.691	24%	9.199	17%	0	0%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	2.176	6.032	4.171	0	6	12.373	0	0	6.344	51%	311	3%	311	100%

(Continua)

Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ECONOMICA														
Tutela della fauna - itticultura - caccia e pesca	3.018	3.251	-200	0	0	6.069	0	0	4.712	78%	3.395	56%	1.271	37%
TOTALE	184.735	259.682	35.195	6.900	21.392	451.319	0	0	235.998	52%	166.284	37%	42.941	26%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	3.183	0	8.859	0	0	12.042	0	0	8.945	74%	3.104	26%	1	0%
Sistema e strutture sociali	8.445	214	1.259	50	0	9.868	0	0	4.463	45%	4.463	45%	935	21%
Servizi sociali	438	0	0	0	0	438	0	0	0	0%	0	0%	0	
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	366.547	411.496	417	0	0	778.460	2.000	0	484.805	62%	453.068	58%	86.626	19%
TOTALE	378.613	411.710	10.535	50	0	800.808	2.000	0	498.213	62%	460.635	58%	87.562	19%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	15.258	21.892	1.406	0	41	38.515	0	0	15.389	40%	15.356	40%	4.820	31%

(Continua)

|Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	2.000	2.370	0	0	0	4.370	0	0	4.370	100%	4.370	100%	447	10%
Tutela e valorizzazione della cultura	34.791	5.885	390	0	5.650	35.416	36	0	27.154	77%	27.078	76%	6.495	24%
TOTALE	52.049	30.147	1.796	0	5.691	78.301	36	0	46.912	60%	46.804	60%	11.762	25%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	10.484	474	288	0	370	10.877	0	0	5.415	50%	5.289	49%	1.878	36%
Funzionamento enti ed agenzie regionali	0	38	0	38	0	0	0	0	0		0		0	
Gestione finanziaria e patrimoniale	18.218	6.273	0	0	120	24.371	0	0	18.499	76%	12.227	50%	10.371	85%
Somme non attribuibili	0	10.151	32.825	0	20.386	22.589	0	0	3.293	15%	293	1%	262	89%
TOTALE	28.702	16.936	33.112	38	20.876	57.836	0	0	27.207	47%	17.809	31%	12.512	70%
TOTALE	981.952	1.021.217	633.601	16.691	52.316	2.567.763	2.036	86.651	1.231.328	48%	855.008	33%	215.429	25%

|Tab.8 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/funzioni obiettivo

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Gestione finanziaria e patrimoniale	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%

Tab.9 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/assessore

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non eseg.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
ROSSI ENRICO	123.586	1.866	11.438	218	18.830	117.843	300	1.019	103.067	87%	98.154	83%	44.482	45%
TARGETTI STELLA	247.658	10.015	20.833	50	6.360	272.096	187	49	256.797	94%	255.259	94%	174.927	69%
ALLOCCA SALVATORE	55.073	4.257	69.576	0	5.513	123.393	1.578	3.000	97.973	79%	54.682	44%	34.672	63%
BRAMERINI ANNA RITA	21.997	2.370	7.469	327	3.442	28.067	7	0	21.199	76%	17.794	63%	9.903	56%
CECCOBAO LUCA	340.525	-2.432	67.852	910	2.444	402.591	833	1.128	389.614	97%	387.829	96%	301.501	78%
MARSON ANNA	1.841	1.072	188	3	69	3.029	0	0	1.266	42%	1.060	35%	708	67%
NENCINI RICCARDO	177.250	-3.337	28.254	370	26.582	175.215	526	0	138.458	79%	137.978	79%	93.905	68%
SALVADORI GIANNI	33.832	11.984	5.447	0	8.742	42.522	0	680	32.835	77%	31.730	75%	16.602	52%
SCALETTI CRISTINA	27.216	689	4.277	20	1.124	31.038	878	0	26.906	87%	26.546	86%	19.465	73%
MARRONI LUIGI	6.679.875	199.735	329.394	28	5.836	7.203.140	0	0	6.942.296	96%	6.854.948	95%	5.950.336	87%
SIMONCINI GIANFRANCO	117.807	74.536	64.204	1.342	48.972	206.233	448	757	158.634	77%	145.542	71%	37.306	26%
GIUNTA REGIONALE	3.360	32	0	0	31	3.362	0	0	3.328	99%	3.322	99%	3.314	100%
TOTALE	7.830.020	300.789	608.932	3.267	127.944	8.608.530	4.757	6.634	8.172.371	95%	8.014.844	93%	6.687.120	83%

Tab.9 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/assessore

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo			Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non eseg.		Assestata	Variaz. positive non eseg.			Impegni		Liquidazioni		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
ROSSI ENRICO	20.202	77.753	21.854	1.692	933	117.184	0	17.514	53.612	46%	14.013	12%	6.510	46%
TARGETTI STELLA	13.548	34.922	1.541	0	41	49.970	0	0	10.676	21%	10.569	21%	717	7%
ALLOCCA SALVATORE	102.799	-127	320.414	9.550	1.904	411.632	0	22.000	94.489	23%	36.724	9%	12.099	33%
BRAMERINI ANNA RITA	132.987	75.868	180.666	25	148	389.349	0	0	198.280	51%	55.319	14%	9.368	17%
CECCOBAO LUCA	94.198	137.821	41.137	110	0	273.046	0	47.137	95.603	35%	71.209	26%	34.061	48%
MARSON ANNA	7.815	2.289	0	0	1.600	8.504	0	0	7.271	85%	3.200	38%	669	21%
NENCINI RICCARDO	26.728	19.917	6.920	0	261	53.305	0	0	24.321	46%	15.001	28%	12.149	81%
SALVADORI GIANNI	45.294	34.160	10.068	0	0	89.521	0	0	40.506	45%	36.689	41%	18.555	51%
SCALETTI CRISTINA	60.605	75.920	2.433	765	5.650	132.544	36	0	74.771	56%	54.503	41%	8.008	15%
MARRONI LUIGI	361.931	411.496	342	0	0	773.769	2.000	0	480.189	62%	448.452	58%	85.876	19%
SIMONCINI GIANFRANCO	115.845	151.197	48.226	4.548	41.779	268.939	0	0	151.611	56%	109.330	41%	27.416	25%
TOTALE	981.952	1.021.217	633.601	16.691	52.316	2.567.763	2.036	86.651	1.231.328	48%	855.008	33%	215.429	25%

|Tab.9 - Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/assessore

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
NENCINI RICCARDO	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	59.224	73%

Tab. 12 - Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Residui				
	Assestati	Liquidati	Economie	% smaltimento	Da smaltire
	a	b	c	d=(b+c)/a	e=a-(b+c)
D.G. PRESIDENZA	119.281	35.329	285	30%	83.667
ORGANIZZAZIONE	60.423	31.784	7.492	65%	21.148
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	223.079	121.314	3.181	56%	98.584
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	323.449	258.698	2.144	81%	62.606
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	64.807	38.902	287	60%	25.618
AVVOCATURA REGIONALE	1.036	494	105	58%	437
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	424	359	1	85%	65
TOTALE	792.499	486.881	13.494	63%	292.125

Tab. 12 - Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Residui				
	Assestati	Liquidati	Economie	% smaltimento	Da smaltire
	a	b	c	$d=(b+c)/a$	$e=a-(b+c)$
D.G. PRESIDENZA	31.155	11.491	176	37%	19.487
ORGANIZZAZIONE	39.995	19.547	463	50%	19.986
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	417.465	76.776	3.392	19%	337.296
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	721.216	279.337	1.042	39%	440.837
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	718.457	140.261	3.585	20%	574.611
TOTALE	1.928.288	527.413	8.658	28%	1.392.217

|Tab. 12 - Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Residui				
	Assestati	Liquidati	Economie	% smaltito	Da smaltire
	a	b	c	d=(b+c)/a	e=a-(b+c)
D.G. PRESIDENZA	0	0	0	0%	0
TOTALE	0	0	0	0%	0

Tab. 13 - Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente relativi a investimenti per struttura responsabile

Valori in migliaia di euro	Anno di assunzione degli impegni													
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012	Residui	% Smalt. nel 2012
D.G. PRESIDENZA	902	20%	3.104	49%	2.376	25%	3.103	28%	2.185	25%	6.378	28%	13.107	47%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	1.883	37%	13.196	6%	9.798	28%	18.894	21%	58.328	29%	88.954	13%	226.411	19%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	15.102	0%	4.437	7%	14.131	14%	82.046	51%	62.855	32%	253.860	16%	288.785	61%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	36.882	10%	30.549	21%	33.971	29%	142.385	32%	155.982	16%	148.395	15%	170.293	17%
ORGANIZZAZIONE	11	0%	32	100%	1.212	24%	2.994	49%	3.244	86%	7.551	50%	24.952	46%
Totale	54.780	8%	51.317	18%	61.488	25%	249.423	37%	282.594	23%	505.138	16%	723.547	37%