

- [mail](#)
- [indietro](#)
- [indice argomento](#)

## Rapporto finanziario mensile - dati al 31/12/2011

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

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro		Competenza													
		Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.	Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)		Impegni		Liquidazioni	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
<b>STRATEGIA ISTITUZIONALE</b>	<b>Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino</b>	58.333	5.592	16.371	0	1.652	78.645	0	0	78.399	100%	76.202	97%	68.878	90%
	<b>Attività internazionale</b>	25.310	24.061	3.118	0	14.612	37.877	0	4	26.378	70%	25.632	68%	3.191	12%
	<b>Attività istituzionale</b>	59.350	498	2.512	0	779	61.581	0	0	60.749	99%	58.376	95%	49.175	84%
	<b>Sviluppo organizzazione regionale</b>	9.596	-698	3.987	0	2.921	9.964	0	10	9.292	93%	9.027	91%	6.295	70%
	<b>TOTALE</b>	152.589	29.454	25.988	0	19.964	188.067	0	14	174.817	93%	169.236	90%	127.539	75%
<b>STRATEGIA TERRITORIALE</b>	<b>Modernizzazione delle infrastrutture</b>	2.060	1.352	0	0	4	3.408	0	0	3.270	96%	2.070	61%	624	30%
	<b>Efficienza del sistema regionale dei trasporti</b>	331.591	54.648	162.548	0	1.183	547.604	0	48.000	489.989	89%	488.820	89%	441.986	90%
	<b>Sistema abitativo e riqualificazione urbana</b>	20	464	57	0	521	20	0	0	4	18%	4	18%	4	100%
	<b>Attività generali per il territorio</b>	2.801	6.032	1.767	0	3.622	6.979	0	77	6.102	87%	4.503	65%	2.313	51%
	<b>TOTALE</b>	336.472	62.497	164.372	0	5.329	558.012	0	48.077	499.365	89%	495.397	89%	444.927	90%

<b>STRATEGIA AMBIENTALE</b>	<b>Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali</b>	4.131	3.879	681	0	3.211	5.480	0	0	4.672	85%	4.574	83%	3.965	87%
	<b>Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti</b>	11.521	2.010	3.826	0	2.442	14.916	0	0	12.614	85%	12.065	81%	7.070	59%
	<b>Attivita' generali per l'ambiente</b>	4.599	321	733	0	261	5.392	0	0	5.222	97%	5.132	95%	3.620	71%
	<b>TOTALE</b>	20.252	6.210	5.240	0	5.913	25.788	0	0	22.508	87%	21.772	84%	14.654	67%
<b>STRATEGIA ECONOMICA</b>	<b>Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia</b>	20.673	14.466	9.858	0	11.167	33.830	0	0	27.206	80%	21.399	63%	14.776	69%
	<b>Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale</b>	20.966	10.610	4.837	0	5.809	30.605	0	1.295	28.219	92%	27.761	91%	16.046	58%
	<b>Attivita' turistiche commerciali e termali</b>	727	342	1.375	0	220	2.223	0	0	1.505	68%	1.157	52%	550	48%
	<b>Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato</b>	600	0	2.017	0	117	2.500	0	0	2.500	100%	2.500	100%	480	19%
	<b>Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca</b>	8.797	-648	366	0	32	8.484	0	349	8.022	95%	8.022	95%	122	2%
	<b>TOTALE</b>	51.763	24.770	18.454	0	17.344	77.642	0	1.644	67.452	87%	60.839	78%	31.975	53%
	<b>STRATEGIA SOCIALE</b>	<b>Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino</b>	6.730	1.048	63.435	0	16.009	55.204	0	0	48.639	88%	22.428	41%	17.000
<b>Sistema e strutture sociali</b>	1.512	1.156	4.360	0	1.064	5.964	0	0	4.934	83%	4.114	69%	993	24%	
<b>Servizi sociali</b>	244.030	64.523	48.597	0	5.640	351.510	0	0	345.381	98%	343.677	98%	276.617	80%	
<b>Strutture e organizzazione del sistema sanitario</b>	230.076	40.541	242.247	0	10	512.855	0	0	405.396	79%	366.847	72%	330.191	90%	

	<b>Mantenimento dei livelli di assistenza</b>	5.712.031	123.327	82.415	0	0	5.917.773	0	0	5.917.737	100%	5.917.737	100%	5.802.722	98%
	<b>Programmi di sviluppo dei servizi</b>	392.193	41.966	76.387	0	16	510.529	0	0	444.364	87%	412.584	81%	347.933	84%
	<b>TOTALE</b>	6.586.573	272.561	517.441	0	22.738	7.353.836	0	0	7.166.451	97%	7.067.387	96%	6.775.456	96%
<b>STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA</b>	<b>Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro</b>	170.319	88.907	148.585	0	69.228	338.583	0	7.652	300.251	89%	293.693	87%	168.437	57%
	<b>Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero</b>	700	250	90	0	0	1.040	0	0	1.040	100%	1.040	100%	539	52%
	<b>Tutela e valorizzazione della cultura</b>	21.911	4.329	1.999	0	316	27.923	0	0	27.766	99%	27.356	98%	21.610	79%
	<b>TOTALE</b>	192.930	93.486	150.675	0	69.544	367.547	0	7.652	329.058	90%	322.089	88%	190.586	59%
<b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b>	<b>Organizzazione degli uffici regionali</b>	177.377	-9.878	682	0	3.652	164.530	0	0	163.307	99%	162.966	99%	128.229	79%
	<b>Funzionamento enti ed agenzie regionali</b>	10.175	67	0	0	82	10.160	0	0	10.143	100%	10.143	100%	10.099	100%
	<b>Gestione finanziaria e patrimoniale</b>	80.800	-356	742	0	698	80.488	0	0	77.904	97%	77.904	97%	47.461	61%
	<b>Somme non attribuibili</b>	5.709	4.776	30.103	0	38.335	2.253	0	0	1.131	50%	990	44%	404	41%
	<b>TOTALE</b>	274.061	-5.392	31.528	0	42.766	257.432	0	0	252.485	98%	252.002	98%	186.193	74%
<b>TOTALE</b>	7.614.640	483.585	913.697	0	183.598	8.828.324	0	57.387	8.512.136	96%	8.388.722	95%	7.771.330	93%	

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

Titolo= SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza										
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non eseg.	Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)	Impegni	Liquidazioni

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
<b>STRATEGIA ISTITUZIONALE</b>	<b>Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino</b>	5.960	8.330	28.545	0	94	42.742	0	0	14.615	34%	11.979	28%	5.549	46%
	<b>Attività internazionale</b>	2.123	4.050	428	0	0	6.600	0	0	3.951	60%	3.951	60%	13	0%
	<b>Attività istituzionale</b>	2.601	1.347	120	0	0	4.068	0	0	3.362	83%	2.012	49%	12	1%
	<b>Sviluppo organizzazione regionale</b>	9.831	8.990	5.883	0	0	24.703	0	174	16.633	67%	14.920	60%	3.583	24%
	<b>TOTALE</b>	20.514	22.716	34.976	0	94	78.113	0	174	38.561	49%	32.862	42%	9.156	28%
<b>STRATEGIA TERRITORIALE</b>	<b>Modernizzazione delle infrastrutture</b>	79.313	218.244	34.628	0	76	332.109	0	47.855	87.820	26%	83.702	25%	34.968	42%
	<b>Efficienza del sistema regionale dei trasporti</b>	8.529	1.731	6.596	0	0	16.856	0	0	12.163	72%	9.163	54%	2.282	25%
	<b>Sistema abitativo e riqualificazione urbana</b>	3.685	16.289	334.278	0	423	353.829	0	0	85.221	24%	40.128	11%	32.183	80%
	<b>Attività generali per il territorio</b>	9.516	8.213	427	0	508	17.648	0	0	15.361	87%	4.823	27%	1.190	25%
	<b>TOTALE</b>	101.043	244.477	375.930	0	1.007	720.442	0	47.855	200.565	28%	137.816	19%	70.623	51%
<b>STRATEGIA AMBIENTALE</b>	<b>Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali</b>	15.108	27.125	21.166	0	0	63.399	0	0	50.352	79%	29.884	47%	299	1%
	<b>Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti</b>	91.257	117.971	153.068	0	820	361.476	0	0	187.949	52%	97.046	27%	23.772	24%
	<b>Attività generali per l'ambiente</b>	3.784	8.668	0	0	0	12.452	0	0	647	5%	647	5%	363	56%
	<b>TOTALE</b>	110.148	153.765	174.234	0	820	437.327	0	0	238.948	55%	127.577	29%	24.434	19%
<b>STRATEGIA ECONOMICA</b>	<b>Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia</b>	182.618	185.293	39.303	0	52.365	354.849	0	3.500	300.518	85%	205.854	58%	41.263	20%

	<b>Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale</b>	29.726	27.979	7.761	0	0	65.466	0	902	38.545	59%	34.655	53%	18.947	55%
	<b>Attività turistiche commerciali e termali</b>	36.351	11.823	539	0	0	48.713	0	0	16.018	33%	13.226	27%	5.762	44%
	<b>Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato</b>	1.735	7.038	10.044	0	1.506	17.311	0	0	15.225	88%	9.193	53%	8.187	89%
	<b>Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca</b>	2.983	1.256	393	0	0	4.632	0	349	1.932	42%	1.582	34%	0	0%
	<b>TOTALE</b>	253.414	233.389	58.039	0	53.871	490.971	0	4.751	372.238	76%	264.510	54%	74.159	28%
<b>STRATEGIA SOCIALE</b>	<b>Azioni per garantire accessibilità ai servizi del cittadino</b>	14.023	0	2.904	0	0	16.928	0	0	13.355	79%	7.515	44%	2.039	27%
	<b>Sistema e strutture sociali</b>	5.386	214	1.235	0	0	6.835	0	0	4.807	70%	4.807	70%	310	6%
	<b>Servizi sociali</b>	438	1.922	0	0	0	2.360	0	0	0	0%	0	0%	0	
	<b>Strutture e organizzazione del sistema sanitario</b>	267.034	371.832	80	0	0	638.946	0	2.967	417.710	65%	346.808	54%	79.803	23%
	<b>TOTALE</b>	286.881	373.968	4.219	0	0	665.068	0	2.967	435.872	66%	359.130	54%	82.152	23%
<b>STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA</b>	<b>Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro</b>	23.385	16.277	719	0	0	40.381	0	2.500	23.320	58%	23.287	58%	3.022	13%
	<b>Qualità dei servizi sportivi e di tempo libero</b>	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	100%	2.000	100%	166	8%
	<b>Tutela e valorizzazione della cultura</b>	41.148	11.265	76	0	0	52.489	0	0	50.486	96%	50.373	96%	19.538	39%
	<b>TOTALE</b>	66.533	27.542	795	0	0	94.870	0	2.500	75.806	80%	75.660	80%	22.726	30%

<b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b>	<b>Organizzazione degli uffici regionali</b>	12.009	2.898	412	0	305	15.015	0	0	9.423	63%	6.554	44%	1.915	29%
	<b>Gestione finanziaria e patrimoniale</b>	15.670	26.563	0	0	140	42.093	0	0	33.698	80%	21.124	50%	16.520	78%
	<b>Somme non attribuibili</b>	0	4.499	19.996	0	4.280	20.216	0	200	1.207	6%	1.207	6%	1.207	100%
	<b>TOTALE</b>	27.679	33.960	20.408	0	4.724	77.324	0	200	44.328	57%	28.885	37%	19.642	68%
<b>TOTALE</b>		866.212	1.089.818	668.601	0	60.516	2.564.114	0	58.447	1.406.317	55%	1.026.440	40%	302.892	30%

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

Titolo= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro		Competenza													
		Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non eseg.	Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)		Impegni		Liquidazioni	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
<b>AMMINISTRAZIONE REGIONALE</b>	<b>Gestione finanziaria e patrimoniale</b>	86.214	0	102	0	0	86.316	0	0	85.053	99%	85.053	99%	85.053	100%
	<b>TOTALE</b>	86.214	0	102	0	0	86.316	0	0	85.053	99%	85.053	99%	85.053	100%
<b>TOTALE</b>		86.214	0	102	0	0	86.316	0	0	85.053	99%	85.053	99%	85.053	100%

a cura del Settore Controllo strategico e di gestione