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

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/06/2012

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
STRATEGIA ISTITUZIONALE	Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	114.664	481	3.559	1.359	379	116.966	108	0	94.135	80%	93.789	80%	20.845	22%
	Attività internazionale	24.116	11.528	14.755	114	595	49.689	76	0	22.977	46%	22.698	46%	829	4%
	Attività istituzionale	70.972	-80	3.881	1.586	1.431	71.756	850	0	59.376	83%	56.194	78%	37.286	66%
	Sviluppo organizzazione regionale	8.328	19	3.460	348	14	11.443	905	0	7.317	64%	6.615	58%	2.014	30%
	TOTALE	218.079	11.947	25.654	3.407	2.419	249.855	1.939	0	183.805	74%	179.296	72%	60.974	34%
STRATEGIA TERRITORIALE	Modernizzazione delle infrastrutture	4.011	7	1.335	0	933	4.420	0	0	2.214	50%	449	10%	21	5%
	Efficienza del sistema regionale dei trasporti	336.272	0	51.912	0	0	388.183	36.145	0	233.755	60%	225.308	58%	123.065	55%
	Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	0	521	0	0	541	0	0	5	1%	5	1%	5	100%
	Attività generali per il territorio	2.928	320	4.833	139	225	7.717	10	0	4.539	59%	3.324	43%	96	3%
	TOTALE	343.230	327	58.601	139	1.158	400.861	36.155	0	240.513	60%	229.087	57%	123.187	54%

STRATEGIA AMBIENTALE	Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	4.507	20	4.073	0	20	8.579	0	0	4.313	50%	4.215	49%	4.154	99%
	Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	10.863	1.063	3.379	427	612	14.266	5	0	6.871	48%	4.163	29%	2.233	54%
	Attivita' generali per l'ambiente	4.666	5	452	18	1	5.104	15	0	4.172	82%	75	1%	0	0%
	TOTALE	20.036	1.088	7.903	444	633	27.950	20	0	15.357	55%	8.454	30%	6.387	76%
STRATEGIA ECONOMICA	Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	19.351	15.120	8.958	356	2.999	40.074	691	0	21.348	53%	14.309	36%	1.156	8%
	Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	23.051	11.583	5.583	559	7.533	32.125	674	0	21.000	65%	9.699	30%	3.656	38%
	Attivita' turistiche commerciali e termali	927	68	2.682	201	52	3.424	19	0	1.006	29%	385	11%	0	0%
	Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	645	0	117	0	0	762	200	0	45	6%	45	6%	0	0%
	Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca	8.131	1	521	0	1	8.652	64	0	8.479	98%	229	3%	15	7%
	TOTALE	52.104	26.772	17.862	1.117	10.585	85.036	1.649	0	51.878	61%	24.667	29%	4.827	20%
STRATEGIA SOCIALE	Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	12.730	1.226	52.184	0	0	66.139	9	0	32.602	49%	9.688	15%	1.448	15%
	Sistema e strutture sociali	1.384	700	2.783	19	50	4.799	30	0	2.178	45%	1.604	33%	363	23%
	Servizi sociali	101.300	-400	12.119	28	700	112.292	2.920	0	49.458	44%	24.110	21%	271	1%
	Strutture e organizzazione del sistema sanitario	210.549	-650	432.090	220.075	192	421.721	11.318	0	150.933	36%	82.486	20%	51.438	62%

	Mantenimento dei livelli di assistenza	6.001.939	102.508	73	36	0	6.104.484	0	0	3.535.366	58%	3.535.366	58%	3.516.476	99%
	Programmi di sviluppo dei servizi	388.144	22.087	183.919	92.172	6.620	495.359	1.590	0	251.016	51%	202.855	41%	173.879	86%
	TOTALE	6.716.046	125.470	683.168	312.329	7.562	7.204.792	15.867	0	4.021.554	56%	3.856.108	54%	3.743.875	97%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	181.843	21.595	112.823	126	10.788	305.347	926	0	182.606	60%	154.712	51%	5.197	3%
	Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	700	20	60	0	20	760	4	0	136	18%	136	18%	70	51%
	Tutela e valorizzazione della cultura	25.461	245	843	47	560	25.942	300	0	14.758	57%	13.933	54%	5.638	40%
	TOTALE	208.005	21.860	113.726	174	11.368	332.049	1.230	0	197.500	59%	168.781	51%	10.905	6%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Organizzazione degli uffici regionali	170.569	668	557	276	119	171.398	1.510	0	160.474	94%	159.098	93%	59.363	37%
	Funzionamento enti ed agenzie regionali	5.766	0	0	0	0	5.766	0	0	5.766	100%	5.766	100%	4.539	79%
	Gestione finanziaria e patrimoniale	91.845	-200	319	3.970	0	87.994	0	0	60.912	69%	60.912	69%	25.402	42%
	Somme non attribuibili	4.340	1.247	300	0	24	5.863	148	0	1.801	31%	1.151	20%	189	16%
	TOTALE	272.520	1.714	1.176	4.246	144	271.021	1.657	0	228.954	84%	226.928	84%	89.493	39%
TOTALE	7.830.020	189.178	908.090	321.856	33.869	8.571.563	58.517	0	4.939.561	58%	4.693.321	55%	4.039.648	86%	

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
STRATEGIA ISTITUZIONALE	Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	3.460	3.707	27.898	309	94	34.662	3.071	0	3.658	11%	2.323	7%	216	9%
	Attività internazionale	3.045	3.083	766	0	196	6.699	0	0	2.643	39%	2.643	39%	5	0%
	Attività istituzionale	2.900	0	1.470	0	0	4.370	0	0	2.239	51%	1.669	38%	885	53%
	Sviluppo organizzazione regionale	8.594	-541	7.549	0	0	15.602	1.042	0	5.823	37%	4.121	26%	397	10%
	TOTALE	17.999	6.249	37.683	309	289	61.333	4.112	0	14.364	23%	10.756	18%	1.503	14%
STRATEGIA TERRITORIALE	Modernizzazione delle infrastrutture	84.950	-29.202	152.037	27.407	0	180.378	13.700	0	46.795	26%	38.810	22%	26.382	68%
	Efficienza del sistema regionale dei trasporti	6.980	2.566	25.751	39	0	35.258	2.332	0	7.461	21%	4.461	13%	0	0%
	Sistema abitativo e riqualificazione urbana	85.300	21.832	312.403	0	51	419.484	3.387	0	67.828	16%	7.958	2%	1.524	19%
	Attività generali per il territorio	9.395	892	12.496	16	1.671	21.097	0	0	16.060	76%	1.767	8%	26	1%
	TOTALE	186.625	-3.912	502.687	27.462	1.722	656.217	19.419	0	138.144	21%	52.996	8%	27.932	53%
STRATEGIA AMBIENTALE	Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	35.474	0	32.544	0	307	67.710	1.545	0	23.813	35%	1.620	2%	0	0%
	Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	94.713	65.325	193.163	45.310	12.228	295.664	1.986	0	95.914	32%	14.026	5%	308	2%
	Attività generali per l'ambiente	3.041	0	11.555	0	0	14.596	0	0	550	4%	0	0%	0	
	TOTALE	133.228	65.325	237.262	45.310	12.536	377.969	3.531	0	120.277	32%	15.646	4%	308	2%
STRATEGIA ECONOMICA	Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	132.594	26.766	157.583	53.448	1.959	261.536	57.650	0	166.100	64%	89.246	34%	13.757	15%

	Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	38.788	4.053	27.522	0	1.500	68.862	5.644	0	23.967	35%	11.262	16%	6.590	59%
	Attività turistiche commerciali e termali	8.159	-2.306	10.381	0	0	16.234	3.765	0	10.279	63%	7.187	44%	0	0%
	Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	2.176	0	8.430	0	0	10.606	1.773	0	6.344	60%	311	3%	0	0%
	Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca	3.018	0	3.051	0	0	6.069	0	0	3.010	50%	319	5%	0	0%
	TOTALE	184.735	28.512	206.967	53.448	3.459	363.307	68.832	0	209.700	58%	108.325	30%	20.347	19%
STRATEGIA SOCIALE	Azioni per garantire accessibilità ai servizi del cittadino	3.183	0	8.859	0	0	12.042	0	0	6.840	57%	1.000	8%	1	0%
	Sistema e strutture sociali	8.445	0	1.137	0	0	9.582	336	0	4.446	46%	4.446	46%	881	20%
	Servizi sociali	438	0	0	0	0	438	0	0	0	0%	0	0%	0	
	Strutture e organizzazione del sistema sanitario	366.547	291.496	292.329	291.913	690	657.770	0	0	376.008	57%	344.186	52%	38.704	11%
	TOTALE	378.613	291.496	302.325	291.913	690	679.832	336	0	387.293	57%	349.632	51%	39.586	11%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	15.258	-2.152	15.596	1.503	0	27.199	11.358	0	13.158	48%	13.125	48%	3.780	29%
	Qualità dei servizi sportivi e di tempo libero	2.000	0	0	0	0	2.000	2.370	0	0	0%	0	0%	0	
	Tutela e valorizzazione della cultura	34.791	0	311	0	0	35.102	312	0	27.885	79%	27.689	79%	3.634	13%
	TOTALE	52.049	-2.152	15.907	1.503	0	64.300	14.040	0	41.043	64%	40.814	63%	7.414	18%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Organizzazione degli uffici regionali	10.484	0	1.029	400	0	11.114	133	0	4.372	39%	4.046	36%	595	15%

	Gestione finanziaria e patrimoniale	18.218	0	6.273	0	0	24.491	0	0	11.183	46%	4.912	20%	4.270	87%
	Somme non attribuibili	0	0	5.121	0	0	5.121	1.980	0	3.262	64%	262	5%	0	0%
	TOTALE	28.702	0	12.423	400	0	40.725	2.112	0	18.818	46%	9.220	23%	4.865	53%
TOTALE		981.952	385.517	1.315.254	420.343	18.696	2.243.683	112.383	0	929.639	41%	587.389	26%	101.955	17%

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 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
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Gestione finanziaria e patrimoniale	85.033	0	289	289	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	39.681	49%
	TOTALE	85.033	0	289	289	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	39.681	49%
TOTALE		85.033	0	289	289	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	39.681	49%

a cura del Settore Controllo strategico e di gestione