

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

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/07/2012

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	2.432	4.385	0	252	121.230	0	0	94.460	78%	93.812	77%	20.874	22%
	Attività internazionale	24.116	24.894	1.373	0	244	50.139	0	0	22.969	46%	22.691	45%	1.613	7%
	Attività istituzionale	70.972	2.256	3.353	0	1.766	74.815	0	0	59.629	80%	56.703	76%	39.981	71%
	Sviluppo organizzazione regionale	8.328	321	3.713	0	11	12.351	0	0	7.350	60%	6.648	54%	2.573	39%
	TOTALE	218.079	29.904	12.825	0	2.273	258.535	0	0	184.409	71%	179.855	70%	65.042	36%
STRATEGIA TERRITORIALE	Modernizzazione delle infrastrutture	4.011	-791	1.300	0	0	4.520	0	0	2.314	51%	449	10%	147	33%
	Efficienza del sistema regionale dei trasporti	336.272	-20.219	63.353	0	0	379.406	0	0	274.249	72%	269.247	71%	197.949	74%
	Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	464	57	0	0	541	0	0	5	1%	5	1%	5	100%
	Attività generali per il territorio	2.928	4.524	501	0	217	7.736	0	0	4.615	60%	3.432	44%	124	4%
	TOTALE	343.230	-16.022	65.210	0	217	392.202	0	0	281.183	72%	273.134	70%	198.225	73%

STRATEGIA AMBIENTALE	Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	4.507	399	3.790	0	20	8.675	0	0	4.313	50%	4.215	49%	4.154	99%
	Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	10.863	2.117	2.442	0	553	14.870	0	0	6.733	45%	4.217	28%	2.255	53%
	Attività generali per l'ambiente	4.666	-13	469	0	0	5.122	0	0	4.172	81%	75	1%	58	77%
	TOTALE	20.036	2.503	6.701	0	573	28.668	0	0	15.219	53%	8.508	30%	6.467	76%
STRATEGIA ECONOMICA	Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	19.351	17.780	6.786	0	2.986	40.930	0	0	23.293	57%	14.397	35%	1.391	10%
	Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	23.051	12.220	5.111	0	7.397	32.985	0	0	21.187	64%	10.016	30%	4.287	43%
	Attività turistiche commerciali e termali	927	310	2.309	0	52	3.494	0	0	820	23%	199	6%	6	3%
	Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	645	200	117	0	0	962	0	0	845	88%	45	5%	0	0%
	Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca	8.131	132	454	0	6	8.710	0	0	5.982	69%	231	3%	19	8%
	TOTALE	52.104	30.642	14.777	0	10.442	87.081	0	0	52.126	60%	24.888	29%	5.703	23%
	STRATEGIA SOCIALE	Azioni per garantire accessibilità ai servizi del cittadino	12.730	1.226	52.271	0	0	66.227	0	0	32.617	49%	9.702	15%	1.917
Sistema e strutture sociali	1.384	741	2.813	0	50	4.889	0	0	2.821	58%	2.247	46%	483	22%	
Servizi sociali	101.300	15	14.597	0	700	115.212	0	0	52.184	45%	51.775	45%	4.691	9%	

	Strutture e organizzazione del sistema sanitario	210.549	48.385	234.060	0	5.536	487.458	0	0	151.693	31%	113.680	23%	56.099	49%
	Mantenimento dei livelli di assistenza	6.001.939	102.508	36	0	0	6.104.484	0	0	5.035.638	82%	5.035.638	82%	3.998.422	79%
	Programmi di sviluppo dei servizi	388.144	28.606	93.345	0	6.620	503.474	0	0	304.716	61%	261.666	52%	196.557	75%
	TOTALE	6.716.046	181.480	397.123	0	12.906	7.281.743	0	0	5.579.668	77%	5.474.707	75%	4.258.169	78%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	181.843	64.283	71.505	0	10.839	306.793	0	0	216.954	71%	185.729	61%	20.014	11%
	Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	700	20	64	0	20	764	0	0	285	37%	285	37%	70	25%
	Tutela e valorizzazione della cultura	25.461	702	638	0	575	26.227	0	0	14.885	57%	14.060	54%	7.154	51%
	TOTALE	208.005	65.006	72.207	0	11.434	333.784	0	0	232.124	70%	200.074	60%	27.237	14%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Organizzazione degli uffici regionali	170.569	1.042	1.542	0	264	172.888	0	0	158.781	92%	157.617	91%	74.483	47%
	Funzionamento enti ed agenzie regionali	5.766	910	0	0	0	6.676	0	0	5.766	86%	5.766	86%	4.541	79%
	Gestione finanziaria e patrimoniale	91.845	-3.851	0	0	0	87.994	0	0	60.912	69%	60.912	69%	25.425	42%
	Somme non attribuibili	4.340	1.363	34.013	0	1.782	37.934	0	0	1.840	5%	1.190	3%	263	22%
	TOTALE	272.520	-537	35.554	0	2.046	305.492	0	0	227.299	74%	225.486	74%	104.711	46%
TOTALE		7.830.020	292.977	604.399	0	39.891	8.687.505	0	0	6.572.029	76%	6.386.650	74%	4.665.554	73%

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

Titolo= SPESE IN CONTO CAPITALE

	Competenza
--	-------------------

Valori in migliaia di euro		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	3.460	15.669	25.799	0	186	44.742	0	0	9.445	21%	8.286	19%	5.696	69%
	Attività internazionale	3.045	3.653	196	0	0	6.894	0	0	2.643	38%	2.643	38%	5	0%
	Attività istituzionale	2.900	1.150	820	0	0	4.870	0	0	2.483	51%	2.023	42%	969	48%
	Sviluppo organizzazione regionale	8.594	5.209	3.170	0	0	16.973	0	0	7.552	44%	4.162	25%	484	12%
	TOTALE	17.999	25.682	29.984	0	186	73.479	0	0	22.123	30%	17.115	23%	7.154	42%
STRATEGIA TERRITORIALE	Modernizzazione delle infrastrutture	84.950	92.317	23.311	0	0	200.578	0	0	47.143	24%	38.822	19%	26.493	68%
	Efficienza del sistema regionale dei trasporti	6.980	34.884	10.570	0	0	52.434	0	0	7.461	14%	4.461	9%	0	0%
	Sistema abitativo e riqualificazione urbana	85.300	23.034	317.049	0	1.904	423.480	0	0	69.518	16%	10.203	2%	2.034	20%
	Attività generali per il territorio	9.395	12.872	501	0	1.600	21.168	0	0	17.050	81%	2.458	12%	130	5%
	TOTALE	186.625	163.106	351.431	0	3.504	697.659	0	0	141.173	20%	55.944	8%	28.658	51%
STRATEGIA AMBIENTALE	Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	35.474	22.329	11.759	0	148	69.414	0	0	32.272	46%	1.620	2%	0	0%
	Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	94.713	56.295	159.771	0	0	310.779	0	0	108.706	35%	20.154	6%	313	2%
	Attività generali per l'ambiente	3.041	11.555	0	0	0	14.596	0	0	550	4%	0	0%	0	
	TOTALE	133.228	90.178	171.530	0	148	394.789	0	0	141.528	36%	21.774	6%	313	1%

STRATEGIA ECONOMICA	Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	132.594	173.462	21.206	0	1.387	325.876	0	0	166.691	51%	89.338	27%	13.757	15%
	Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	38.788	30.589	8.715	0	0	78.092	0	0	24.093	31%	11.388	15%	9.605	84%
	Attività turistiche commerciali e termali	8.159	43.691	1.304	0	0	53.154	0	0	10.379	20%	7.187	14%	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%	0	0%
	Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca	3.018	3.251	-200	0	0	6.069	0	0	4.131	68%	1.439	24%	0	0%
	TOTALE	184.735	257.025	35.195	0	1.392	475.563	0	0	211.638	45%	109.663	23%	23.361	21%
STRATEGIA SOCIALE	Azioni per garantire accessibilità 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	0	0	9.918	0	0	4.446	45%	4.446	45%	884	20%
	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	0	0	377.488	48%	345.681	44%	38.727	11%
	TOTALE	378.613	411.710	10.535	0	0	800.858	0	0	390.878	49%	353.230	44%	39.612	11%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA	Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	15.258	21.892	1.406	0	41	38.515	0	0	13.158	34%	13.125	34%	3.780	29%
	Qualità dei servizi sportivi e di tempo libero	2.000	2.370	0	0	0	4.370	0	0	0	0%	0	0%	0	
	Tutela e valorizzazione della cultura	34.791	235	390	0	0	35.416	0	0	27.885	79%	27.689	78%	5.655	20%

	TOTALE	52.049	24.497	1.796	0	41	78.301	0	0	41.043	52%	40.814	52%	9.435	23%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Organizzazione degli uffici regionali	10.484	474	288	0	0	11.246	0	0	4.543	40%	4.217	37%	804	19%
	Funzionamento enti ed agenzie regionali	0	38	0	0	0	38	0	0	0	0%	0	0%	0	
	Gestione finanziaria e patrimoniale	18.218	6.273	0	0	0	24.491	0	0	12.820	52%	6.549	27%	4.342	66%
	Somme non attribuibili	0	10.151	32.825	0	20.386	22.589	0	0	3.262	14%	262	1%	0	0%
	TOTALE	28.702	16.936	33.112	0	20.386	58.364	0	0	20.625	35%	11.028	19%	5.146	47%
TOTALE		981.952	989.135	633.584	0	25.658	2.579.013	0	0	969.007	38%	609.568	24%	113.680	19%

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	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	41.131	51%
	TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	41.131	51%
TOTALE		85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	41.131	51%

a cura del Settore Controllo strategico e di gestione