

REGIONE TOSCANA



**Giunta Regionale**

**Bilancio di previsione 2012**

**LA GESTIONE  
DELLE RISORSE FINANZIARIE  
monitoraggio al 31 dicembre 2012**

*Nota informativa n. 11/2012*

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)	12
ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)	13
ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (GRAFICI)	16
TABELLE FINANZIARIE	17

- 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](http://www.regione.toscana.it)), con il seguente percorso:*

*Regione/Programmazione/Monitoraggio e controllo/Risorse finanziarie*

---

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

*Andrea Lachi - tel. 055/ 438 25 51 – E-mail: [andrea.lachi@regione.toscana.it](mailto:andrea.lachi@regione.toscana.it)*

*Liliana Cavallaro – tel. 055 / 438 25 83 – E-mail: [liliana.cavallaro@regione.toscana.it](mailto: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](http://www.regione.toscana.it)) con il seguente indirizzo:

*Regione/Programmazione/Monitoraggio e controllo/Risorse finanziarie.*

## FATTI SALIENTI

## LE ENTRATE

■ *I fattori di rilievo riguardanti le entrate al 31 dicembre 2012 possono essere così sintetizzati:*

- \* la "**capacità di accertamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 49% del totale degli stanziamenti (16.431 milioni), con un incremento di 8 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori accertamenti per 1.504,4 milioni (al netto dell'avanzo di amministrazione l'indice raggiunge il 65%). Tale capacità risulta pari a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2011;
- \* la "**capacità di riscossione**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'87% del totale degli accertamenti (8.117,9 milioni), con un incremento di 3 punti percentuali rispetto a quello del mese precedente per effetto dell'emissione di reversali per 1.486,7 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 22% del totale dei residui attivi assestati (5.465,1 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto dell'emissione di reversali per 56 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta ridotta di 10 punti percentuali;
- \* dal punto di vista della provenienza delle risorse le entrate regionali registrano una capacità di accertamento del 68% e le entrate statali raggiungono il 43%. Per quanto attiene la capacità di riscossione le entrate regionali raggiungono l'88% mentre quelle statali il 79%.
- \* per le entrate tributarie si segnala una capacità di accertamento complessiva del 94%, con la tassa automobilistica che raggiunge il 104%, l'accisa sul gasolio che raggiunge il 101% e la compartecipazione all'IVA che raggiunge il 97%.

■ *Nel mese di dicembre 2012 i principali movimenti finanziari di entrata sono stati i seguenti <sup>1</sup>:***RISORSE REGIONALI**

- \* 892,2 milioni accertati e 207,6 milioni riscossi quale IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive, finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- \* 155,4 milioni accertati e 107 milioni riscossi quale addizionale regionale sull'IRPEF, finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- \* 111,5 milioni accertati e 726,2 milioni riscossi quale compartecipazione regionale all'IVA finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria;
- \* 27,5 milioni accertati e 8,2 milioni riscossi quale tassa automobilistica;

**RISORSE STATALI**

- \* 180,5 milioni accertati e riscossi per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

---

<sup>1</sup> Il simbolo \* si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

## LE USCITE

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

- \* La "**competenza assestata**" di 11.332,1 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalle delibere della G.R. n. 1062 del 3 dicembre (terza variazione) e n. 1165 del 17 dicembre 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
30-novembre	11.461.543.812	180.259.580	19.958.060	11.261.326.172	93.284.524
variazione mensile	205.092.987	154.272.946	-19.958.060	70.778.101	-17.287.190
31-dicembre	11.666.636.799	334.532.526	0	11.332.104.273	75.997.334

Da segnalare che nella voce cautele (diverse da richiesta avanzo), confluiscono le cautele sulle risorse di parte corrente pari a 182,9 milioni, registrate ai fini di garantire il rispetto del Patto di stabilità 2012.

In vista della predisposizione del bilancio 2013/2015, sono state iscritte in bilancio 2012 le cautele per richiesta di anticipo di avanzo pari a 76 milioni (di cui 6,9 milioni per spese correnti e 69,1 milioni per spese di investimento); 5,9 milioni influenzano i tetti del Patto di stabilità.

- \* La "**capacità di attivazione delle risorse**"<sup>2</sup> dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 91% del totale delle risorse assegnate (11.332,1 milioni), con un incremento di 7 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 783,7 milioni. Tale capacità risulta incrementata di 4 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2011;
- \* la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto l'88% del totale degli stanziamenti (11.332,1 milioni), con un incremento di 9 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 1.007 milioni. Tale capacità risulta incrementata di 5 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 73%, con un incremento di 9 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, n. 17 dell'8 ottobre, n. 15 del 3 dicembre e n. 65 del 28 dicembre, 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 1.305,8 milioni sono stati impegnati 1.264,7 milioni (capacità di impegno del 97%) e liquidati 862,8 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 671,4 milioni, impegnato per 692,2 milioni (capacità di impegno del 103%) e liquidato per 131,7 milioni. Il superamento del tetto è stato effettuato a fine esercizio, allo scopo di utilizzare lo spazio Patto reso disponibile sulle spese autorizzate, a livello generale.

<sup>2</sup> Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

- \* la "**capacità di liquidazione**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 77% del totale degli impegni (9.957,6 milioni), con un decremento<sup>3</sup> di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nel mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori liquidazioni per 754,4 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta diminuita di 9 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 46%, 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 40% del totale dei residui passivi assestati (2.720,8 milioni) con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al mese precedente per effetto di ulteriori liquidazioni per 56,5 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2011 tale capacità risulta incrementata di 2 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 38%, tale capacità risulta 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 99%, una capacità di impegno del 98%, a loro volta con liquidazioni per l'86% ed una capacità di smaltimento dei residui del 64%. Gli stanziamenti per spese di investimento sono stati attivati per il 61%, impegnati per il 51%, a loro volta con liquidazioni per il 21% e i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 30%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- \* 1.374,5 milioni da impegnare rispetto agli 11.332,1 milioni complessivamente stanziati (cioè il 12%);
- \* 2.241,5 milioni da liquidare rispetto ai 9.957,6 milioni impegnati (cioè il 23%);
- \* 1.627,8 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.720,8 milioni di residui passivi assestati (cioè il 60%).

■ *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	89	62	95	56	19	100	30	39
Organizzazione	97	52		77	52		72	53
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze	90	64		46	18		56	25
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	99	50		90	23		82	39
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità	96	42		74	18		62	22
Avvocatura	79			66			62	

■ *Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali:*<sup>4</sup>

## STRATEGIA ISTITUZIONALE

### • SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO

- \* 50 milioni impegnati per la gestione degli interventi necessari a seguito degli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale (L.R. n. 49/2012);
- \* 30 milioni impegnati (di cui 16,9 milioni ai Comuni, 6,6 milioni alle Province, 6 milioni ai Consorzi di Bonifica e 500 mila a RFI SpA), di cui 10,3 milioni liquidati, per interventi di

<sup>3</sup> Tale diminuzione è determinata da un incremento delle liquidazioni non proporzionale all'incremento degli impegni.

<sup>4</sup> Il simbolo \* si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

protezione civile in seguito agli eventi alluvionali del novembre 2012 (L.R. n. 66/2012 – D. P.G.R. n. 201/2012);

- \* 8,3 milioni impegnati in favore delle Unioni di comuni per la concessione contributi (art. 90 della L.R. n. 68/2011);
- \* 5,2 milioni liquidati di cui 5,1 milioni in favore delle Unioni di comuni e 120 mila euro in favore della provincia di Livorno per l'esercizio delle funzioni trasferite (L.R. n. 68/2011);
- \* 4,4 milioni impegnati in favore dei Comuni per l'assegnazione dei contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici strategici (Ordinanza del PCM 4007/2012);
- *ATTIVITA' INTERNAZIONALE*
  - \* 1,8 milioni impegnati per il servizio civile regionale;
- *ATTIVITA' ISTITUZIONALE*
  - \* 1,1 milioni impegnati per i progetti di cooperazione internazionale (Documento attuazione PIAI 2012 – L.R. n. 26/2009);
- *SVILUPPO ORGANIZZAZIONE REGIONALE*
  - \* 1,7 milioni impegnati per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni per l'acquisizione di sistemi VoIP e di multi-videoconferenza; inoltre sono stati impegnati 210 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2013;

## **STRATEGIA TERRITORIALE**

- *MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE*
  - \* 8 milioni impegnati per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.G.C. FI-PI-LI;
  - \* 7,9 milioni impegnati in favore della Provincia di Firenze per l'intervento sulla S.R.T. 429 per la realizzazione del nuovo percorso stradale nel tratto Empoli-Castelfiorentino;
  - \* 7 milioni impegnati per il rafforzamento dell'accessibilità ai nodi di interscambio modale con i collegamenti ferroviari principali e secondari e con il sistema portuale, interportuale e aeroportuale (linea 4.1.c del POR CReO FESR 2007-2013);
  - 2,1 milioni liquidati in favore della Provincia di Lucca per la razionalizzazione della viabilità di collegamento nella zona portuale di Viareggio (Programma pluriennale degli investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli anni 2002-2007);
- *EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI*
  - \* 117 milioni impegnati, di cui 63,1 milioni liquidati, in favore della società Trenitalia SpA per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale (D. Lgs. n. 422/1997);
  - \* 15,6 milioni liquidati in favore degli enti locali per il finanziamento del trasporto pubblico locale per la mensilità di settembre 2012 (L.R. n. 42/1998);
  - \* 4,5 milioni impegnati in favore delle aziende di trasporto per l'acquisto di autobus urbani (Del. G.R. n. 340/2012);
- *SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA*
  - \* 4,3 milioni impegnati in favore di Casa SpA per la realizzazione di 64 alloggi volano nel Comune di Firenze;
  - \* 1,8 milioni impegnati in favore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia per la realizzazione di 40 alloggi destinati alla locazione permanente nel territorio del Comune di Pistoia;
- *ATTIVITÀ GENERALI PER IL TERRITORIO*
  - \* 4 milioni impegnati per l'attuazione degli interventi relativi al parco agricolo della Piana a favore dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano e delle Province di Firenze e Prato, inoltre sono stati impegnati 2 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013;

**STRATEGIA AMBIENTALE**● *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI*

- \* 8 milioni impegnati in favore di Cosvig (7,9 milioni) e del Comune di Abbadia S. Salvatore (83 mila euro) quale riparto del fondo geotermico;
- \* 5,9 milioni impegnati per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi (linea di intervento 3.2 del POR CReO FESR);
- \* 5,5 milioni liquidati in favore di Fidi Toscana per l'aumento del capitale sociale;

● *TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI*

- \* 12,1 milioni impegnati in favore del Comune di Figline Valdarno per la realizzazione del secondo e terzo lotto del progetto relativo alle casse di espansione di Pizzoconi e di Restone;
- \* 11 milioni impegnati in favore dei Comuni (7,1 milioni), dell'Autorità portuale di Livorno (3,1 milioni) e della Provincia di Firenze (182 mila euro) per il miglioramento della qualità dell'aria;
- \* 10,4 milioni impegnati in favore dell'Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Arno s.c.r.l SpA (7,3 milioni) e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola s.c.r.l. (3,1 milioni) per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule del Fucecchio (Accordo integrativo del 8/4/2008);
- \* 9,8 milioni impegnati per interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, inoltre sono stati impegnati 4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013 (Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3/11/2010 e successivi atti integrativi);
- \* 7,3 milioni impegnati in favore dell'Autorità idrica Toscana per interventi urgenti nei settori fognatura e depurazione;
- \* 5,6 milioni impegnati in favore del Commissario straordinario quali contributi per la messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani (II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana il 9/11/2012);
- \* 5,2 milioni impegnati in favore della Provincia di Pisa (3 milioni) e dei Comuni di San Miniato (113 mila euro), Scandicci (500 mila euro) e Grosseto (1,6 milioni) per interventi di bonifica di siti degradati;
- \* 4,9 milioni impegnati in favore dell'Autorità idrica Toscana per la tutela integrata delle risorse idriche (linea di azione 2.2 del FAS 2007-2013);
- \* 3,4 milioni impegnati in favore delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3, comma 1 della L.R. n. 25/1998);
- \* 3,1 milioni impegnati in favore dei Comuni di Calenzano, Carrara, Firenze, Livorno, Prato, Rosignano Marittimo e Prato (totale 3 milioni) e delle Province di Firenze, Lucca e Grosseto (117 mila euro) per la bonifica acustica e per il monitoraggio acustico;
- \* 3,1 milioni impegnati per interventi di bonifica della falda acquifera nel sito di interesse Nazionale di Massa Carrara (Accordo di programma del 28/5/2007);
- \* 2,9 milioni impegnati in favore dell'A.I.T. ex ATO 6 per la tutela del Lago di Burano e a protezione dell'acquifero della Piana dell'Albegna (Accordo Integrativo firmato il 28/1/2006);
- \* 2,5 milioni impegnati per i progetti di consolidamento frane del Comune di Piombino;
- \* 2 milioni impegnati in favore del Commissario straordinario per interventi di difesa dell'abitato di Marina di Cecina (Accordo di programma 3/11/2000);
- 3,5 milioni liquidati per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi di dicembre 2009-gennaio 2010;

## STRATEGIA ECONOMICA

### • *POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA*

- \* 68,4 milioni impegnati per il finanziamento di progetti in materia di ricerca e sviluppo, inoltre sono stati impegnati 8,9 milioni sul bilancio pluriennale annuale 2013 (in totale 10,3 milioni di risorse FAS e 67 milioni di risorse del POR CRo FESR);
- \* 13,5 milioni impegnati per infrastrutture per il turismo e il commercio, inoltre sono stati impegnati 2,3 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013 (in totale 3,3 milioni di risorse POR CRo FESR, 2,5 milioni di risorse FAS e 12,4 milioni di risorse regionali PRSE 2007-2010);
- \* 9,9 milioni impegnati per il finanziamento di 15 domande per la riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi (FAS 2007-2013);
- \* 5 milioni impegnati in favore della Società Progetto Carrara S.p.A per la realizzazione di una infrastruttura specialistica per la costruzione della Strada dei Marmi – tratto Foce/Aurelia (APQ Competitività dei territori e delle imprese- II Atto integrativo);
- \* 4,3 milioni impegnati per il finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni di comuni e dai Comuni montani in attuazione del Piano d'indirizzo per le montagne toscane;
- \* 3,9 milioni impegnati per l'acquisizione di servizi qualificati (linea 1.1.b azione 3 del FAS 2007-2013 e linea 1.3.b POR CRo FESR e linea 1.1.b del PRSE);
- \* 2 milioni impegnati in favore del Comune di Piombino per infrastrutture per il turismo e il commercio (PRSE 2012-2015);
- \* 1 milione impegnato in favore di Fidi Toscana per la gestione degli interventi agevolativi del fondo di rotazione consistenti nella concessione di garanzie per prestiti in favore dei giovani professionisti e di soggetti giuridici del mondo professionale proponenti progetti innovativi;
- o 6,6 milioni liquidati per in finanziamento del bando unico ricerca e sviluppo, anno 2008 (linea di intervento 1.6 del POR CRo FESR);
- o 2,1 milioni liquidati per il finanziamento dei progetti strategici di ricerca e sviluppo (linea di intervento 1.6 del POR CRo FESR);

### • *INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE*

- \* 2,3 milioni impegnati e 4,9 milioni liquidati in attuazione del Piano regionale agricolo forestale 2012-2015 (PRAF);
- \* 1 milione impegnato e liquidato in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

### • *ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI E TERMALI*

- \* 4 milioni impegnati in favore della società Terme Chianciano Immobiliare SpA per l'esercizio del diritto di opzione relativo all'aumento del capitale sociale;

## STRATEGIA SOCIALE

### • *AZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DEL CITTADINO*

- \* 6 milioni impegnati in favore dei Comuni per l'integrazione dei canoni di locazione ;
- \* 5,8 milioni impegnati in favore dei Comuni (4,9 milioni) e delle Province (971 mila euro) per interventi per la sicurezza stradale (IV e V Programma annuale attuativo del Piano Nazionale della sicurezza stradale);
- \* 1,6 milioni impegnati, di cui 1,3 milioni liquidati, per il rimborso alle Aziende di trasporto pubblico dei titoli di viaggio agevolati (LR n. 100/1998);
- \* 2 milioni impegnati per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni;

### • *SERVIZI SOCIALI*

- \* 24,9 milioni impegnati e 2,1 milioni liquidati in favore degli enti gestori del fondo per la non autosufficienza;
- o 1 milione liquidato in favore degli enti gestori del fondo per la non autosufficienza.

- *STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO*

- \* 28,5 milioni in favore dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (12,5 milioni) e delle Aziende ospedaliere universitarie di Siena e Pisa (8 milioni ciascuno) per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica (Accordo fra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e AA.OO.UU. toscane);
- \* 33,2 milioni impegnati e 28,3 milioni liquidati (26,1 milioni relativi ad impegni effettuati nel mese precedente) per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità;
- \* 24 milioni impegnati in favore dell'Estav centro per l'acquisizione della nuova piattaforma logistica di Area Vasta Centro (Piano investimenti 2011-2013);
- \* 20,6 milioni impegnati per interventi diretti in sanità;
- \* 18,5 milioni impegnati per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle aziende ospedaliero universitarie toscane;
- \* 16,6 milioni impegnati in favore delle aziende sanitarie per danni derivanti dal rischio clinico;
- \* 10,2 milioni impegnati per la formazione specifica in medicina generale;
- \* 4,8 milioni impegnati per progetti di ricerca e sperimentazione;
- \* 4,8 milioni impegnati per le gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali;
- \* 3,4 milioni impegnati per interventi formativi-educativi per la lotta all'aids;
- \* 3,3 milioni impegnati per l'introduzione della tecnologia Cyberknife;
- \* 2,9 milioni impegnati per il progetto carta sanitaria elettronica;
- \* 1,8 milioni liquidati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale saldo dell'esercizio 2012;
- \* 1,7 milioni impegnati per la procedura di acquisizione della documentazione dimostrativa delle maggiori spese sostenute per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" (L. 210/1992);
- 1,8 milioni liquidati per il completamento strumentale e strutturale della sanità;

- *PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI*

- \* 21,7 milioni impegnati in favore delle aziende sanitarie e ospedaliere per il ripiano dell'eccedenza della spesa sanitaria;
- \* 7,5 milioni impegnati in favore degli Estav centro, Estav nord-ovest ed Estav sud-est per la copertura degli oneri derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati (Del. G.R. n. 469/2010);
- \* 7,1 milioni impegnati per i laboratori di sanità pubblica di area vasta;
- \* 6,3 milioni impegnati per l'assistenza domiciliare a favore delle persone con SLA;
- \* 5,8 milioni impegnati per il potenziamento delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro;
- \* 3,8 milioni impegnati per trasferimenti alle aziende sanitarie e ospedaliere per l'assistenza farmaceutica;
- \* 3,8 milioni impegnati per la mobilità sanitaria extraregionale;
- \* 3,7 milioni impegnati in favore dell'Azienda regionale D.S.U. per gli assegni di studio agli studenti del corso di laurea in infermieristica per l'anno accademico 2011-2012;
- \* 3,1 milioni impegnati in favore delle Aziende USL per progetti trasversali interaziendali relativi all'obiettivo "Governare delle specificità geografiche: aree insulari e montane";
- \* 2,7 milioni impegnati per progetti dell'assistenza sanitaria territoriale;
- \* 2,4 milioni impegnati per interventi di assistenza sanitaria riabilitativa, protesica e termale e sperimentazione di progetti innovativi;

- \* 2,3 milioni impegnati per l'estensione della sanità d'iniziativa a livello territoriale;
- \* 2,2 milioni impegnati per l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS;
- \* 2 milioni impegnati per iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli operatori sanitari e per le campagne di educazione sanitaria;
- \* 2 milioni impegnati per funzioni di riferimento regionale, programmi di alta specialità e qualificazione delle attività;
- \* 1,9 milioni impegnati in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza;
- \* 1,8 milioni impegnati per la ricerca in campo oncologico dell'Istituto toscano tumori;
- o 2,5 milioni liquidati in favore dell'Azienda regionale DSU Toscana per spese di investimento;

## **STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA**

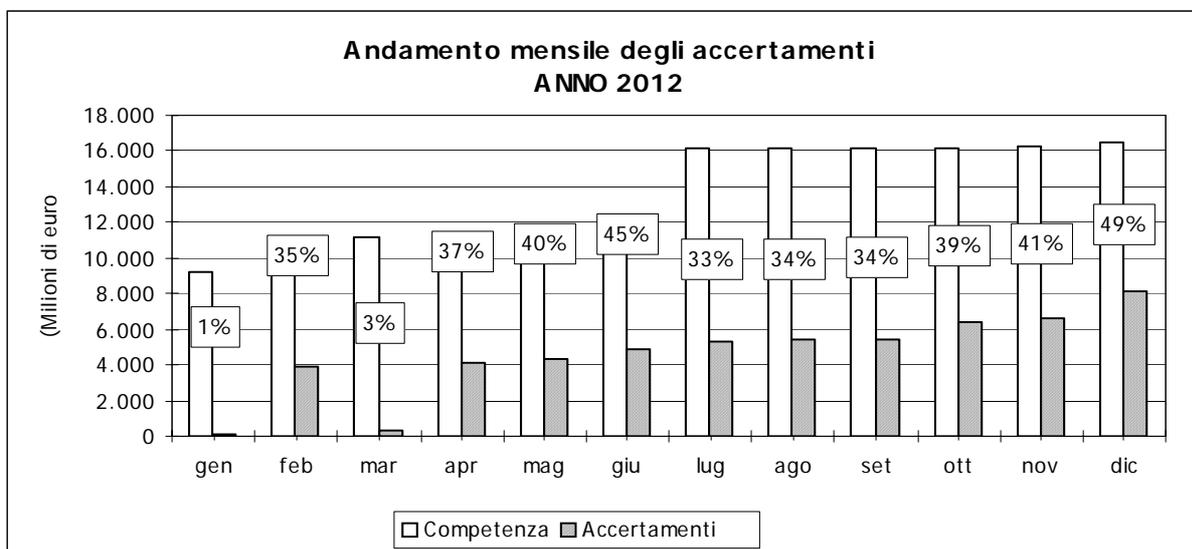
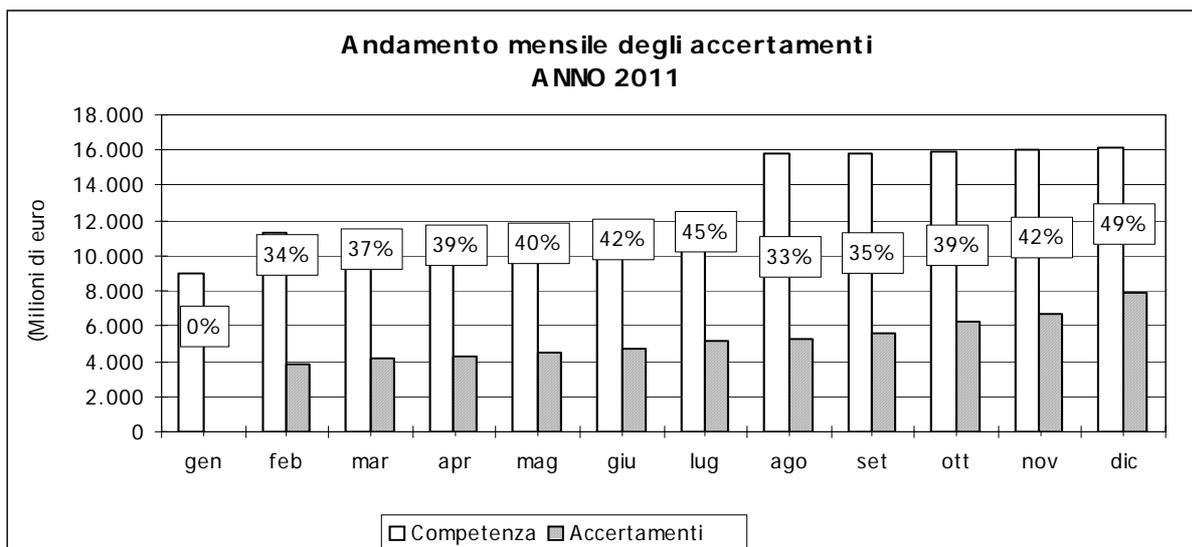
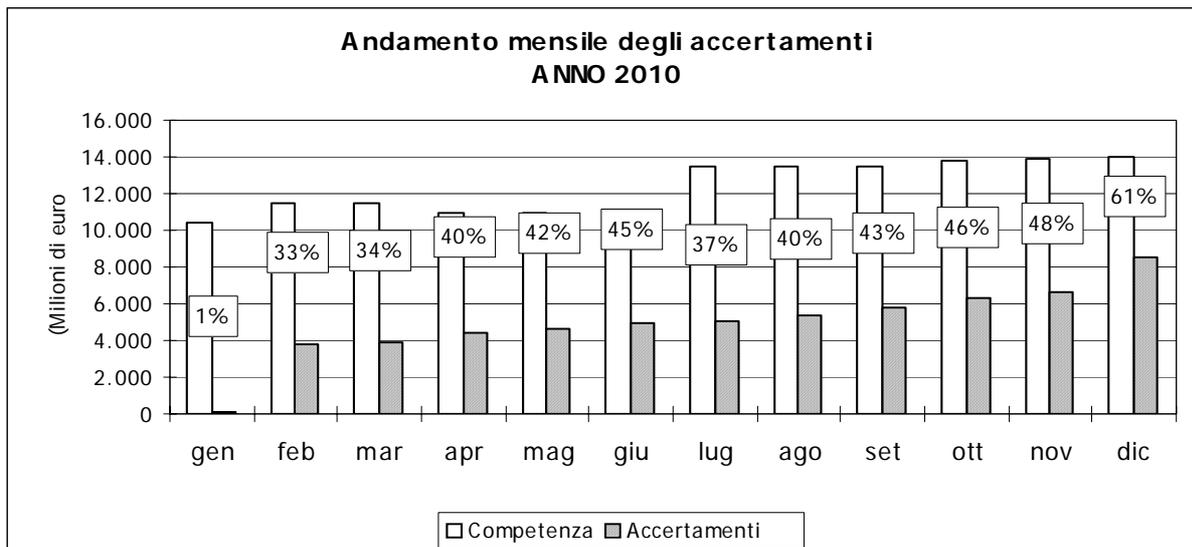
### ● *PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO*

- \* 13 milioni impegnati e 6 milioni liquidati in favore dell'INPS – Direzione Provinciale di Firenze, per gli ammortizzatori sociali in deroga (L. 236/1993);
- \* 12,6 milioni impegnati in favore di Sviluppo toscana SpA in attuazione del POR FSE 2007-2013;
- \* 6,5 milioni impegnati in favore dell'Azienda regionale DSU Toscana per la realizzazione di investimenti e 12,2 milioni liquidati per il finanziamento di borse di studio e prestiti di onore;
- \* 4,2 milioni impegnati per la realizzazione di infrastrutture per i servizi per la prima infanzia e per la scuola dell'infanzia;
- \* 2,3 milioni impegnati in favore delle Amministrazioni provinciali e del Circondario Empolese-Valdelsa in attuazione del POR FSE 200-2013, annualità 2012;
- \* 2 milioni impegnati in favore dei Comuni e delle unioni di Comuni per la realizzazione dei progetti educativi zionali 2012/2013;

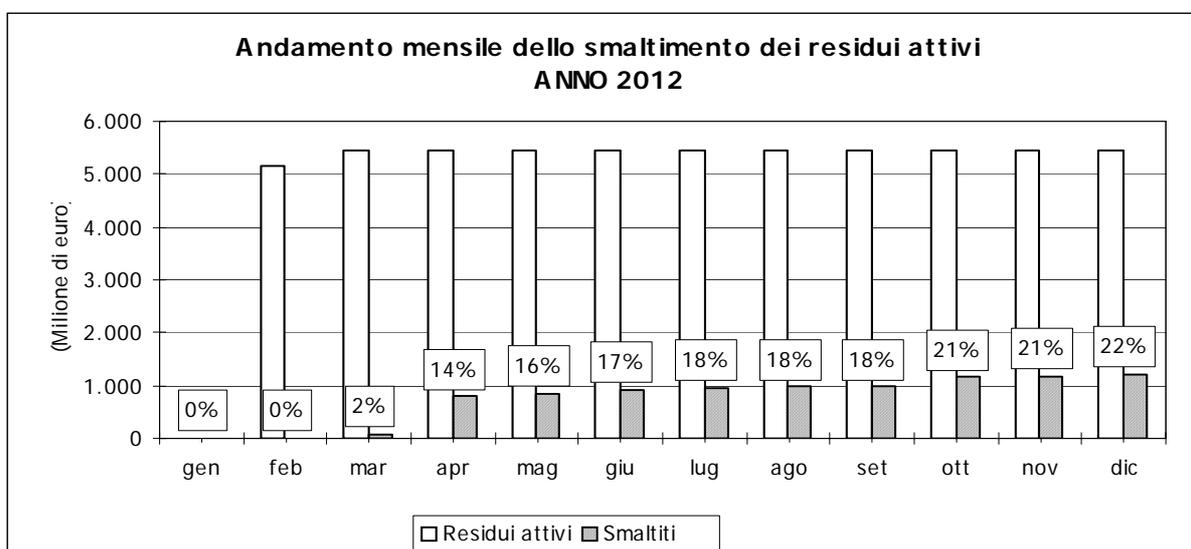
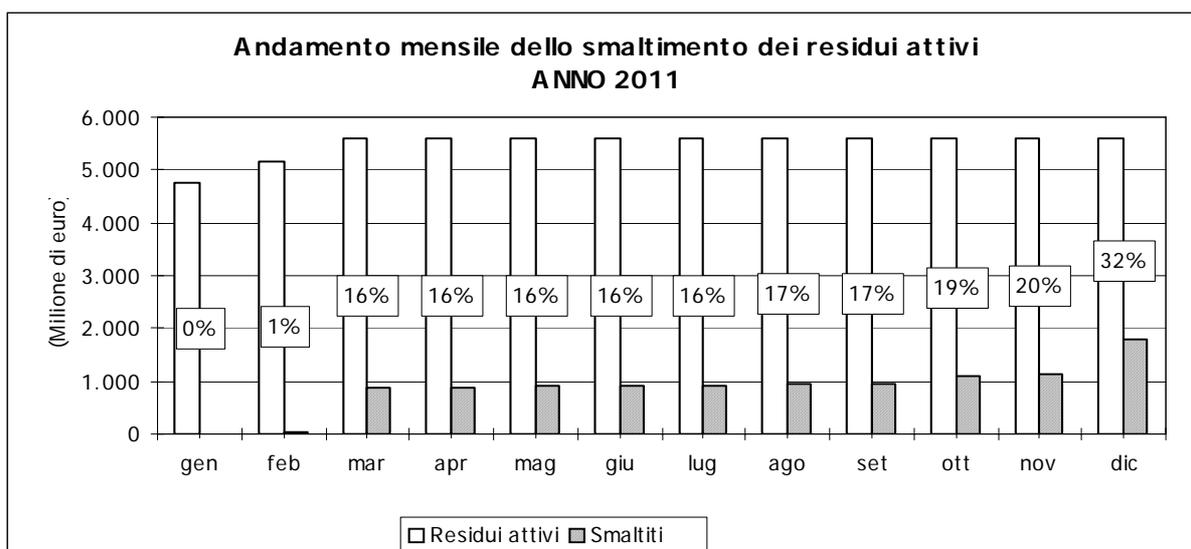
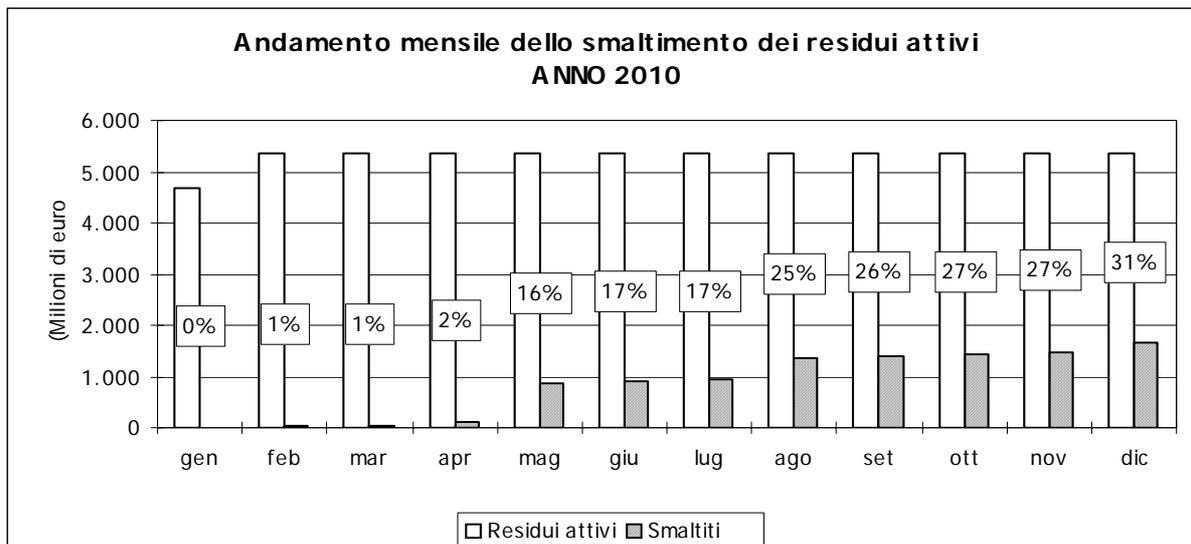
### ● *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA*

- \* 5,7 milioni impegnati in favore del Comune di Firenze per la realizzazione del Nuovo teatro dell'opera di Firenze, inoltre sono stati impegnati 15,3 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013 (azione 4.2.3 del FAS 2007-2013);
- \* 5 milioni impegnati in favore dei Comuni per finanziare 22 progetti in attuazione del Progetto regionale Investire in cultura 2012;
- \* 4,1 milioni impegnati, di cui 1 milione liquidato, in favore del Comune di Firenze, per il restauro e il risanamento conservativo con adeguamento impiantistico del Teatro della Pergola di Firenze (APQ in materia di Beni e attività culturali tra Stato e Regione Toscana del 16/12/1999);
- \* 1,5 milioni impegnati in attuazione del Progetto regionale "Sistema regionale dello spettacolo dal vivo", inoltre sono stati impegnati 1,5 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2013.

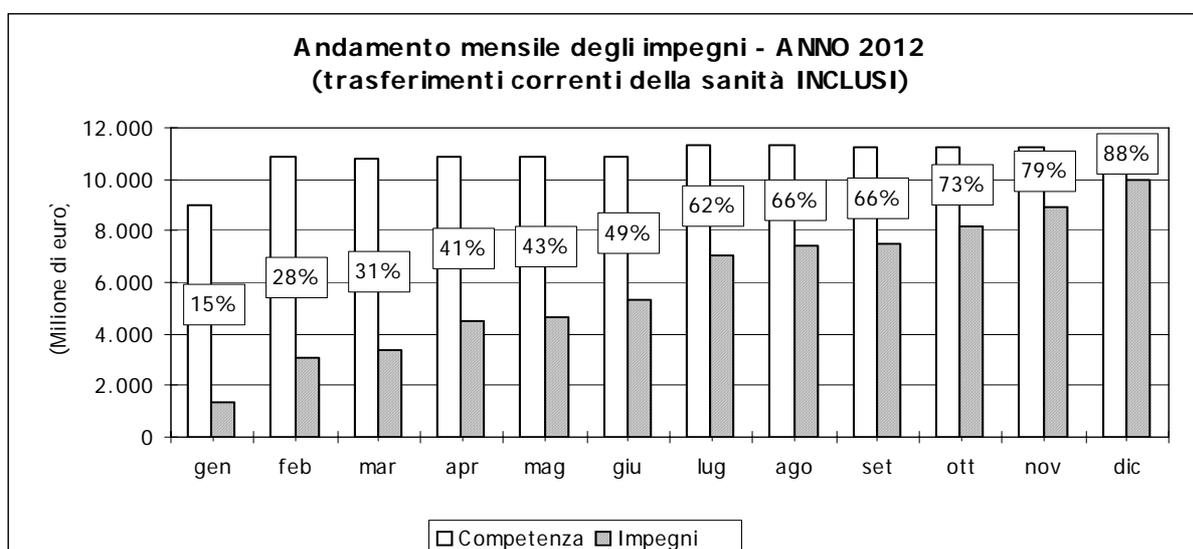
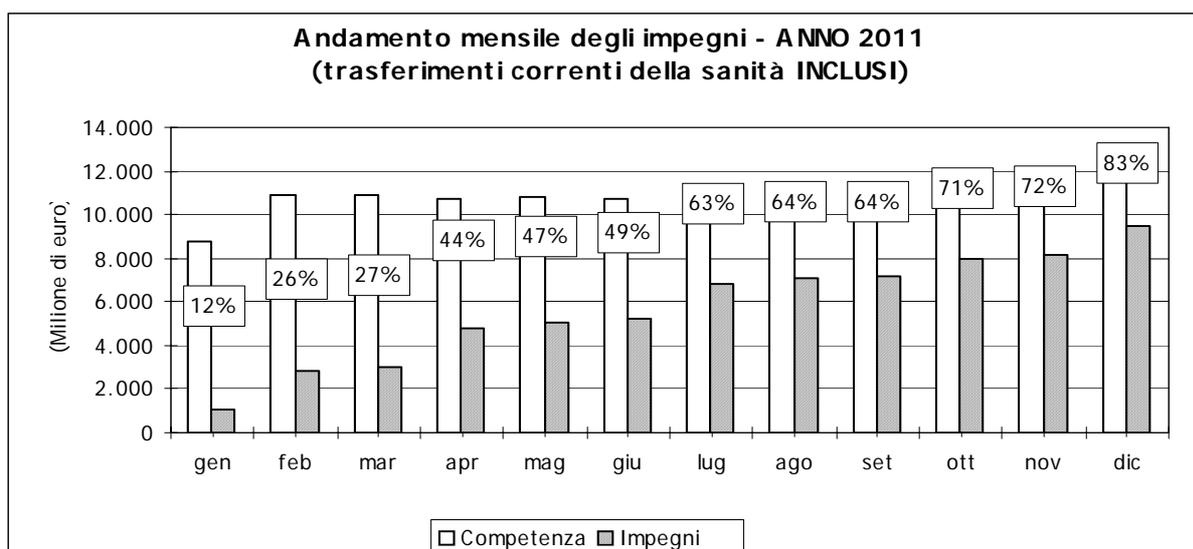
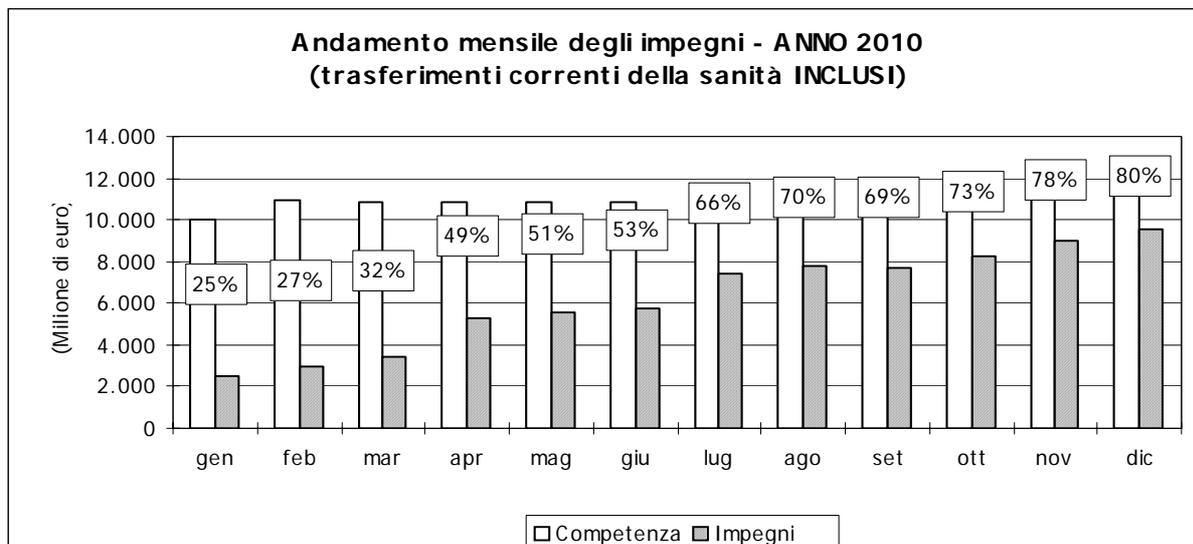
ANDAMENTO MENSILE DEGLI ACCERTAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)

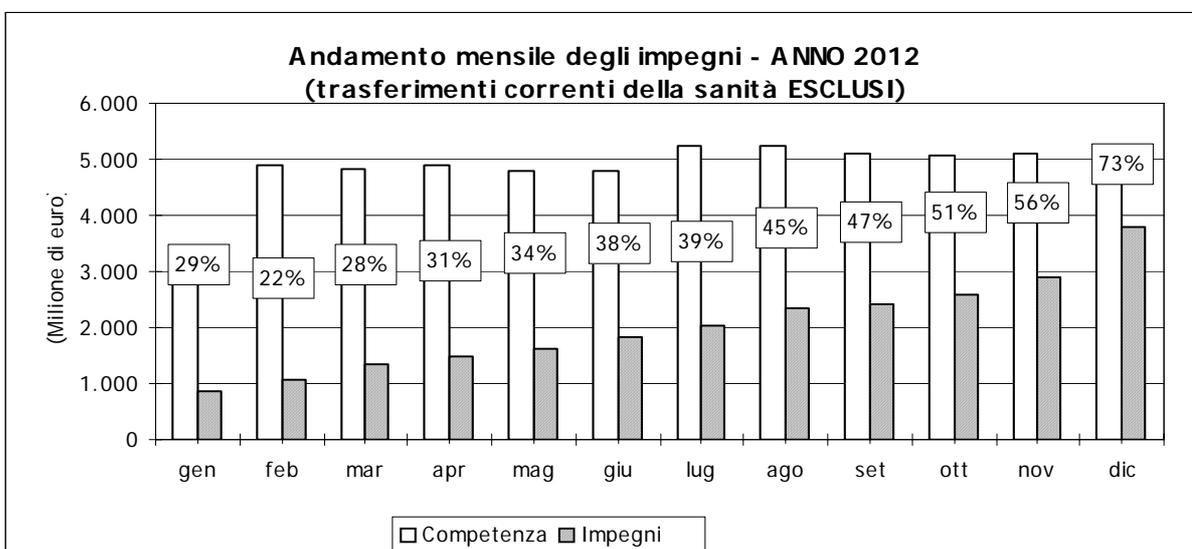
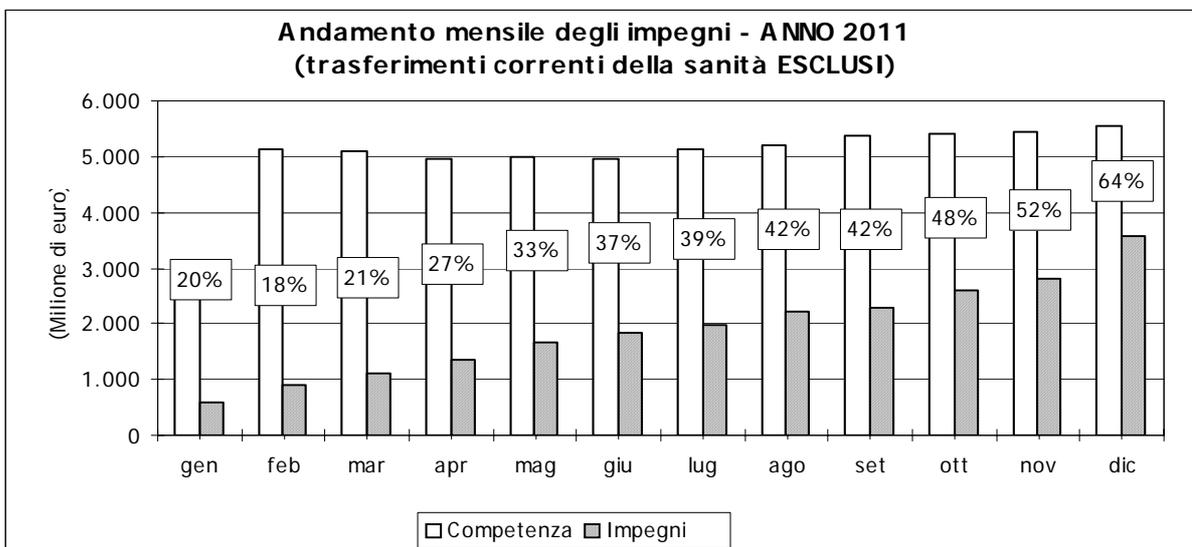
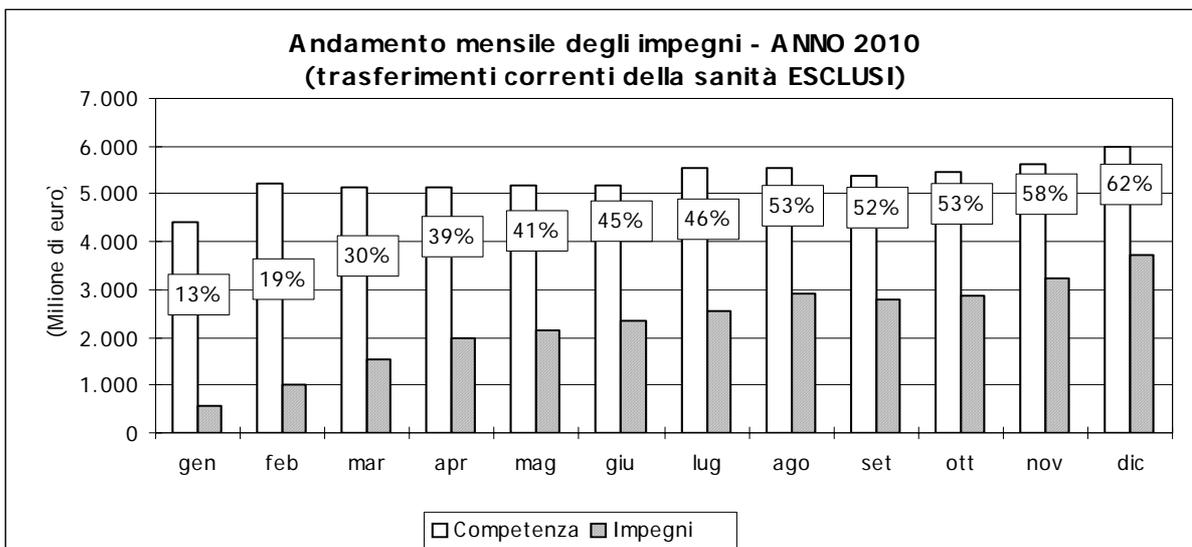


ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)

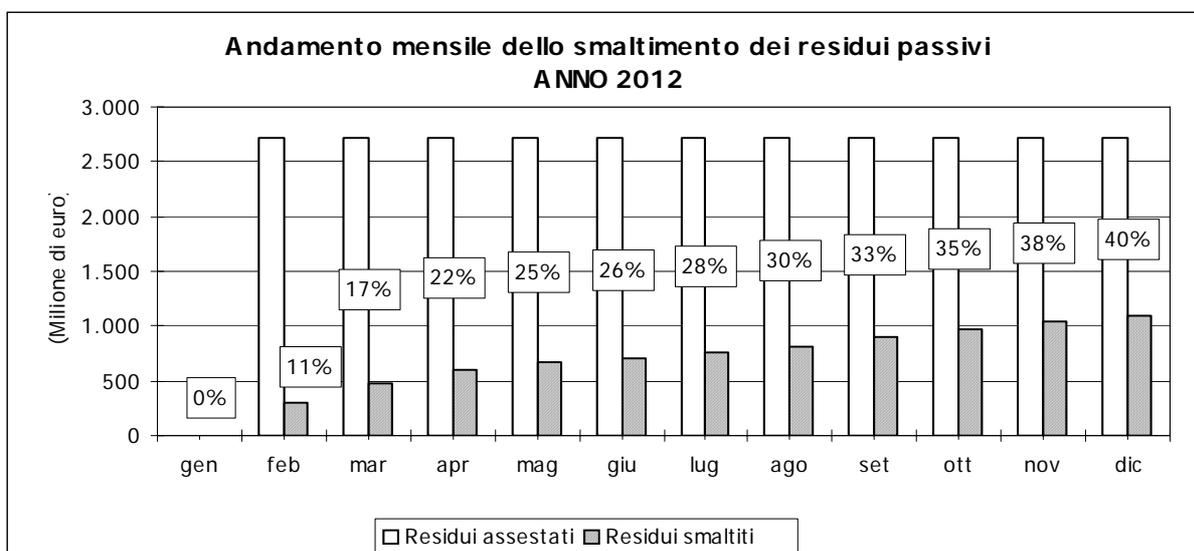
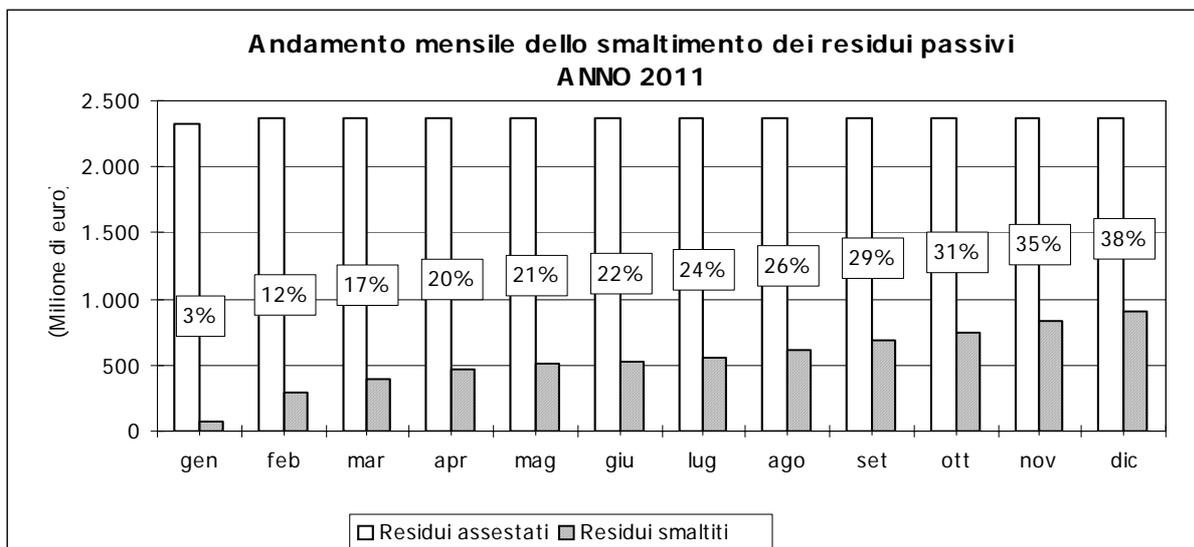
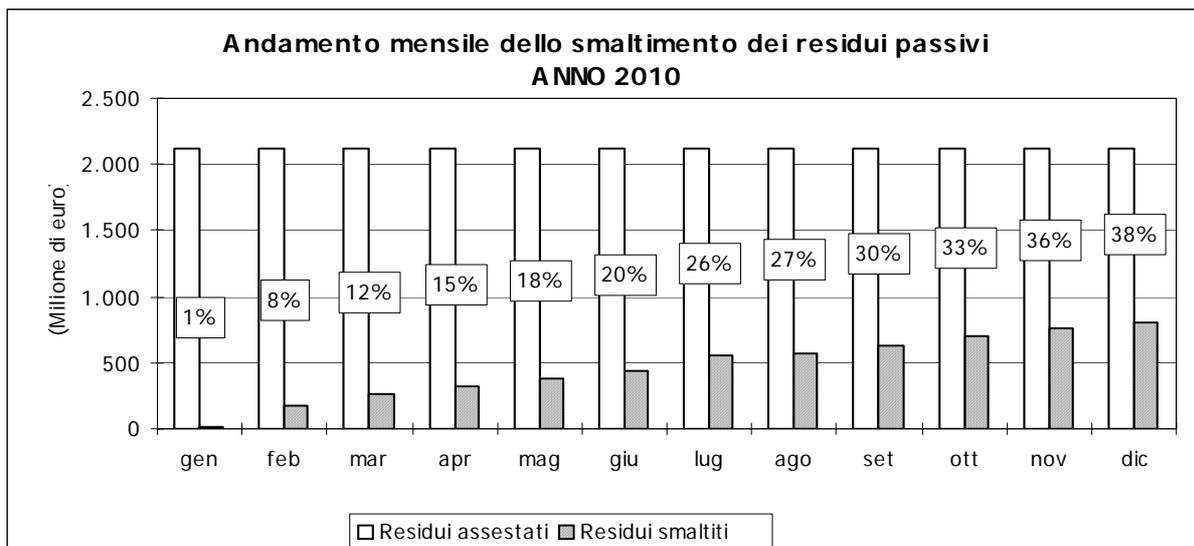


ANDAMENTO MENSILE DEGLI IMPEGNI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)





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 eseg.	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 eseg.	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
<b>Strategia istituzionale</b>	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>
<b>Strategia territoriale</b>	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>
<b>Strategia ambientale</b>	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>
<b>Strategia economica</b>	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 - itticoltura - caccia e pesca	<i>Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica; Interventi per la pesca, la tutela ittico faunistica e l'itticoltura</i>

<b>Strategia</b>	<b>Funzione obiettivo</b>	<b>Contenuto</b>
<b>Strategia sociale</b>	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>
<b>Strategia culturale e formativa</b>	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>
<b>Amministrazione regionale</b>	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>
<b>Contabilità speciali</b>	Contabilità speciali	<i>Partite di giro</i>

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

Valori in migliaia di euro	Competenza						Residui						
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
		a	b		c=b/a	d=a-b						e	f=e/b
	Regionali	11.075.399	7.546.006	68%	3.529.393	6.605.813	88%	4.051.710	54	22.044	779.761	20%	3.249.959
Statali	901.891	483.482	54%	418.409	383.279	79%	785.231	471	16.121	181.196	25%	588.384	75%
Statali Cofinanziamento UE	209.742	219	0%	209.523	0	0%	290.959	33	24	116.523	40%	174.446	60%
Unione Europea	230.447	4.128	2%	226.320	3.391	82%	296.944	1.346	129	101.300	34%	196.861	66%
UE e Cofinanziamenti	1.749	155	9%	1.594	124	80%	314	0	0	263	84%	51	16%
Altro	29.117	52.572	181%	-23.455	27.402	52%	30.920	12	830	2.700	11%	27.402	89%
Altre pubbliche	8.472	1.793	21%	6.679	566	32%	6.912	163	455	1.295	25%	5.324	75%
Altre private	24.100	29.541	123%	-5.441	29.541	100%	0	0	0	0		0	
Avanzo di amministrazione	3.950.071	0	0%	3.950.071	0		0	0	0	0		0	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.430.988</b>	<b>8.117.895</b>	<b>49%</b>	<b>8.313.093</b>	<b>7.050.116</b>	<b>87%</b>	<b>5.462.990</b>	<b>2.078</b>	<b>39.602</b>	<b>1.183.038</b>	<b>22%</b>	<b>4.242.428</b>	<b>78%</b>

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro	Competenza						Residui						
	Stanziam.		Accertamenti		Da accert.		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b						g	h
Tributi propri	3.532.674	3.207.080	91%	325.595	2.437.383	76%	3.237.331	0	11.103	748.773	23%	2.477.456	77%
Compartecipazione tributi erariali e accise	4.187.399	4.050.801	97%	136.598	4.039.179	100%	564.021	0	0	0	0%	564.021	100%
Entrate inerenti regolamenti, programmi e progetti comunitari	231.624	4.233	2%	227.392	3.496	83%	296.815	1.346	81	101.456	34%	196.624	66%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali vincolati	1.110.480	465.002	42%	645.478	366.395	79%	1.079.160	298	16.214	298.663	29%	764.581	71%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali liberi	0	13.180		-13.180	13.180	100%	57	0	0	0	0%	57	100%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti	49.171	51.435	105%	-2.264	49.360	96%	9.249	4	315	1.576	20%	7.362	80%
Entrate patrimoniali	2.451	3.522	144%	-1.072	3.153	90%	1.034	12	53	425	46%	569	54%
Altre entrate extratributarie	41.404	96.289	233%	-54.885	32.092	33%	64.379	417	1.328	19.554	32%	43.914	68%
Entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali	4.877	2.742	56%	2.135	2.480	90%	10.742	0	10.509	203	100%	31	0%
Entrate derivanti da riscossioni di crediti	165.197	121.046	73%	44.151	831	1%	190.032	0	0	6.642	3%	183.390	97%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/12/2012

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro	Competenza						Residui							
	Stanziam.		Accertamenti		Da accert.		Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento	Rev. da emettere
	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)	
Ricorso al credito	3.155.639	102.566	3%	3.053.073	102.566	100%	10.169	0	0	5.745	56%	4.425	44%	
Poste contabili	3.950.071	0	0%	3.950.071	0		0	0	0	0		0		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.430.988</b>	<b>8.117.895</b>	<b>49%</b>	<b>8.313.093</b>	<b>7.050.116</b>	<b>87%</b>	<b>5.462.990</b>	<b>2.078</b>	<b>39.602</b>	<b>1.183.038</b>	<b>22%</b>	<b>4.242.428</b>	<b>78%</b>	

Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro	Competenza						Residui								
	Stanziam.		Accertamenti		Da accert.		Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h						i	j
IRAP	2.295.484	2.041.224	89%	254.259	1.356.699	66%	2.656.640	0	0	0	700.673	26%	1.955.967	74%	
Addizionale regionale IRPEF	626.685	582.154	93%	44.531	533.715	92%	444.997	0	0	0	32.492	7%	412.504	93%	
Tassa automobilistica	385.600	400.772	104%	-15.172	366.534	91%	122.948	0	8	0	14.996	12%	107.944	88%	
Sanzioni per violazioni alla tassa automobilistica	50.000	11.532	23%	38.468	11.516	100%	6.034	0	6.000	0	34	100%	0	0%	
Tasse universitarie	12.000	11.688	97%	312	11.688	100%	0	0	0	0	0		0		
Tributi per il deposito in discarica di R.S.U.	18.500	16.037	87%	2.463	16.037	100%	0	0	0	0	0		0		
Imposte e tasse sulle concessioni statali e regionali	10.300	10.630	103%	-330	10.147	95%	1.286	0	0	0	246	19%	1.040	81%	
Altre entrate tributarie	87.305	84.158	96%	3.147	82.214	98%	5.054	0	5.000	0	54	100%	0	0%	
Altre sanzioni per violazioni tributarie	1.800	2.169	121%	-369	2.118	98%	33	0	0	0	33	100%	0	0%	
Addizionale gas metano	45.000	46.715	104%	-1.715	46.715	100%	339	0	94	0	245	100%	0	0%	
Compartecipazione I.V.A.	3.944.875	3.820.755	97%	124.119	3.815.629	100%	564.021	0	0	0	0	0%	564.021	100%	
Accisa sulla benzina	124.700	111.194	89%	13.506	105.690	95%	0	0	0	0	0		0		
ACCISA SUL GASOLIO	117.818	118.846	101%	-1.028	117.854	99%	0	0	0	0	0		0		
FONDO RICERCA SANITARIA 5 X MILLE	6	6	100%	0	6	100%	0	0	0	0	0		0		

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/12/2012

Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro	Competenza						Residui						
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento	Rev. da emettere	
		a	b		c=b/a	d=a-b						e	f=e/b
	TOTALE GENERALE	7.720.073	7.257.880	94%	462.193	6.476.561	89%	3.801.352	0	11.103	748.773	20%	3.041.477

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

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	-2.420	37.516	0	45.188	265.284	0	792	238.669	90%	235.128	89%	132.584	56%
ORGANIZZAZIONE	208.645	2.500	5.351	0	5.905	210.590	0	269	206.079	98%	204.410	97%	157.754	77%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	264.081	119.039	92.654	0	90.533	385.242	0	1.437	365.002	95%	348.204	90%	159.870	46%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	6.715.715	221.628	407.727	0	26.015	7.319.055	0	3.220	7.311.218	100%	7.264.876	99%	6.522.354	90%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	364.534	155.929	74.787	0	45.190	550.060	0	1.128	535.075	97%	529.213	96%	390.821	74%
AVVOCATURA REGIONALE	880	0	495	0	0	1.375	0	0	1.089	79%	1.089	79%	717	66%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	790	161	155	0	120	986	0	0	901	91%	901	91%	638	71%
TOTALE	7.830.020	496.838	618.684	0	212.950	8.732.592	0	6.847	8.658.033	99%	8.583.821	98%	7.364.739	86%

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	25.239	0	30	122.957	0	14	79.194	64%	75.815	62%	14.674	19%
ORGANIZZAZIONE	39.701	13.748	4.153	0	590	57.012	0	0	39.280	69%	29.497	52%	15.219	52%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	225.746	293.917	63.501	0	42.915	540.249	0	0	389.668	72%	348.204	64%	61.557	18%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	468.029	409.707	311.983	0	76.602	1.113.117	0	22.000	617.827	56%	555.523	50%	128.097	23%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	234.930	224.539	223.121	0	1.446	681.143	0	47.137	403.387	59%	284.016	42%	51.089	18%
TOTALE	981.952	1.026.112	627.997	0	121.583	2.514.479	0	69.151	1.529.356	61%	1.293.054	51%	270.637	21%

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

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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%	80.753	100%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	80.753	100%

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	-22.430	6.260	0	1.746	96.749	0	1	95.454	99%	95.174	98%	40.795	43%
Attivita' internazionale	24.116	24.143	1.369	0	13.541	36.086	0	680	25.740	71%	25.230	70%	3.120	12%
Attivita' istituzionale	70.972	190	3.274	0	6.223	68.213	0	0	66.725	98%	63.592	93%	55.112	87%
Sviluppo organizzazione regionale	8.328	123	3.713	0	2.118	10.046	0	1.060	8.495	85%	7.830	78%	5.734	73%
TOTALE	218.079	2.026	14.617	0	23.627	211.094	0	1.741	196.414	93%	191.826	91%	104.761	55%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	4.011	42	1.300	0	1.819	3.533	0	1.128	2.178	62%	2.071	59%	529	26%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	336.272	149.474	66.256	0	40.115	511.887	0	0	505.139	99%	502.237	98%	379.322	76%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	464	57	0	536	5	0	0	5	100%	5	100%	5	100%
Attivita' generali per il territorio	2.928	4.357	501	0	588	7.197	0	0	5.708	79%	5.167	72%	1.126	22%
TOTALE	343.230	154.338	68.113	0	43.059	522.623	0	1.128	513.030	98%	509.480	97%	380.982	75%

(Continua)

|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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k	
<b>STRATEGIA AMBIENTALE</b>														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	4.507	20	3.773	0	1.641	6.659	0	0	6.137	92%	4.570	69%	4.162	91%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	10.863	2.238	2.467	0	1.131	14.438	0	0	10.140	70%	9.541	66%	3.732	39%
Attività generali per l'ambiente	4.666	-445	469	0	55	4.636	0	0	4.342	94%	4.202	91%	985	23%
<b>TOTALE</b>	<b>20.036</b>	<b>1.813</b>	<b>6.709</b>	<b>0</b>	<b>2.826</b>	<b>25.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.619</b>	<b>80%</b>	<b>18.312</b>	<b>71%</b>	<b>8.879</b>	<b>48%</b>
<b>STRATEGIA ECONOMICA</b>														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	19.351	17.051	6.196	0	12.621	29.976	0	0	26.779	89%	20.817	69%	9.224	44%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	23.051	12.469	5.111	0	12.180	28.450	0	0	25.867	91%	24.776	87%	16.995	69%
Attività turistiche commerciali e termali	927	1.002	2.309	0	818	3.420	0	0	2.446	72%	2.386	70%	924	39%
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													
	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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	5.973	98%	5.863	97%	535	9%
TOTALE	52.104	29.018	14.187	0	25.633	69.677	0	0	62.709	90%	55.487	80%	28.158	51%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	12.730	1.283	61.771	0	5.386	70.399	0	3.220	63.970	91%	26.765	38%	7.800	29%
Sistema e strutture sociali	1.384	1.701	3.400	0	267	6.218	0	0	5.432	87%	5.011	81%	1.979	39%
Servizi sociali	101.300	563	14.145	0	8.570	107.438	0	0	106.022	99%	102.104	95%	32.329	32%
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	210.549	68.075	182.305	0	5.536	455.392	0	0	455.277	100%	455.277	100%	176.583	39%
Mantenimento dei livelli di assistenza	6.001.939	102.508	52.241	0	0	6.156.689	0	0	6.156.689	100%	6.156.689	100%	5.956.052	97%
Programmi di sviluppo dei servizi	388.144	46.892	92.867	0	0	527.902	0	0	527.749	100%	527.749	100%	353.156	67%
TOTALE	6.716.046	221.022	406.730	0	19.759	7.324.038	0	3.220	7.315.139	100%	7.273.594	99%	6.527.899	90%

(Continua)

|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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	91.595	71.493	0	54.522	290.409	0	757	277.562	96%	263.679	91%	108.884	41%
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	700	40	92	0	0	832	0	0	818	98%	818	98%	224	27%
Tutela e valorizzazione della cultura	25.461	-430	1.188	0	345	25.875	0	0	25.721	99%	25.421	98%	17.637	69%
TOTALE	208.005	91.205	72.773	0	54.867	317.116	0	757	304.101	96%	289.917	91%	126.745	44%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	170.569	531	1.542	0	4.759	167.883	0	0	166.163	99%	165.771	99%	131.815	80%
Funzionamento enti ed agenzie regionali	5.766	0	0	0	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	72.243	83%	72.243	83%	49.230	68%
Somme non attribuibili	4.340	1.341	34.013	0	37.626	2.069	0	0	1.849	89%	1.425	69%	511	36%
TOTALE	272.520	-2.584	35.554	0	43.178	262.313	0	0	246.020	94%	245.205	93%	187.316	76%
TOTALE	7.830.020	496.838	618.684	0	212.950	8.732.592	0	6.847	8.658.033	99%	8.583.821	98%	7.364.739	86%

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/12/2012

|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 esec.	Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)		Impegni		Liquidazioni	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	82.568	25.694	0	130	111.592	0	14	77.924	70%	77.693	70%	17.634	23%
Attivita' internazionale	3.045	4.171	196	0	0	7.412	0	0	3.011	41%	2.756	37%	54	2%
Attivita' istituzionale	2.900	1.150	820	0	0	4.870	0	0	2.742	56%	2.666	55%	2.216	83%
Sviluppo organizzazione regionale	8.594	5.633	3.170	0	0	17.396	0	0	10.507	60%	7.819	45%	1.904	24%
TOTALE	17.999	93.522	29.879	0	130	141.270	0	14	94.184	67%	90.935	64%	21.807	24%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	84.950	92.317	23.311	0	0	200.578	0	47.137	92.583	46%	85.507	43%	33.952	40%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	6.980	34.884	10.498	0	0	52.362	0	0	16.414	31%	13.414	26%	1.860	14%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	85.300	-2.716	307.549	0	1.851	388.282	0	22.000	82.304	21%	29.048	7%	11.432	39%
Attivita' generali per il territorio	9.395	12.872	501	0	100	22.667	0	0	20.670	91%	9.919	44%	859	9%
TOTALE	186.625	137.356	341.859	0	1.952	663.889	0	69.137	211.972	32%	137.890	21%	48.102	35%

(Continua)

|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 esec.	Cautele diverse da rich. anticipo avanzo	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)		Impegni		Liquidazioni	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k	
<b>STRATEGIA AMBIENTALE</b>														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	35.474	21.187	11.776	0	5	68.431	0	0	62.595	91%	27.444	40%	5.851	21%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	94.713	42.546	161.233	0	1.340	297.153	0	0	189.087	64%	128.664	43%	3.814	3%
Attività generali per l'ambiente	3.041	11.555	0	0	0	14.596	0	0	800	5%	800	5%	110	14%
<b>TOTALE</b>	<b>133.228</b>	<b>75.288</b>	<b>173.009</b>	<b>0</b>	<b>1.345</b>	<b>380.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.482</b>	<b>66%</b>	<b>156.908</b>	<b>41%</b>	<b>9.775</b>	<b>6%</b>
<b>STRATEGIA ECONOMICA</b>														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	132.594	171.218	19.719	0	21.381	302.151	0	0	260.903	86%	235.096	78%	25.076	11%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	38.788	30.689	8.715	0	0	78.192	0	0	36.458	47%	34.458	44%	21.493	62%
Attività turistiche commerciali e termali	8.159	47.982	539	0	0	56.680	0	0	19.950	35%	15.771	28%	0	0%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	2.176	6.032	4.936	0	1.641	11.503	0	0	7.109	62%	1.076	9%	1.076	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													
	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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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	5.230	86%	3.569	59%	1.271	36%
TOTALE	184.735	259.172	33.708	0	23.022	454.593	0	0	329.649	73%	289.970	64%	48.917	17%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	3.183	0	8.859	0	0	12.042	0	0	10.945	91%	10.945	91%	1	0%
Sistema e strutture sociali	8.445	214	1.209	0	0	9.868	0	0	8.657	88%	4.496	46%	935	21%
Servizi sociali	438	0	0	0	0	438	0	0	437	100%	0	0%	0	
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	366.547	413.496	417	0	74.301	706.159	0	0	517.965	73%	510.228	72%	115.008	23%
TOTALE	378.613	413.710	10.485	0	74.301	728.507	0	0	538.004	74%	525.668	72%	115.944	22%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	15.258	21.892	1.406	0	41	38.515	0	0	28.404	74%	26.644	69%	4.851	18%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/12/2012

|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 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 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%	797	18%
Tutela e valorizzazione della cultura	34.791	5.903	4.539	0	0	45.233	0	0	42.445	94%	42.419	94%	7.528	18%
TOTALE	52.049	30.165	5.945	0	41	88.118	0	0	75.219	85%	73.433	83%	13.177	18%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	10.484	474	288	0	370	10.877	0	0	5.820	54%	5.494	51%	2.085	38%
Gestione finanziaria e patrimoniale	18.218	6.273	0	0	120	24.371	0	0	18.694	77%	12.423	51%	10.569	85%
Somme non attribuibili	0	10.151	32.825	0	20.301	22.674	0	0	3.334	15%	334	1%	262	79%
TOTALE	28.702	16.898	33.112	0	20.791	57.922	0	0	27.847	48%	18.250	32%	12.916	71%
TOTALE	981.952	1.026.112	627.997	0	121.583	2.514.479	0	69.151	1.529.356	61%	1.293.054	51%	270.637	21%

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

Titolo=SPESA 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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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%	80.753	100%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	80.753	100%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	80.753	100%

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

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k	
ROSSI ENRICO	123.846	1.915	12.478	0	19.551	118.688	0	1.012	105.248	89%	101.332	85%	46.920	46%
TARGETTI STELLA	247.658	10.352	20.833	0	7.278	271.565	0	49	268.096	99%	266.533	98%	204.436	77%
ALLOCCA SALVATORE	54.813	4.456	79.219	0	18.209	120.278	0	3.220	111.387	93%	65.401	54%	37.209	57%
BRAMERINI ANNA RITA	21.997	2.050	7.494	0	3.483	28.058	0	0	22.546	80%	19.982	71%	9.949	50%
CECCOBAO LUCA	340.525	152.945	67.924	0	42.441	518.953	0	1.128	510.550	98%	507.491	98%	380.129	75%
MARSON ANNA	1.841	1.069	188	0	69	3.029	0	0	1.838	61%	1.628	54%	754	46%
NENCINI RICCARDO	177.250	-3.111	27.254	0	26.586	174.807	0	0	159.508	91%	158.997	91%	100.318	63%
SALVADORI GIANNI	33.832	12.399	5.447	0	14.458	37.220	0	680	33.804	91%	32.561	87%	19.134	59%
SCALETTI CRISTINA	27.216	1.547	4.277	0	1.146	31.893	0	0	29.932	94%	29.664	93%	19.624	66%
MARRONI LUIGI	6.679.875	217.125	329.366	0	7.627	7.218.740	0	0	7.218.429	100%	7.218.429	100%	6.497.379	90%
SIMONCINI GIANFRANCO	117.807	96.058	64.204	0	72.070	205.999	0	757	193.342	94%	178.477	87%	45.574	26%
GIUNTA REGIONALE	3.360	32	0	0	31	3.362	0	0	3.354	100%	3.327	99%	3.314	100%
TOTALE	7.830.020	496.838	618.684	0	212.950	8.732.592	0	6.847	8.658.033	99%	8.583.821	98%	7.364.739	86%

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k	
ROSSI ENRICO	20.202	78.220	20.262	0	359	118.325	0	14	87.769	74%	84.330	71%	16.981	20%
TARGETTI STELLA	13.548	34.922	1.541	0	41	49.970	0	0	23.733	47%	21.899	44%	754	3%
ALLOCCA SALVATORE	102.799	-123	310.864	0	1.851	411.689	0	22.000	104.493	25%	46.639	11%	13.917	30%
BRAMERINI ANNA RITA	132.987	78.821	182.128	0	1.345	392.591	0	0	264.436	67%	168.850	43%	14.905	9%
CECCOBAO LUCA	94.198	137.783	41.064	0	0	273.046	0	47.137	126.213	46%	107.758	39%	35.414	33%
MARSON ANNA	7.815	2.289	0	0	100	10.004	0	0	9.799	98%	7.428	74%	762	10%
NENCINI RICCARDO	26.728	19.917	6.920	0	261	53.305	0	0	25.779	48%	16.459	31%	12.658	77%
SALVADORI GIANNI	45.294	34.260	10.068	0	0	89.621	0	0	43.713	49%	40.052	45%	22.817	57%
SCALETTI CRISTINA	60.605	79.878	5.817	0	0	146.300	0	0	102.900	70%	93.578	64%	9.041	10%
MARRONI LUIGI	361.931	413.496	342	0	74.301	701.468	0	0	513.349	73%	505.612	72%	114.258	23%
SIMONCINI GIANFRANCO	115.845	146.648	48.991	0	43.323	268.161	0	0	227.171	85%	200.450	75%	29.131	15%
TOTALE	981.952	1.026.112	627.997	0	121.583	2.514.479	0	69.151	1.529.356	61%	1.293.054	51%	270.637	21%

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

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	
									i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
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%	80.753	100%
TOTALE	85.033	0	0	0	0	85.033	0	0	80.753	95%	80.753	95%	80.753	100%

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	35.533	358	30%	83.390
ORGANIZZAZIONE	60.423	32.258	11.354	72%	16.811
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	223.079	120.838	4.086	56%	98.155
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	323.449	260.588	4.504	82%	58.357
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	64.807	39.407	661	62%	24.739
AVVOCATURA REGIONALE	1.036	509	137	62%	390
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	424	359	1	85%	65
TOTALE	792.499	489.492	21.101	64%	281.907

|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	11.739	462	39%	18.954
ORGANIZZAZIONE	39.995	20.120	1.076	53%	18.799
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	417.465	95.086	10.842	25%	311.537
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	721.216	282.006	1.045	39%	438.165
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	718.457	150.108	9.917	22%	558.432
TOTALE	1.928.288	559.058	23.343	30%	1.345.887

|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	% smaltimento	Da smaltire
	a	b	c	$d = (b+c)/a$	$e = a - (b+c)$
D.G. PRESIDENZA	0	0	0	100%	0
TOTALE	0	0	0	100%	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	27%	3.103	32%	2.185	25%	6.378	31%	13.107	48%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	1.883	47%	13.196	11%	9.798	35%	18.894	23%	58.328	34%	88.954	20%	226.411	26%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	15.102	0%	4.437	8%	14.131	16%	82.046	51%	62.855	32%	253.860	17%	288.785	61%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	36.882	10%	30.549	38%	33.971	29%	142.385	35%	155.982	17%	148.395	19%	170.293	18%
ORGANIZZAZIONE	11	0%	32	100%	1.212	40%	2.994	58%	3.244	88%	7.551	54%	24.952	48%
Totale	54.780	9%	51.317	29%	61.488	27%	249.423	40%	282.594	25%	505.138	19%	723.547	39%