

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Bilancio di previsione 2013

**LA GESTIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE
monitoraggio al 28 febbraio 2013**

Nota informativa n. 1/2013

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

INDICE

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

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

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

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

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

Legislazione e programmazione/Monitoraggio e controllo.

FATTI SALIENTI

LE ENTRATE

■ *I fattori di rilievo riguardanti le entrate al 28 febbraio 2013 possono essere così sintetizzati:*

- * la “**capacità di accertamento**” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto il 2% del totale degli stanziamenti (10633,7 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori accertamenti per 139,3 milioni (al netto dell’avanzo di amministrazione l’indice raggiunge il 2,1%). Rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2012 tale capacità risulta ridotta di 33 punti percentuali;
- * la “**capacità di riscossione**” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto il 42% del totale degli accertamenti (191,5 milioni) per effetto dell’emissione di reversali per 79,5 milioni. Rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 41 punti percentuali;
- * la “**capacità di smaltimento dei residui attivi**” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto lo 0,1% del totale dei residui attivi assestati (5.809,1 milioni) per effetto dell’emissione di reversali per 22 milioni. Pari a quella registrata nello stesso mese dell’esercizio 2012;
- * dal punto di vista della provenienza delle risorse le entrate regionali registrano una capacità di accertamento del 2% e le entrate statali raggiungono lo 0,3%. Per quanto attiene la capacità di riscossione le entrate regionali raggiungono il 42% mentre quelle statali il 2%.
- * per le entrate tributarie si segnala una capacità di accertamento complessiva del 2%, con la taxa automobilistica che raggiunge il 30% e i tributi per il deposito in discarica di RSU che raggiungono il 19%.

■ *Nel mese di febbraio 2013 i principali movimenti finanziari di entrata sono stati i seguenti¹:*

RISORSE REGIONALI

- * 116,9 milioni accertati, di cui 59,7 milioni riscossi, quale taxa automobilistica;
- * 7,6 milioni accertati e riscossi per la riscossione coattiva dei tributi regionali;
- * 3,4 milioni accertati e riscossi quale addizionale regionale sull’imposta di consumo sul gas metano.

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

LE USCITE

- *Alla fine del mese di febbraio 2013 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:*

- * La “**competenza assestata**” di 10.129,3 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalle delibere della G.R. n. 91 del 12 febbraio, n. 103 del 19 febbraio e 118 del 27 febbraio 2013.

La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:

(Valori in euro)

Mese	Competenza a bilancio	Cautele (diverse da richiesta avanzo)	Competenza assestata
31-gennaio	9.047.634.152	17.966.241	9.029.667.911
variazione mensile	1.154.399.177	54.730.239	1.099.668.938
28-febbraio	10.202.033.329	72.696.480	10.129.336.849

- * La “**capacità di attivazione delle risorse**”² dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 29% del totale delle risorse assegnate (10.129,3 milioni), con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 803,2 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2012;
- * la “**capacità d'impegno**” dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 25% del totale degli stanziamenti (10.129,3 milioni), con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 562 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 3 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2012. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d'impegno raggiunge il 25%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * la “**capacità di liquidazione**” dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 44% del totale degli impegni (2.490,6 milioni), con un incremento di 17 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori liquidazioni per 565,9 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 7 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 12%, con un decremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- * la “**capacità di smaltimento dei residui passivi**” dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 9% del totale dei residui passivi assestati (3.733,9 milioni) con un incremento di 7 punti percentuali rispetto al mese precedente per effetto di ulteriori liquidazioni per 273,6 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta ridotta di 2 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 9%, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto 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 27%, una capacità di impegno del 25%, a loro volta con liquidazioni per il 54% ed una capacità di smaltimento dei residui del 20%. Gli stanziamenti per spese di investimento sono stati attivati per il 31%, impegnati per il 18%, e i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 3%.

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

Alla fine del mese rimangono ancora:

- * 7.638,7 milioni da impegnare rispetto agli 10.129,3 milioni complessivamente stanziati (cioè il 75%);
- * 1.402,4 milioni da liquidare rispetto ai 2.490,6 milioni impegnati (cioè il 56%);
- * 3.380,9 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 3.733,9 milioni di residui passivi assestati (cioè il 91%).

■ *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	42	2	2	1	1	2	21	2
Organizzazione	90	9		11	2		21	14
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze	31	21		9	1		24	4
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	23	29		67	1		15	2
Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità	14	6		9	1		39	2
Avvocatura	72			2			8	

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

STRATEGIA ISTITUZIONALE

• SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO

- * 1,8 milioni impegnati per l'assegnazione di contributi a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10-13 e 27-28 novembre 2012 (L.R. n. 66/2012);
- * 700 mila euro impegnati quale contributo straordinario alla Provincia di Livorno (art. 150 quater L.R. n. 66/2011);
- 5,5 milioni liquidati in favore delle Unioni di Comuni e della Provincia di Livorno per l'esercizio delle funzioni trasferite (L.R. n. 68/2011);
- 2,2 milioni liquidati in favore dei piccoli Comuni in situazione di disagio (art. 82 L.R. n. 68/2011);

STRATEGIA TERRITORIALE

• MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

- 2,4 milioni liquidati per l'intervento sulla SRT 69, variante in riva destra d'Arno;

• EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI

- * 1,5 milioni liquidati in favore della società TFT SpA di Arezzo per l'esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale sulle linee Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga;
- * 478 mila euro impegnati per la gestione dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura ferroviaria funzionali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale sulle linee di Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga, inoltre sono stati impegnati 6 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2014 e 1,3 milioni sull'annualità 2015;
- * 442 mila euro impegnati in favore delle Province per la gestione delle linee regionali per il mese di febbraio 2013;
- 30,7 milioni liquidati in favore degli enti locali per il servizio di trasporto pubblico locale dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 (L.R. n. 42/1998);

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

- 3,2 milioni liquidati in favore del Comune di Firenze per l'esercizio della tramvia per il periodo luglio-dicembre 2012;
- 2,3 milioni liquidati in favore delle aziende di trasporto quale contributo per il ripiano dei disavanzi anni 1994/1996;
- 1,4 mila euro liquidati in favore delle Province per la gestione delle autolinee di competenza regionale (L.R. n. 42/1998);
- *SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA*
 - 3,3 milioni liquidati in favore di Casa Spa per il recupero di 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Firenze;

STRATEGIA AMBIENTALE

- *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI*
 - 3,2 milioni liquidati in favore della Fidi Toscana SpA per l'aumento del capitale sociale;
- *TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI*
 - 3,4 milioni liquidati a favore delle AATO (1,9 milioni) e a favore dell'Autorità idrica Toscana (1,5 milioni) per il finanziamento dei piani stralcio dei piani d'ambito in materia di risorse idriche e tutela ambientale (L.R. n. 28/2010);
 - 944 mila euro liquidati in favore del Comune di Figline Valdarno per la realizzazione del sistema di cassa di espansione di Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio;
 - 924 mila euro liquidati in favore dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A." (A.R.R.R.) per l'attività 2012;

STRATEGIA ECONOMICA

- *POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA*
 - * 657 mila euro impegnati in favore delle Province quale contributo relativo agli Accordi territoriali con le relative schede progettuali (Documento di attuazione 2012 del Piano regionale per la Cittadinanza di genere 2012-2015);
 - 2,9 milioni liquidati in favore di Apet per la realizzazione delle attività di promozione economica per il settore dell'agricoltura, dell'artigianato, delle PMI industriali e del turismo;
 - 2,5 milioni liquidati per la concessione di aiuti alle imprese industriali mediante finanziamenti a tasso agevolato (linea di intervento 1.4.a2 del POR CReO FESR);
 - 1,6 milioni liquidati per le infrastrutture per il turismo e il commercio (linea di intervento 5.1b PIUSS del POR CReO FESR);
 - 1,4 milioni liquidati per l'acquisizione di servizi qualificati (linea di intervento 1.3.b del POR CReO FESR);
 - 1,1 milioni liquidati in favore del Consorzio Prossima per l'attuazione del protocollo localizzativo;
 - 931 mila euro liquidati per il finanziamento di progetti del bando unico di ricerca e sviluppo, anno 2008;
 - 573 mila euro liquidati a sostegno degli organismi di garanzia (linea di intervento 1.4.b2 del POR CReO FESR);
 - 544 mila euro liquidati per le infrastrutture per il turismo ed il commercio (linea 5.4c del POR CReO FESR);
- *INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE*
 - * 500 mila euro impegnati e liquidati (relativi ad impegni del mese precedente) per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
 - 7,8 milioni liquidati per l'attuazione del Piano regionale agricolo forestale 2012-2015, annualità 2012;

- 1 milione liquidato in favore di ARTEA per l'istituzione di un fondo di rotazione destinato alla gestione dell'anagrafe delle aziende agricole (L.R. n. 64/2006);
- *SVILUPPO COMPATIBILE, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO*
 - 800 mila euro liquidati in favore di Unioncamere Toscana per la tenuta informatica dell'albo delle imprese artigiane;

STRATEGIA SOCIALE

- *AZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DEL CITTADINO*
 - 5,3 milioni liquidati in favore dei Comuni quale riparto del fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione;
- *SERVIZI SOCIALI*
 - 6,1 milioni liquidati in favore degli enti gestori dei fondi per la non autosufficienza;
- *STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO*
 - * 1 milioni liquidati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale contributo per il mese di febbraio 2013;
 - 4,1 milioni liquidati in favore della Azienda USL 4 di Prato quale anticipazione di risorse provenienti da alienazioni, per la realizzazione del Nuovo presidio ospedaliero;
 - 4,6 milioni liquidati in favore dell'Azienda ospedaliera universitaria senese per il piano di investimenti 2011-2013 (2,9 milioni) e per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti (1,7 milioni);
 - 3,7 milioni liquidati in favore delle Aziende USL quale rimborso spese sostenute per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L. n. 210/1992);
 - 1,8 milioni liquidati per la realizzazione dei nuovi Presidi Ospedalieri delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato (Progetto Nuovi ospedali);
 - 672 mila euro liquidati per la realizzazione del nuovo Tix, per la migrazione dei servizi e per la gestione Tuscany Internet exchange tix (linea 4.2.1 del FAS 2007-2013);
 - 667 mila euro liquidati per l'affidamento di servizi per la manutenzione del sistema informativo sanitario e socio sanitario e del sistema informativo sociale;
- *PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI*
 - * 3,2 milioni liquidati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale contributo per il mese di febbraio 2013;
 - 7 milioni liquidati in favore di varie aziende USL per la rete dei laboratori di sanità pubblica;
 - 3,7 milioni liquidati in favore delle Aziende USL per cofinanziamento progetti attuativi in materia di sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute;
 - 3,2 milioni liquidati in favore dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario per la concessione di assegni di studio agli studenti del corso di laurea in infermieristica, anno scolastico 2010-2011;
 - 2,1 milioni liquidati in favore delle aziende ospedaliere per le attività di donazione e trapianto degli organi e dei tessuti;
 - 1,9 milioni liquidati in favore delle aziende sanitarie per l'assistenza domiciliare AIDS;

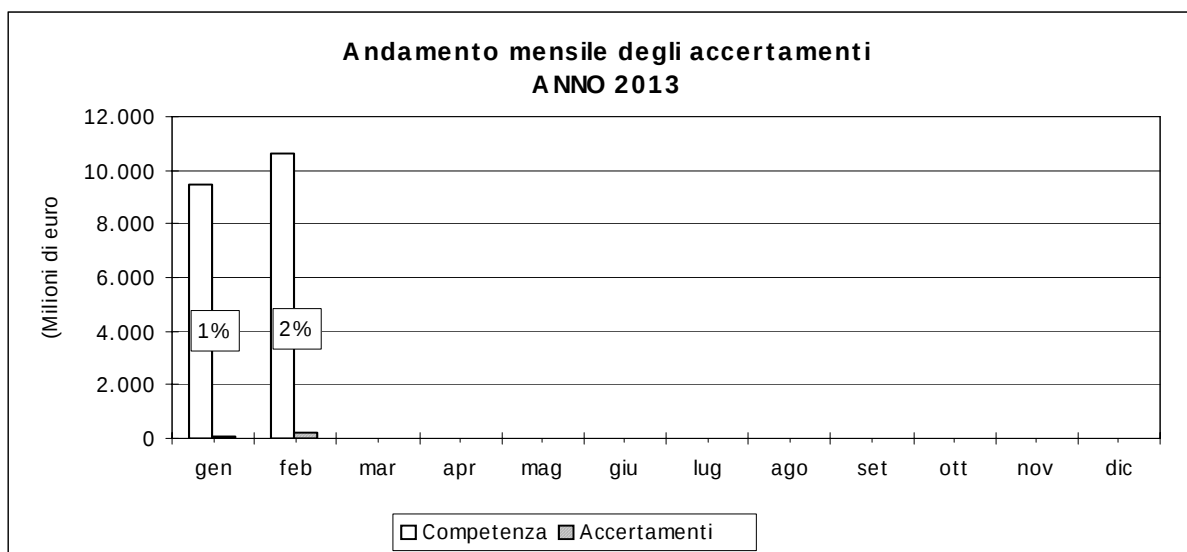
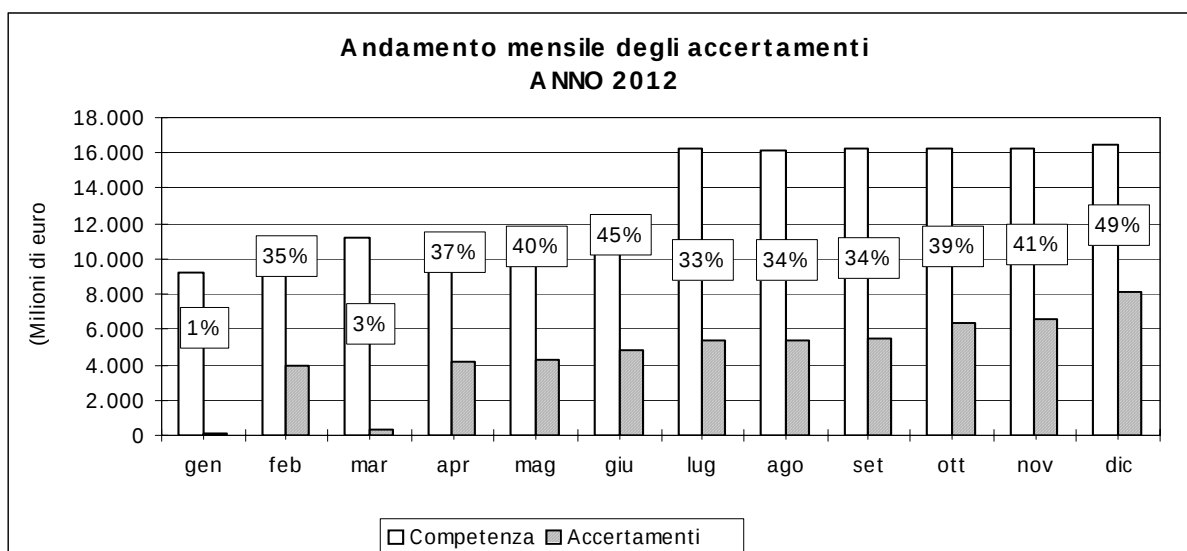
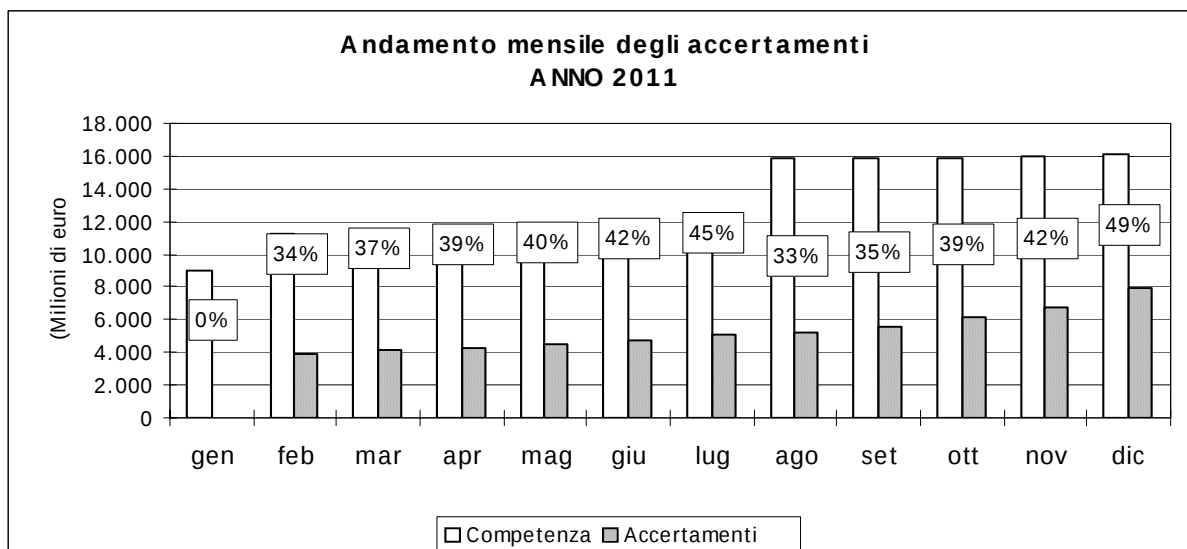
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA

- *PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO*
 - * 15 milioni impegnati in favore dell'Azienda regionale per il diritto allo studio per il trasferimento di fondi;
 - * 5 milioni impegnati e liquidati in favore dell'INPS – Direzione Provinciale di Firenze, per gli ammortizzatori sociali in deroga (L. 236/1993);

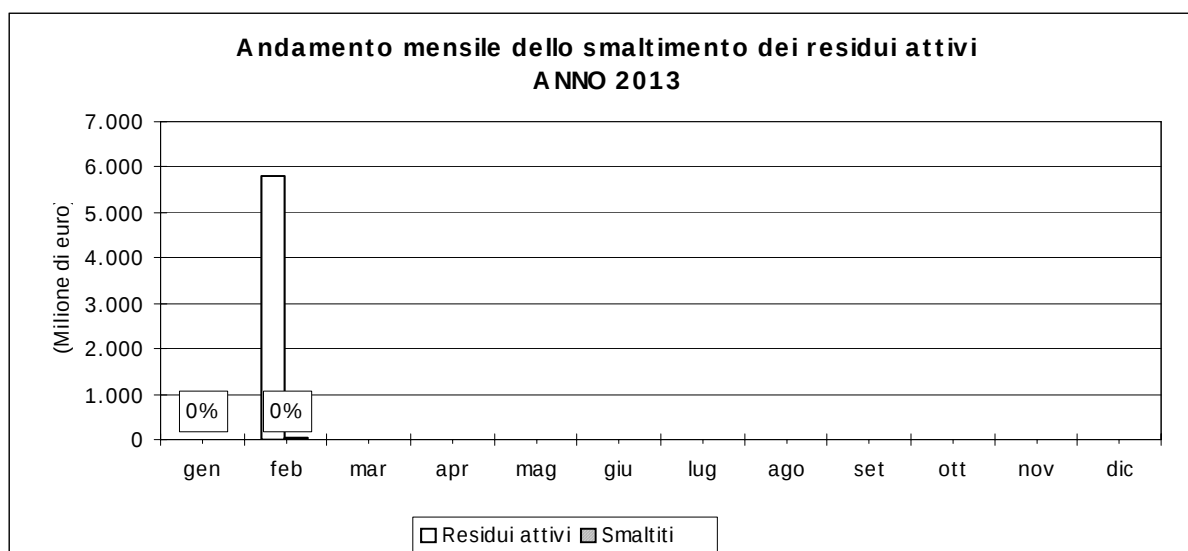
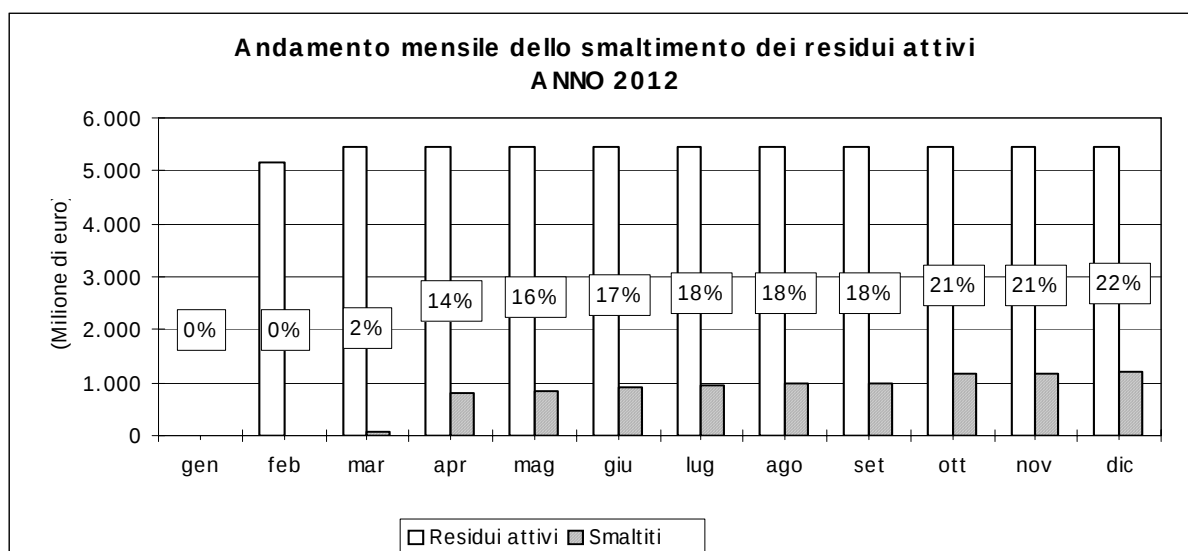
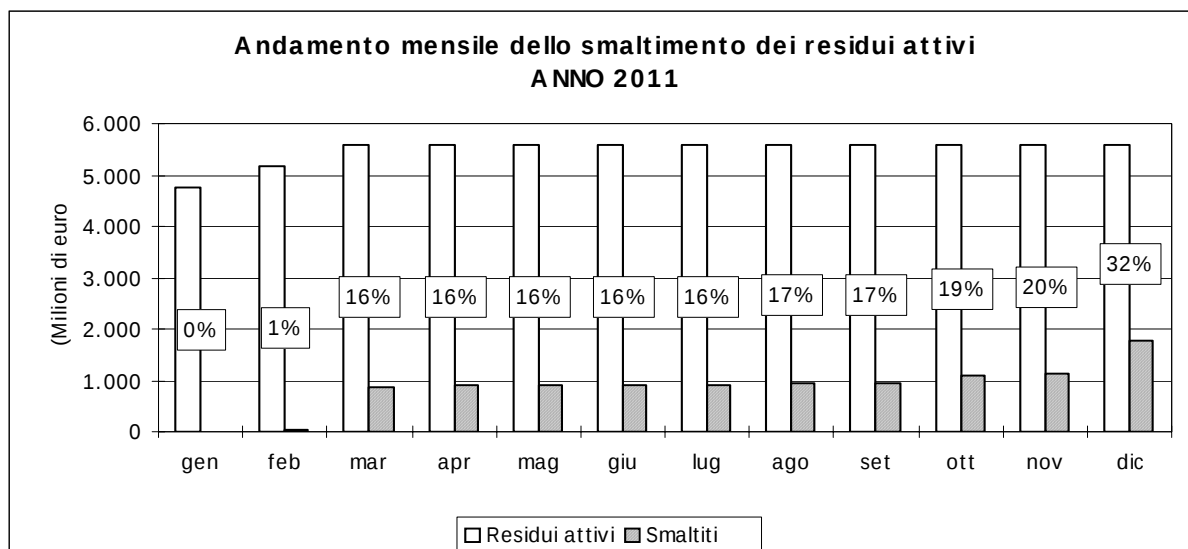
- * 3,5 milioni liquidati in favore delle scuole dell'infanzia per soddisfare i fabbisogni non coperti dagli organici assegnati dal M.I.U.R. (Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, USR e ANCI per la realizzazione del "Progetto Pegaso" per la scuola dell'infanzia A.S. 2012/2013 – Del. G.R. n. 628/2012);
- * 2 milioni liquidati in favore di Artea per la concessione dell'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà;
- 23,2 milioni liquidati in favore delle Province (22,3 milioni) e del Circondario Empolese Valdelsa (909 mila) in attuazione del POR OB. 2 FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione”;
- 13 milioni liquidati in favore dell'INPS – Direzione Provinciale di Firenze, per gli ammortizzatori sociali in deroga (L. 236/1993);
- 2,6 milioni liquidati in favore delle Province per l'attuazione del sistema regionale di offerta sussidiaria integrativa realizzato dagli Istituti professionali di Stato (IPS);
- 1,4 milioni liquidati in favore di Fidi Toscana per i lavoratori in cassa integrazione;
- 1,3 milioni liquidati in favore della Fidi Toscana per l'attuazione degli interventi agevolativi (articolo 5, comma 1, lett. A della L.R. n. 21/2008);
- 1,1 milioni liquidati per la concessione dell'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà;
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA*
 - 1,2 milioni liquidati in attuazione del Progetto regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo”;
 - 599 mila euro liquidati in favore dei Comuni per i progetti locali di investimento (Progetto integrato della cultura 2008-2010);

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

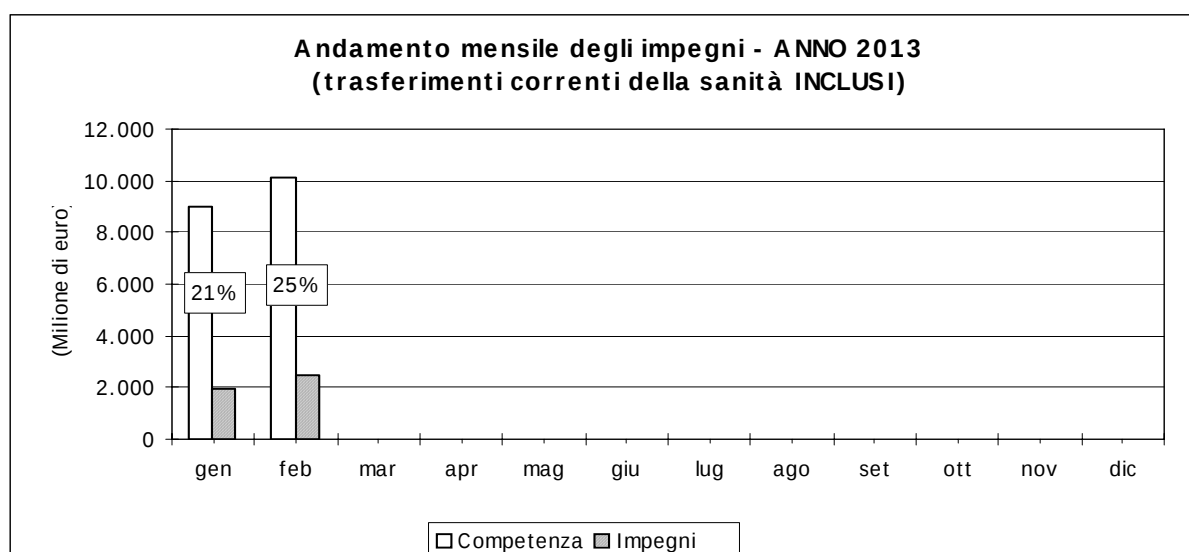
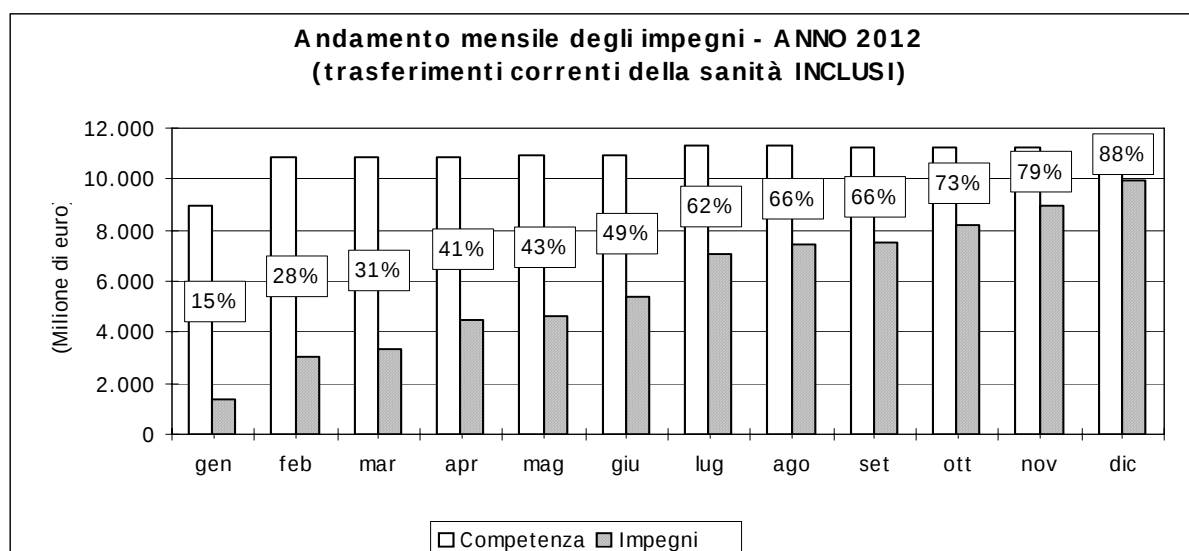
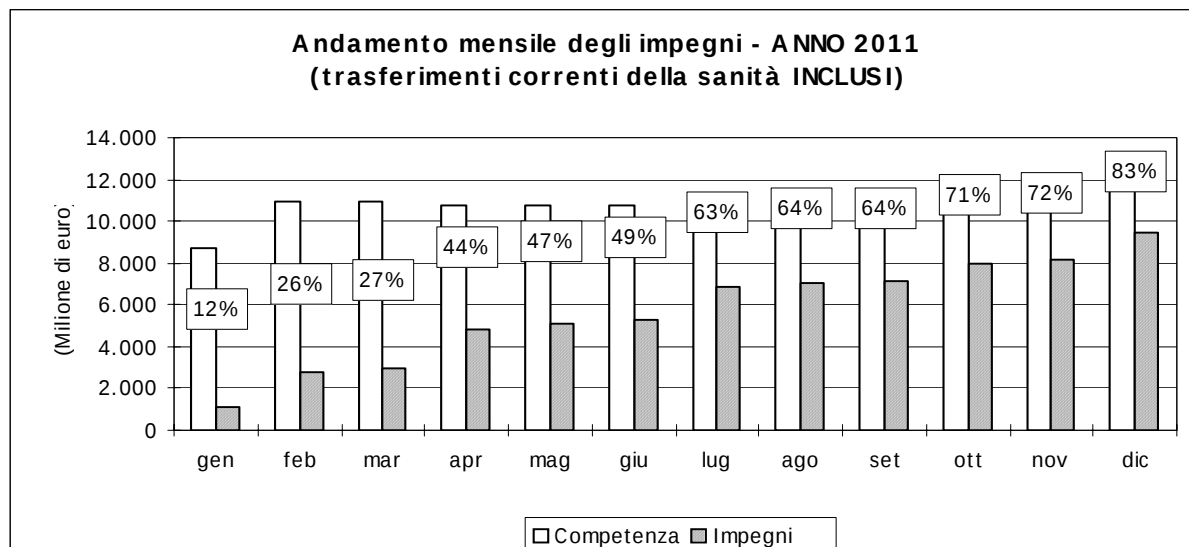
- *ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI*
 - * 500 mila euro impegnati per l'estensione della piattaforma di servizi per la semplificazione amministrativa.

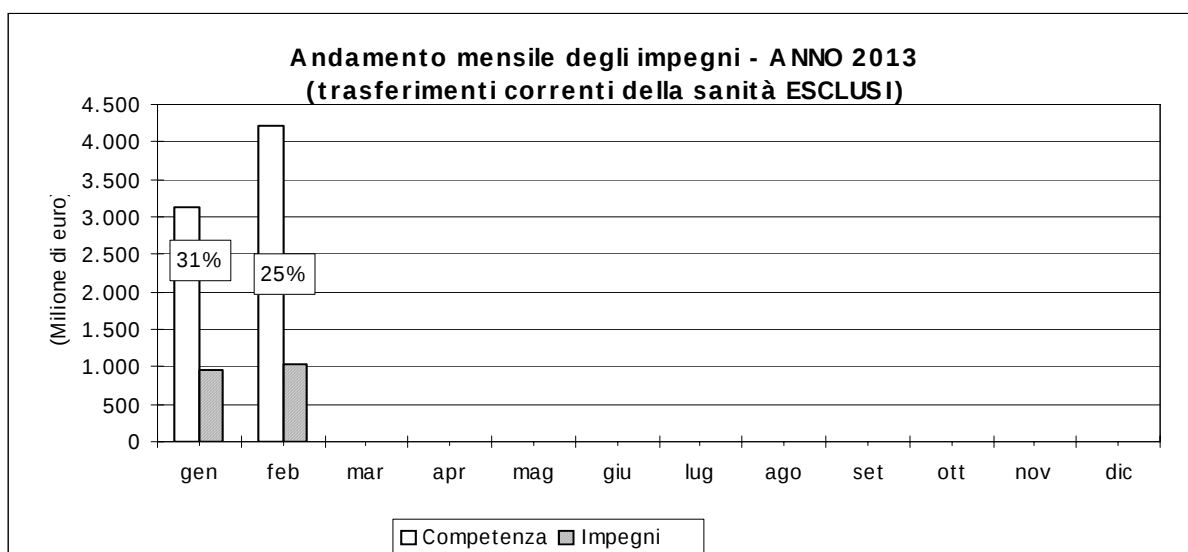
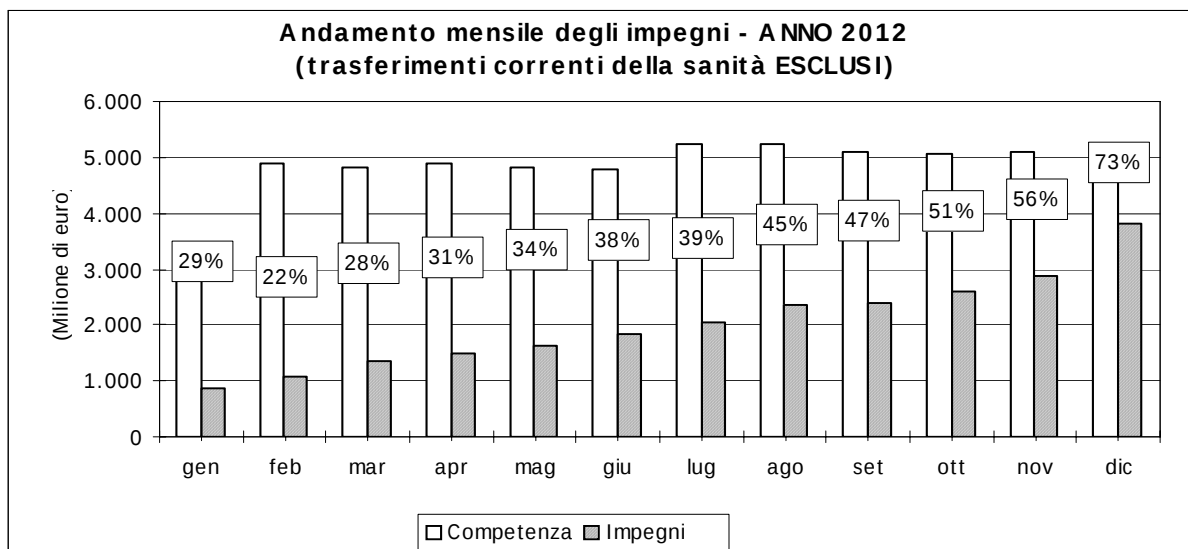
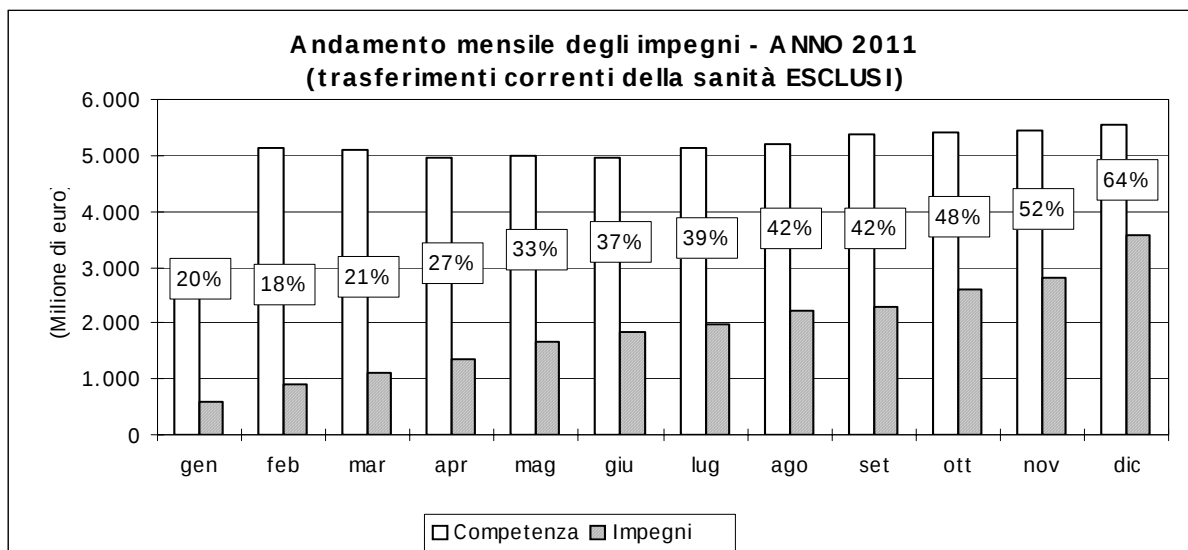
ANDAMENTO MENSILE DEGLI ACCERTAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO (*GRAFICI*)

ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)



ANDAMENTO MENSILE DEGLI IMPEGNI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)





ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (GRAFICI)

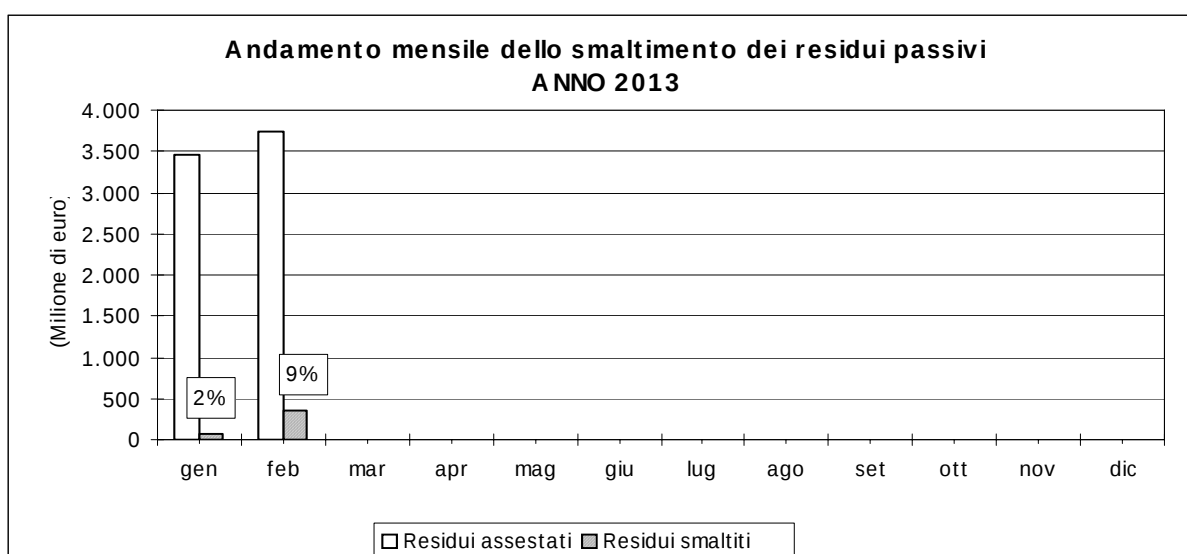
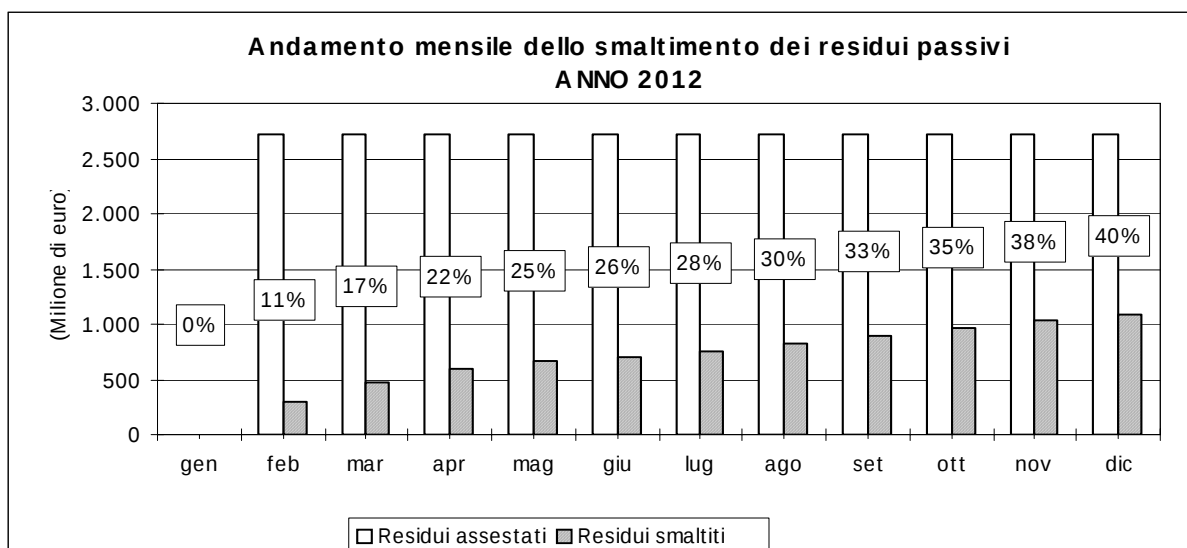
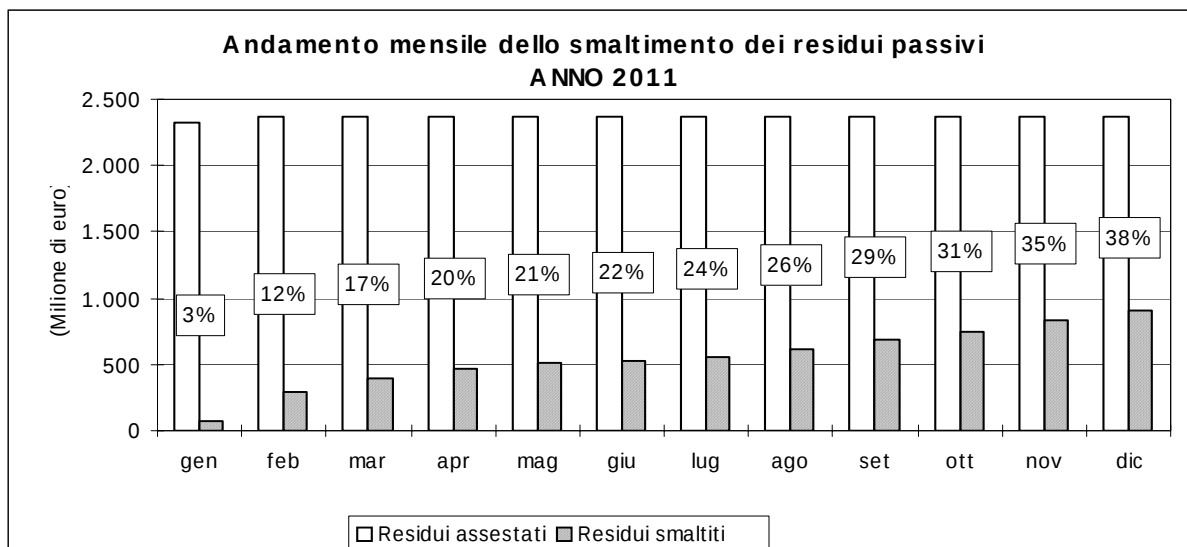


TABELLE FINANZIARIE

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

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

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

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere l=g+h-i-j	m=l/(g+h)
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse								
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j			
Regionali	8.683.454	188.407	2%	8.495.047	79.336	42%	4.409.169	84	91	21.387	0%	4.387.775	100%
Statali	180.265	843	0%	179.422	13	2%	823.121	0	0	57	0%	823.064	100%
Statali Cofinanziamento UE	124.195	0	0%	124.195	0		233.767	0	0	0	0%	233.767	100%
Unione Europea	117.981	0	0%	117.981	0		282.021	0	0	0	0%	282.021	100%
UE e Cofinanziamenti	432	0	0%	432	0		489	0	0	0	0%	489	100%
Altro	3.943	2.078	53%	1.864	91	4%	52.331	0	9	502	1%	51.819	99%
Altre pubbliche	1.486	0	0%	1.486	0		8.086	0	0	0	0%	8.086	100%
Altre private	0	203		-203	162	80%	0	0	0	0		0	
Avanzo di amministrazione	1.521.910	0	0%	1.521.910	0		0	0	0	0		0	
TOTALE GENERALE	10.633.665	191.530	2%	10.442.135	79.603	42%	5.808.984	84	101	21.946	0%	5.787.021	100%

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza										% smaltimento	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse			
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j	k=(i+j)/(g+h)	l=g+h-i-j	m=l/(g+h)
Tributi propri	3.712.028	135.384	4%	3.576.644	78.152	58%	3.302.899	66	66	21.162	1%	3.281.737	99%
Compartecipazione tributi erariali e accise	4.071.487	0	0%	4.071.487	0		738.704	0	0	0	0%	738.704	100%
Entrate inerenti regolamenti, programmi e progetti comunitari	118.305	0	0%	118.305	0		282.065	0	0	0	0%	282.065	100%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali vincolati	301.985	0	0%	301.985	0		1.057.299	0	0	0	0%	1.057.299	100%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali liberi	0	0		0	0		57	0	0	0	0%	57	100%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti	5.205	1.170	22%	4.035	341	29%	10.371	0	0	198	2%	10.173	98%
Entrate patrimoniali	2.285	2.256	99%	29	375	17%	938	0	0	41	4%	897	96%
Altre entrate extratributarie	12.703	5.499	43%	7.204	652	12%	108.329	18	32	479	0%	107.836	100%
Entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali	1.116	143	13%	972	38	27%	292	0	0	22	7%	271	93%
Entrate derivanti da riscossioni di crediti	163.500	47.077	29%	116.423	46	0%	303.604	0	3	45	0%	303.557	100%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 28/02/2013

Tab.2 - Stato di attuazione per tipologia di entrata

Valori in migliaia di euro							Residui							
	Competenza										%			
											smaltime- nto	Rev.da emettere		
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse		Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	k=(i+j) /(g+h)	l=g+h-i-j	m=l/ (g+h)	
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j				
Ricorso al credito	723.142	0	0%	723.142	0		4.425	0	0	0	0%	4.425	100%	
Poste contabili	1.521.910	0	0%	1.521.910	0		0	0	0	0		0		
TOTALE GENERALE	10.633.665	191.530	2%	10.442.135	79.603	42%	5.808.984	84	101	21.946	0%	5.787.021	100%	

Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro							Residui						
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	% smaltimento k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti		Da accert.	Reversali emesse							l=g+h-i-j	m=l/(g+h)
	a	b	c=b/a	d=a-b	e	f=e/b	g	h	i	j			
IRAP	2.427.982	2.844	0%	2.425.138	2.844	100%	2.684.441	0	0	0	0%	2.684.441	100%
Addizionale regionale IRPEF	730.450	330	0%	730.120	330	100%	472.660	0	0	0	0%	472.660	100%
Tassa automobilistica	387.722	116.943	30%	270.778	59.711	51%	142.182	50	50	18.731	13%	123.451	87%
Sanzioni per violazioni alla tassa automobilistica	19.500	191	1%	19.309	191	100%	16	15	15	16	100%	0	0%
Tasse universitarie	16.400	0	0%	16.400	0		0	0	0	0		0	
Tributi per il deposito in discarica di R.S.U.	15.835	3.072	19%	12.763	3.072	100%	0	0	0	0		0	
Imposte e tasse sulle concessioni statali e regionali	12.790	594	5%	12.196	594	100%	1.524	0	0	340	22%	1.184	78%
Altre entrate tributarie	50.555	7.779	15%	42.776	7.779	100%	1.944	0	0	1.944	100%	0	0%
Altre sanzioni per violazioni tributarie	1.800	184	10%	1.616	184	100%	51	0	0	51	100%	0	0%
Addizionale gas metano	48.995	3.447	7%	45.548	3.447	100%	80	0	0	80	100%	0	0%
Compartecipazione I.V.A.	3.845.493	0	0%	3.845.493	0		732.209	0	0	0	0%	732.209	100%
Accisa sulla benzina	109.468	0	0%	109.468	0		5.503	0	0	0	0%	5.503	100%
ACCISA SUL GASOLIO	116.526	0	0%	116.526	0		992	0	0	0	0%	992	100%
TOTALE GENERALE	7.783.515	135.384	2%	7.648.131	78.152	58%	4.041.604	66	66	21.162	1%	4.020.442	99%

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

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo			Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata	Variaz. positive non esec.				Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	199.037	104	37.996	0	195	236.941	0	0	103.744	44%	98.776	42%	827	1%
ORGANIZZAZIONE	197.857	0	5.972	0	0	203.829	0	0	185.885	91%	183.758	90%	19.879	11%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	245.633	878	138.905	0	4.074	381.342	0	0	155.206	41%	118.006	31%	11.204	9%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	6.618.678	0	97.895	0	916	6.715.656	0	0	1.650.120	25%	1.561.344	23%	1.049.113	67%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	377.666	365	58.029	0	33.882	402.178	0	0	72.454	18%	57.165	14%	5.151	9%
AVVOCATURA REGIONALE	880	0	0	0	0	880	0	0	635	72%	635	72%	10	2%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	655	0	34	0	0	689	0	0	125	18%	125	18%	1	1%
TOTALE	7.640.406	1.347	338.830	0	39.067	7.941.516	0	0	2.168.169	27%	2.019.809	25%	1.086.186	54%

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo			Cautele richieste anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata	Variaz. positive non esec.			Impegni		Liquidazioni		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	97.412	0	49.095	0	17.506	129.001	0	0	72.734	56%	2.430	2%	0	0%
ORGANIZZAZIONE	56.970	0	9.809	0	0	66.779	0	0	11.850	18%	6.154	9%	105	2%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	269.218	0	141.073	0	3.109	407.181	0	0	136.383	33%	83.709	21%	535	1%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	396.973	0	441.004	0	1.008	836.969	0	0	308.284	37%	246.253	29%	0	0%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	355.100	0	312.739	0	12.005	655.834	0	0	126.433	19%	40.225	6%	0	0%
TOTALE	1.175.673	0	953.720	0	33.629	2.095.764	0	0	655.684	31%	378.771	18%	640	0%

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

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
D.G. PRESIDENZA	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%

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

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ISTITUZIONALE														
Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	57.357	0	5.787	0	115	63.029	0	0	3.486	6%	3.189	5%	7	0%
Attivita' internazionale	18.042	0	17.484	0	0	35.526	0	0	7.543	21%	7.062	20%	17	0%
Attivita' istituzionale	51.950	150	5.311	0	90	57.320	0	0	49.259	86%	46.071	80%	2.540	6%
Sviluppo organizzazione regionale	7.016	-0	3.795	0	0	10.811	0	0	3.854	36%	2.856	26%	25	1%
TOTALE	134.364	150	32.376	0	205	166.685	0	0	64.141	38%	59.178	36%	2.588	4%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	3.950	0	1.214	0	1.500	3.664	0	0	1.263	34%	100	3%	0	0%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	350.710	0	47.121	0	32.017	365.814	0	0	59.001	16%	54.930	15%	5.031	9%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	0	0	0	0	20	0	0	4	21%	4	21%	0	0%
Attivita' generali per il territorio	3.074	-0	2.308	0	0	5.383	0	0	2.069	38%	1.561	29%	4	0%
TOTALE	357.754	-0	50.643	0	33.517	374.881	0	0	62.337	17%	56.595	15%	5.035	9%

(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	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA AMBIENTALE														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	3.953	0	3.730	0	0	7.683	0	0	1.613	21%	45	1%	0	0%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	8.655	0	3.825	0	0	12.480	0	0	4.313	35%	629	5%	121	19%
Attività generali per l'ambiente	4.738	365	187	0	365	4.924	0	0	2.966	60%	1	0%	0	0%
TOTALE	17.345	365	7.742	0	365	25.087	0	0	8.892	35%	675	3%	121	18%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	14.787	0	21.374	0	2.659	33.502	0	0	15.767	47%	2.958	9%	93	3%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	18.098	878	22.166	0	0	41.142	0	0	8.964	22%	5.015	12%	84	2%
Attività turistiche commerciali e termali	2.077	0	1.848	0	0	3.926	0	0	286	7%	200	5%	0	0%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	585	0	117	0	0	702	0	0	0	0%	0	0%	0	

(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	
	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	5.567	0	243	0	6	5.805	0	0	282	5%	123	2%	3	2%
TOTALE	41.115	878	45.749	0	2.665	85.076	0	0	25.299	30%	8.296	10%	180	2%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	6.630	0	60.443	0	0	67.073	0	0	40.205	60%	1.948	3%	86	4%
Sistema e strutture sociali	2.448	0	1.267	0	0	3.714	0	0	620	17%	147	4%	0	0%
Servizi sociali	84.011	0	24.904	0	855	108.060	0	0	3.919	4%	0	0%	0	
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	235.171	0	8.563	0	0	243.734	0	0	60.922	25%	55.182	23%	35.256	64%
Mantenimento dei livelli di assistenza	5.910.229	0	0	0	0	5.910.229	0	0	1.445.653	24%	1.445.653	24%	963.769	67%
Programmi di sviluppo dei servizi	394.382	0	5.497	0	0	399.879	0	0	112.772	28%	76.485	19%	50.777	66%
TOTALE	6.632.871	0	100.673	0	855	6.732.690	0	0	1.664.091	25%	1.579.415	23%	1.049.888	66%

(Continua)

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

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	177.472	0	95.575	0	301	272.746	0	0	132.945	49%	108.746	40%	11.149	10%
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	770	0	4	0	0	774	0	0	0	0%	0	0%	0	
Tutela e valorizzazione della cultura	25.304	0	1.166	0	1.115	25.356	0	0	2.695	11%	2.314	9%	16	1%
TOTALE	203.546	0	96.746	0	1.416	298.876	0	0	135.641	45%	111.059	37%	11.165	10%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	160.744	0	556	0	26	161.273	0	0	149.618	93%	149.039	92%	17.170	12%
Funzionamento enti ed agenzie regionali	6.535	0	0	0	0	6.535	0	0	1.350	21%	25	0%	0	0%
Gestione finanziaria e patrimoniale	81.505	104	0	0	0	81.609	0	0	55.029	67%	55.029	67%	13	0%
Somme non attribuibili	4.628	-150	4.344	0	18	8.804	0	0	1.772	20%	499	6%	26	5%
TOTALE	253.411	-46	4.900	0	44	258.221	0	0	207.769	80%	204.591	79%	17.209	8%
TOTALE	7.640.406	1.347	338.830	0	39.067	7.941.516	0	0	2.168.169	27%	2.019.809	25%	1.086.186	54%

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ISTITUZIONALE														
Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	77.960	0	45.331	0	17.506	105.785	0	0	70.231	66%	0	0%	0	
Attivita' internazionale	5.656	0	11.421	0	0	17.077	0	0	1.423	8%	1.168	7%	0	0%
Attivita' istituzionale	3.270	0	120	0	0	3.390	0	0	1.262	37%	1.262	37%	0	0%
Sviluppo organizzazione regionale	38.008	0	8.805	0	0	46.813	0	0	5.228	11%	1.361	3%	0	0%
TOTALE	124.894	0	65.677	0	17.506	173.064	0	0	78.143	45%	3.792	2%	0	0%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	154.244	0	95.918	0	0	250.162	0	0	22.938	9%	14.063	6%	0	0%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	58.614	0	23.381	0	0	81.996	0	0	478	1%	478	1%	0	0%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	26.100	0	278.266	0	292	304.074	0	0	53.256	18%	0	0%	0	
Attivita' generali per il territorio	15.300	0	4.089	0	0	19.389	0	0	7.012	36%	4.712	24%	0	0%
TOTALE	254.259	0	401.654	0	292	655.621	0	0	83.684	13%	19.253	3%	0	0%

(Continua)

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA AMBIENTALE														
Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali	14.759	0	24.871	0	5	39.624	0	0	24.804	63%	0	0%	0	
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	101.798	0	149.154	0	12.000	238.951	0	0	70.641	30%	20.975	9%	0	0%
Attività generali per l'ambiente	1.656	0	13.796	0	0	15.452	0	0	550	4%	0	0%	0	
TOTALE	118.213	0	187.820	0	12.005	294.027	0	0	95.995	33%	20.975	7%	0	0%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	156.898	0	63.447	0	2.186	218.159	0	0	86.120	39%	47.076	22%	0	0%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	39.016	0	36.226	0	0	75.242	0	0	1.113	1%	1.113	1%	535	48%
Attività turistiche commerciali e termali	14.107	0	10.092	0	0	24.199	0	0	11.316	47%	1.523	6%	0	0%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	1.911	0	4.715	0	1.598	5.029	0	0	0	0%	0	0%	0	

(Continua)

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA ECONOMICA														
Tutela della fauna - itticultura - caccia e pesca	3.054	0	2.500	0	0	5.554	0	0	3.078	55%	145	3%	0	0%
TOTALE	214.987	0	116.980	0	3.784	328.183	0	0	101.627	31%	49.857	15%	535	1%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	7.183	0	1.098	0	0	8.281	0	0	0	0%	0	0%	0	
Sistema e strutture sociali	7.405	0	5.272	0	0	12.677	0	0	8.283	65%	2.922	23%	0	0%
Servizi sociali	438	0	437	0	0	875	0	0	874	100%	0	0%	0	
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	363.498	0	156.311	0	0	519.810	0	0	248.095	48%	244.227	47%	0	0%
TOTALE	378.524	0	163.118	0	0	541.642	0	0	257.252	47%	247.149	46%	0	0%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	23.792	0	11.911	0	41	35.661	0	0	6.545	18%	5.785	16%	0	0%

(Continua)

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

Titolo=SPESE IN CONTO CAPITALE

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0%	0	0%	0	
Tutela e valorizzazione della cultura	42.877	0	1.227	0	0	44.105	0	0	29.248	66%	29.223	66%	0	0%
TOTALE	68.669	0	13.138	0	41	81.766	0	0	35.793	44%	35.008	43%	0	0%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	6.244	0	546	0	0	6.789	0	0	2.921	43%	2.468	36%	0	0%
Gestione finanziaria e patrimoniale	9.884	0	0	0	0	9.884	0	0	270	3%	270	3%	105	39%
Somme non attribuibili	0	0	4.787	0	0	4.787	0	0	0	0%	0	0%	0	
TOTALE	16.128	0	5.333	0	0	21.460	0	0	3.191	15%	2.738	13%	105	4%
TOTALE	1.175.673	0	953.720	0	33.629	2.095.764	0	0	655.684	31%	378.771	18%	640	0%

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

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non esec.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Gestione finanziaria e patrimoniale	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%

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

Titolo=SPESE CORRENTI

Valori in migliaia di euro	Competenza													
					Cautele diverse da rich. anticipo avanzo		Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo avanzo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)					
	Pura iniziale	Variazione pura	Avanzo	Variaz. negative non eseg.		Assestata					Impegni		Liquidazioni	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
ROSSI ENRICO	55.247	0	29.122	0	44	84.326	0	0	35.809	42%	30.701	36%	739	2%
TARGETTI STELLA	238.086	0	18.268	0	236	256.117	0	0	181.741	71%	180.409	70%	22.863	13%
ALLOCCA SALVATORE	26.342	1.000	91.186	0	855	117.673	0	0	49.568	42%	3.175	3%	86	3%
BRAMERINI ANNA RITA	18.828	365	9.429	0	365	28.257	0	0	10.490	37%	675	2%	121	18%
CECCOBAO LUCA	357.718	0	49.109	0	33.517	373.310	0	0	61.795	17%	56.454	15%	5.031	9%
MARSON ANNA	963	-0	1.236	0	0	2.199	0	0	209	10%	105	5%	0	0%
NENCINI RICCARDO	164.277	104	981	0	151	165.211	0	0	81.745	49%	80.384	49%	107	0%
SALVADORI GIANNI	25.100	878	25.129	0	6	51.101	0	0	9.053	18%	4.903	10%	55	1%
SCALETTI CRISTINA	28.206	0	3.738	0	1.115	30.829	0	0	3.003	10%	2.630	9%	35	1%
MARRONI LUIGI	6.609.950	-1.000	16.149	0	0	6.625.099	0	0	1.619.343	24%	1.577.316	24%	1.049.802	67%
SIMONCINI GIANFRANCO	112.638	0	94.456	0	2.697	204.396	0	0	115.384	56%	83.056	41%	7.348	9%
GIUNTA REGIONALE	3.051	0	27	0	80	2.998	0	0	28	1%	1	0%	0	0%
TOTALE	7.640.406	1.347	338.830	0	39.067	7.941.516	0	0	2.168.169	27%	2.019.809	25%	1.086.186	54%

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	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
ROSSI ENRICO	96.187	0	52.139	0	17.506	130.819	0	0	80.207	61%	4.548	3%	0	0%
TARGETTI STELLA	49.694	0	27.867	0	41	77.520	0	0	2.741	4%	1.857	2%	0	0%
ALLOCCA SALVATORE	36.943	0	283.982	0	292	320.632	0	0	61.413	19%	2.922	1%	0	0%
BRAMERINI ANNA RITA	119.357	0	186.290	0	12.005	293.641	0	0	96.007	33%	20.975	7%	0	0%
CECCOBAO LUCA	219.490	0	122.186	0	0	341.675	0	0	24.733	7%	15.858	5%	0	0%
MARSON ANNA	13.357	0	2.300	0	0	15.657	0	0	5.695	36%	3.395	22%	0	0%
NENCINI RICCARDO	18.334	0	3.340	0	0	21.673	0	0	1.688	8%	1.679	8%	105	6%
SALVADORI GIANNI	45.291	0	42.062	0	0	87.352	0	0	4.191	5%	1.258	1%	535	43%
SCALETTI CRISTINA	82.328	0	17.690	0	0	100.018	0	0	61.643	62%	40.715	41%	0	0%
MARRONI LUIGI	363.498	0	156.236	0	0	519.735	0	0	248.095	48%	244.227	47%	0	0%
SIMONCINI GIANFRANCO	131.196	0	59.629	0	3.784	187.041	0	0	69.271	37%	41.338	22%	0	0%
TOTALE	1.175.673	0	953.720	0	33.629	2.095.764	0	0	655.684	31%	378.771	18%	640	0%

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	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=i/f	k	l=k/f	m	n=m/k
NENCINI RICCARDO	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	1.450	2%

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	145.403	30.084	5	21%	115.315
ORGANIZZAZIONE	56.264	11.862	3	21%	44.400
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	264.782	62.195	252	24%	202.335
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	787.293	116.623	936	15%	669.734
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	160.731	61.895	4	39%	98.832
AVVOCATURA REGIONALE	646	49	0	8%	597
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	325	157	0	48%	168
TOTALE	1.415.444	282.864	1.200	20%	1.131.380

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	79.369	1.877	0	2%	77.492
ORGANIZZAZIONE	33.066	4.583	0	14%	28.483
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	597.193	24.705	0	4%	572.488
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	850.503	19.940	15	2%	830.548
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	758.352	17.850	8	2%	740.494
TOTALE	2.318.484	68.955	23	3%	2.249.506

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	% smaltimen- to	Da smaltire
	a	b	c	$d = (b+c)/a$	$e = a - (b+c)$
D.G. PRESIDENZA	0	0	0		0
TOTALE	0	0	0		0

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

Valori in migliaia di euro	Anno di assunzione degli impegni													
	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013	Residui	% Smalt. nel 2013
D.G. PRESIDENZA	1.572	4%	1.730	5%	2.111	8%	1.629	5%	4.411	7%	6.776	3%	61.140	1%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	11.803	0%	6.350	2%	14.482	0%	38.250	4%	71.344	6%	168.318	2%	286.647	3%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	4.086	0%	11.851	2%	40.286	5%	42.878	5%	210.996	0%	112.980	0%	427.426	2%
POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'	18.807	1%	23.974	1%	92.288	1%	130.059	1%	119.944	2%	140.335	4%	232.927	3%
ORGANIZZAZIONE			727	0%	1.266	8%	401	0%	3.501	4%	12.894	20%	14.278	7%
Totale	36.268	1%	44.632	2%	150.434	2%	213.217	2%	410.195	2%	441.304	3%	1.022.417	3%