

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

Rapporto finanziario mensile - dati al 31/07/2012

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

Titolo=SPESE CORRENTI

| Valori in migliaia di euro | | Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------|---------|-------|--------------|-------|
| | | Pura iniziale | Variazione pura | Avanzo | Variaz. negative non esec. | Cautele diverse da rich. anticipo avanzo | Assestata | Variaz. positive non esec. | Cautele richiesta anticipo avanzo | Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni) | | Impegni | | Liquidazioni | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=i/f | k | l=k/f | m | n=m/k |
| STRATEGIA ISTITUZIONALE | Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino | 114.664 | 2.432 | 4.385 | 0 | 252 | 121.230 | 0 | 0 | 94.460 | 78% | 93.812 | 77% | 20.874 | 22% |
| | Attività internazionale | 24.116 | 24.894 | 1.373 | 0 | 244 | 50.139 | 0 | 0 | 22.969 | 46% | 22.691 | 45% | 1.613 | 7% |
| | Attività istituzionale | 70.972 | 2.256 | 3.353 | 0 | 1.766 | 74.815 | 0 | 0 | 59.629 | 80% | 56.703 | 76% | 39.981 | 71% |
| | Sviluppo organizzazione regionale | 8.328 | 321 | 3.713 | 0 | 11 | 12.351 | 0 | 0 | 7.350 | 60% | 6.648 | 54% | 2.573 | 39% |
| | TOTALE | 218.079 | 29.904 | 12.825 | 0 | 2.273 | 258.535 | 0 | 0 | 184.409 | 71% | 179.855 | 70% | 65.042 | 36% |
| STRATEGIA TERRITORIALE | Modernizzazione delle infrastrutture | 4.011 | -791 | 1.300 | 0 | 0 | 4.520 | 0 | 0 | 2.314 | 51% | 449 | 10% | 147 | 33% |
| | Efficienza del sistema regionale dei trasporti | 336.272 | -20.219 | 63.353 | 0 | 0 | 379.406 | 0 | 0 | 274.249 | 72% | 269.247 | 71% | 197.949 | 74% |
| | Sistema abitativo e riqualificazione urbana | 20 | 464 | 57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 5 | 1% | 5 | 1% | 5 | 100% |
| | Attività generali per il territorio | 2.928 | 4.524 | 501 | 0 | 217 | 7.736 | 0 | 0 | 4.615 | 60% | 3.432 | 44% | 124 | 4% |
| | TOTALE | 343.230 | -16.022 | 65.210 | 0 | 217 | 392.202 | 0 | 0 | 281.183 | 72% | 273.134 | 70% | 198.225 | 73% |

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

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

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

Titolo= SPESE IN CONTO CAPITALE

Competenza

| Valori in migliaia di euro | | Pura iniziale | Variazione pura | Avanzo | Variaz. negative non esec. | Cautele diverse da rich. anticipo avanzo | Assestata | Variaz. positive non esec. | Cautele richiesta anticipo avanzo | Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni) | | Impegni | | Liquidazioni | |
|--------------------------------|--|---------------|-----------------|---------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------|---------|-------|--------------|-------|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=i/f | k | l=k/f | m | n=m/k |
| STRATEGIA ISTITUZIONALE | Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino | 3.460 | 15.669 | 25.799 | 0 | 186 | 44.742 | 0 | 0 | 9.445 | 21% | 8.286 | 19% | 5.696 | 69% |
| | Attività internazionale | 3.045 | 3.653 | 196 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | 0 | 2.643 | 38% | 2.643 | 38% | 5 | 0% |
| | Attività istituzionale | 2.900 | 1.150 | 820 | 0 | 0 | 4.870 | 0 | 0 | 2.483 | 51% | 2.023 | 42% | 969 | 48% |
| | Sviluppo organizzazione regionale | 8.594 | 5.209 | 3.170 | 0 | 0 | 16.973 | 0 | 0 | 7.552 | 44% | 4.162 | 25% | 484 | 12% |
| | TOTALE | 17.999 | 25.682 | 29.984 | 0 | 186 | 73.479 | 0 | 0 | 22.123 | 30% | 17.115 | 23% | 7.154 | 42% |
| STRATEGIA TERRITORIALE | Modernizzazione delle infrastrutture | 84.950 | 92.317 | 23.311 | 0 | 0 | 200.578 | 0 | 0 | 47.143 | 24% | 38.822 | 19% | 26.493 | 68% |
| | Efficienza del sistema regionale dei trasporti | 6.980 | 34.884 | 10.570 | 0 | 0 | 52.434 | 0 | 0 | 7.461 | 14% | 4.461 | 9% | 0 | 0% |
| | Sistema abitativo e riqualificazione urbana | 85.300 | 23.034 | 317.049 | 0 | 1.904 | 423.480 | 0 | 0 | 69.518 | 16% | 10.203 | 2% | 2.034 | 20% |
| | Attività generali per il territorio | 9.395 | 12.872 | 501 | 0 | 1.600 | 21.168 | 0 | 0 | 17.050 | 81% | 2.458 | 12% | 130 | 5% |
| | TOTALE | 186.625 | 163.106 | 351.431 | 0 | 3.504 | 697.659 | 0 | 0 | 141.173 | 20% | 55.944 | 8% | 28.658 | 51% |
| STRATEGIA AMBIENTALE | Recupero e valorizzazione delle risorse naturali ambientali | 35.474 | 22.329 | 11.759 | 0 | 148 | 69.414 | 0 | 0 | 32.272 | 46% | 1.620 | 2% | 0 | 0% |
| | Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti | 94.713 | 56.295 | 159.771 | 0 | 0 | 310.779 | 0 | 0 | 108.706 | 35% | 20.154 | 6% | 313 | 2% |
| | Attività generali per l'ambiente | 3.041 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | 14.596 | 0 | 0 | 550 | 4% | 0 | 0% | 0 | |
| | TOTALE | 133.228 | 90.178 | 171.530 | 0 | 148 | 394.789 | 0 | 0 | 141.528 | 36% | 21.774 | 6% | 313 | 1% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|---|-------|---------|---|---|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| STRATEGIA ECONOMICA | Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia | 132.594 | 173.462 | 21.206 | 0 | 1.387 | 325.876 | 0 | 0 | 166.691 | 51% | 89.338 | 27% | 13.757 | 15% |
| | Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale | 38.788 | 30.589 | 8.715 | 0 | 0 | 78.092 | 0 | 0 | 24.093 | 31% | 11.388 | 15% | 9.605 | 84% |
| | Attività turistiche commerciali e termali | 8.159 | 43.691 | 1.304 | 0 | 0 | 53.154 | 0 | 0 | 10.379 | 20% | 7.187 | 14% | 0 | 0% |
| | Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato | 2.176 | 6.032 | 4.171 | 0 | 6 | 12.373 | 0 | 0 | 6.344 | 51% | 311 | 3% | 0 | 0% |
| | Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca | 3.018 | 3.251 | -200 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 4.131 | 68% | 1.439 | 24% | 0 | 0% |
| | TOTALE | 184.735 | 257.025 | 35.195 | 0 | 1.392 | 475.563 | 0 | 0 | 211.638 | 45% | 109.663 | 23% | 23.361 | 21% |
| STRATEGIA SOCIALE | Azioni per garantire accessibilità ai servizi del cittadino | 3.183 | 0 | 8.859 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0 | 8.945 | 74% | 3.104 | 26% | 1 | 0% |
| | Sistema e strutture sociali | 8.445 | 214 | 1.259 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 4.446 | 45% | 4.446 | 45% | 884 | 20% |
| | Servizi sociali | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| | Strutture e organizzazione del sistema sanitario | 366.547 | 411.496 | 417 | 0 | 0 | 778.460 | 0 | 0 | 377.488 | 48% | 345.681 | 44% | 38.727 | 11% |
| | TOTALE | 378.613 | 411.710 | 10.535 | 0 | 0 | 800.858 | 0 | 0 | 390.878 | 49% | 353.230 | 44% | 39.612 | 11% |
| STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA | Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro | 15.258 | 21.892 | 1.406 | 0 | 41 | 38.515 | 0 | 0 | 13.158 | 34% | 13.125 | 34% | 3.780 | 29% |
| | Qualità dei servizi sportivi e di tempo libero | 2.000 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| | Tutela e valorizzazione della cultura | 34.791 | 235 | 390 | 0 | 0 | 35.416 | 0 | 0 | 27.885 | 79% | 27.689 | 78% | 5.655 | 20% |

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

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

Titolo=SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| Valori in migliaia di euro | | Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------|---------|-------|--------------|-------|
| | | Pura iniziale | Variazione pura | Avanzo | Variaz. negative non esec. | Cautele diverse da rich. anticipo avanzo | Assestata | Variaz. positive non esec. | Cautele richiesta anticipo avanzo | Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni) | | Impegni | | Liquidazioni | |
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j=i/f | k | l=k/f | m | n=m/k |
| AMMINISTRAZIONE REGIONALE | Gestione finanziaria e patrimoniale | 85.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.033 | 0 | 0 | 80.753 | 95% | 80.753 | 95% | 41.131 | 51% |
| | TOTALE | 85.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.033 | 0 | 0 | 80.753 | 95% | 80.753 | 95% | 41.131 | 51% |
| TOTALE | | 85.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.033 | 0 | 0 | 80.753 | 95% | 80.753 | 95% | 41.131 | 51% |

a cura del Settore Controllo strategico e di gestione