

REGIONE TOSCANA



**Giunta Regionale**

**Bilancio di previsione 2013**

**LA GESTIONE  
DELLE RISORSE FINANZIARIE  
monitoraggio al 30 aprile 2013**

*Nota informativa n. 3/2013*

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](http://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](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:

*Legislazione e programmazione/Monitoraggio e controllo.*

## FATTI SALIENTI

### LE ENTRATE

■ *I fattori di rilievo riguardanti le entrate al 30 aprile 2013 possono essere così sintetizzati:*

- \* la "**capacità di accertamento**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 41% del totale degli stanziamenti (10.615,2 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori accertamenti per 123,5 milioni (al netto dell'avanzo di amministrazione l'indice raggiunge il 47,8%). Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 4 punti percentuali;
- \* la "**capacità di riscossione**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 32% del totale degli accertamenti (4.361,9 milioni) con un incremento di 16 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto dell'emissione di reversali per 748,2 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 26 punti percentuali;
- \* la "**capacità di smaltimento dei residui attivi**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 16% del totale dei residui attivi assestati (5.972,5 milioni), pari a quella del mese precedente per effetto dell'emissione di reversali per 21,9 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 2 punti percentuali;
- \* dal punto di vista della provenienza delle risorse le entrate regionali registrano una capacità di accertamento del 50% e le entrate statali raggiungono il 5%. Per quanto attiene la capacità di riscossione le entrate regionali raggiungono il 32% mentre quelle statali il 30%.
- \* per le entrate tributarie si segnala una capacità di accertamento complessiva del 55%, con la compartecipazione IVA che raggiunge il 99%.

■ *Nel mese di aprile 2013 i principali movimenti finanziari di entrata sono stati i seguenti <sup>1</sup>:*

#### RISORSE REGIONALI

- \* 633,5 milioni riscossi quale compartecipazione regionale all'IVA finalizzata al finanziamento della spesa sanitaria;
- \* 64,5 milioni accertati, di cui 63,8 milioni riscossi, quale imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (56,5 milioni finalizzati al finanziamento della spesa sanitaria);
- \* 21,4 milioni accertati e riscossi quale addizionale regionale sull'IRPEF finalizzata al finanziamento della spesa sanitaria;
- \* 6,8 milioni accertati e riscossi quale addizionale regionale sull'imposta di consumo sul gas metano;

#### RISORSE STATALI

- \* 13 milioni accertati, di cui 3,2 milioni riscossi, per il trasporto di cabotaggio marittimo per garantire la continuità territoriale con l'arcipelago toscano.

---

<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 aprile 2013 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:

- \* La "**competenza assestata**" di 10.085,2 milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalle delibere della G.R. n. 262 del 15 aprile, n. 282 del 22 aprile e dalla proposta di legge del 29 aprile relativa all'assestamento di bilancio.

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
31-marzo	10.202.032.246	71.743.216	55.169.880	10.075.119.150
variazione mensile	14.312.553	-21.435.567	25.696.666	10.051.455
30-aprile	10.216.344.799	50.307.649	80.866.546	10.085.170.605

- \* La "**capacità di attivazione delle risorse**"<sup>2</sup> dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 34% del totale delle risorse assegnate (10.085,2 milioni), con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 433,6 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 13 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'esercizio 2012;
- \* la "**capacità d'impegno**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 31% del totale degli stanziamenti (10.085,2 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 442,7 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 10 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 30%, con un decremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nello stesso mese dell'anno precedente;
- \* la "**capacità di liquidazione**" dall'inizio dell'esercizio ha raggiunto il 68% del totale degli impegni (2.094,5 milioni), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori liquidazioni per 430,3 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 15 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 23%, con un decremento di 2 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 23% del totale dei residui passivi assestati (3.733,9 milioni) con un incremento di 10 punti percentuali rispetto al mese precedente per effetto di ulteriori liquidazioni per 363,1 milioni. Rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 1 punto percentuale. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 21%, con un decremento 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 34%, una capacità di impegno del 32%, a loro volta con liquidazioni per l'81% ed una capacità di smaltimento dei residui del 48%. Gli stanziamenti per spese di investimento sono stati attivati

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

per il 33%, impegnati per il 22%, a loro volta con liquidazioni per il 4%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per l'8%.

Alla fine del mese rimangono ancora:

- \* 6.994,4 milioni da impegnare rispetto ai 10.085,2 milioni complessivamente stanziati (cioè il 69%);
- \* 996,3 milioni da liquidare rispetto ai 3.090,8 milioni impegnati (cioè il 32%);
- \* 2.877,4 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 3.733,9 milioni di residui passivi assestati (cioè il 77%).

■ *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	50	26	100	25	4	9	32	6
Organizzazione	92	21		22	2		43	19
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze	40	25		23	10		52	9
Diritti di cittadinanza e coesione sociale	29	30		98	1		44	8
Governo del territorio	21	28		14	1		13	4
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	31	9		22	33		81	2
Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici	28	7		18	1		71	7
Avvocatura	81			10			17	

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

### STRATEGIA ISTITUZIONALE

- *SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO*

- \* 7,6 milioni impegnati in favore delle Unioni di Comuni (7 milioni) e delle Province di Livorno e Pistoia (580 mila euro) per l'esercizio delle funzioni trasferite (art. 94 L.R. n. 68/2011);
- \* 700 mila euro liquidati in favore della Provincia di Livorno quale contributo straordinario (art. 150 L.R. n. 66/2011);

- *ATTIVITA' INTERNAZIONALE*

- \* 4,9 milioni impegnati per il finanziamento del progetto Porti (PO Italia Francia marittimo 2007-2013);

### STRATEGIA TERRITORIALE

- *MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE*

- \* 8,2 milioni liquidati in favore delle Province per la manutenzione delle strade regionali e per i piani neve (Del. G.R. n. 152/2013);
- \* 480 mila euro impegnati in favore dei Comuni di Viareggio (350 mila), Monte Argentario (55 mila), Campo nell'Elba (50 mila) e Isola del Giglio (25 mila) per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di opere portuali e di navigazione interna;
  - o 704 mila euro liquidati in favore dei Comuni per opere portuali e di navigazione interna;

<sup>3</sup> Il simbolo \* si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo ° si riferisce alla gestione residui.

- *EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI*
  - \* 3,5 milioni liquidati per l'affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo alla Società Toremar SpA per 12 anni;
  - 40,4 milioni liquidati in favore di Trenitalia SpA per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale (D. Lgs. n. 422/1997);
  - 5,6 milioni liquidati in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del settore autofertramvieri;
  - 876 mila euro liquidati in favore delle aziende di trasporto quale contributo per il ripiano dei disavanzi anno 1997;
- *SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA*
  - \* 2 milioni impegnati per la riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in particolare sono stati impegnati 1,4 milioni per la realizzazione di 22 alloggi a canone agevolato nel Comune di Monsummano Terme e 584 mila per opere di urbanizzazione secondaria nel Comune di Serravezza;
  - \* 1,2 milioni impegnati per l'acquisto e il recupero di alloggi residenziali nei Comuni di Arezzo, Capannori, Piombino, Subbiano e Bibbiena (Misure straordinarie, urgenti e sperimentali integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005, misure b e c;

## **STRATEGIA AMBIENTALE**

- *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI*
  - \* 494 mila euro impegnati per infrastrutture per lo sviluppo economico sostenibile nell'ambito delle aree protette (Attività 2.2 del POR CReO FESR 2007-2013);
  - 1,2 milioni liquidati in favore di Cosvig quale riparto del fondo geotermico;
- *TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI*
  - 2 milioni liquidati in favore del Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di difesa dell'abitato di Marina di Cecina;

## **STRATEGIA ECONOMICA**

- *POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA*
  - \* 11,8 milioni impegnati in favore di Fidi Toscana per l'incremento del Fondo Unico rotativo, sezione Aiuti agli investimenti in RS&I" per la concessione di finanziamenti alle grandi imprese nella forma di aiuti rimborsabili (Bando Unico R&S anno 2012, Attività 1.6 del POR CReO FESR 2007-2013);
  - \* 6,8 milioni impegnati in favore di Apet - Toscana Promozione per la realizzazione delle attività di promozione economica per il settore dell'agricoltura, dell'artigianato, della PMI industriale e del turismo;
  - \* 2 milioni impegnati per l'attuazione del progetto di Marketing unitario (Linea di intervento 5.3a del POR CReO FESR 2007-2013);
  - \* 999 mila euro impegnati in favore dei territori montani per interventi straordinari;
  - 2 milioni liquidati in favore delle Unioni di Comuni (1,6 milioni) e dei Comuni Montani (464 mila euro) in attuazione del piano di indirizzo per le montagne toscane;
  - 1 milione liquidato 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;
  - 855 mila euro liquidati per infrastrutture pubbliche per il turismo e il commercio;
- *INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE*
  - \* 2,5 milioni impegnati e liquidati in favore di Artea per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

- 1,4 milioni liquidati in favore di Artea in attuazione del Piano regionale agricolo forestale 2012-2015, annualità 2012;
- *TUTELA DELLA FAUNA – ITTICOLTURA – CACCIA E PESCA*
  - 4,3 milioni liquidati in favore di Artea in attuazione del Piano regionale agricolo forestale 2012-2015, annualità 2012;

## **STRATEGIA SOCIALE**

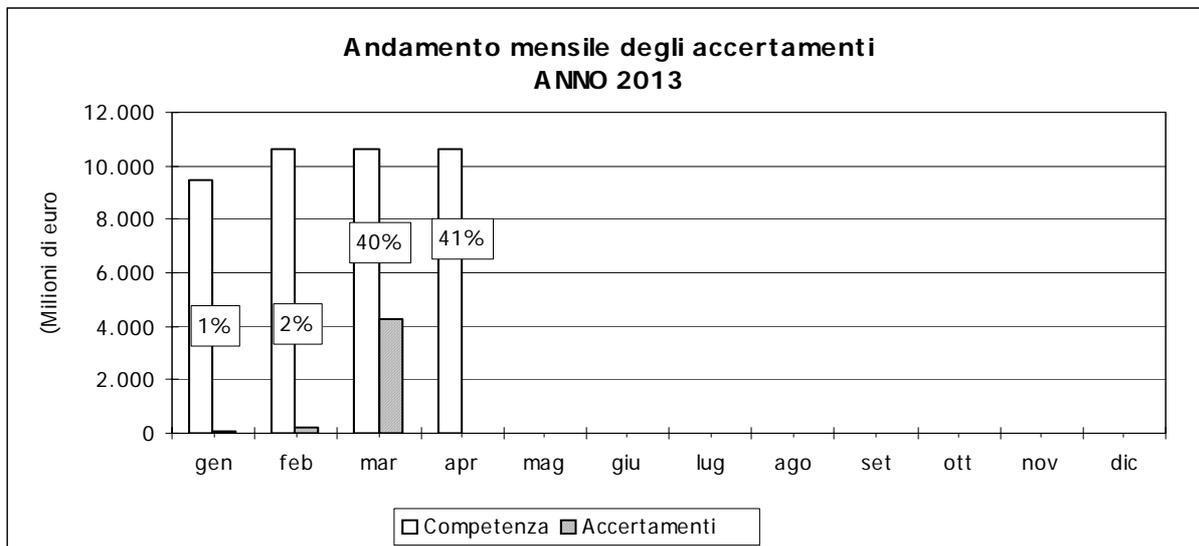
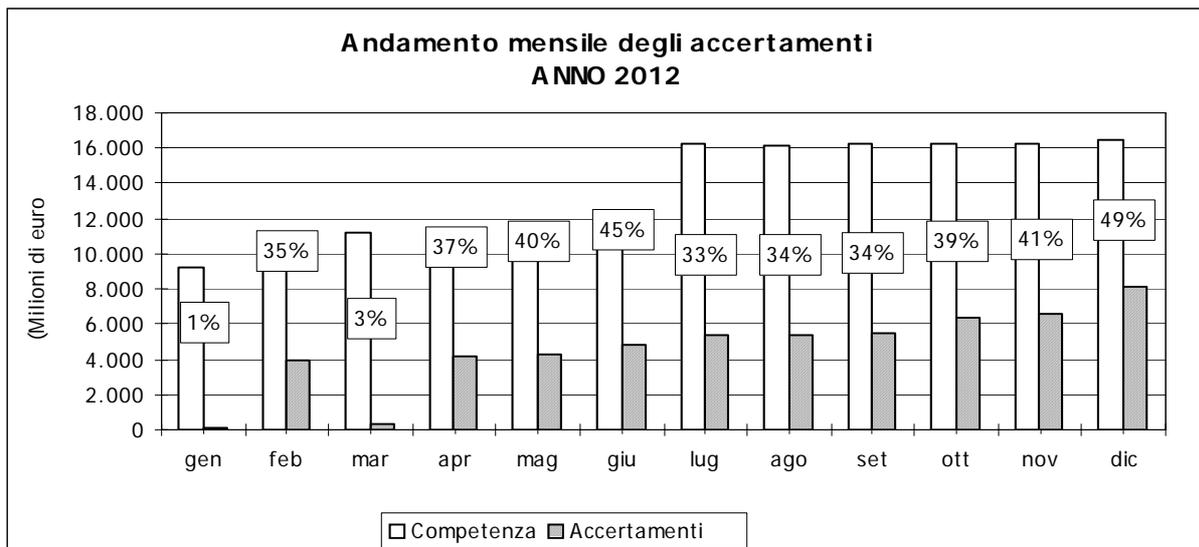
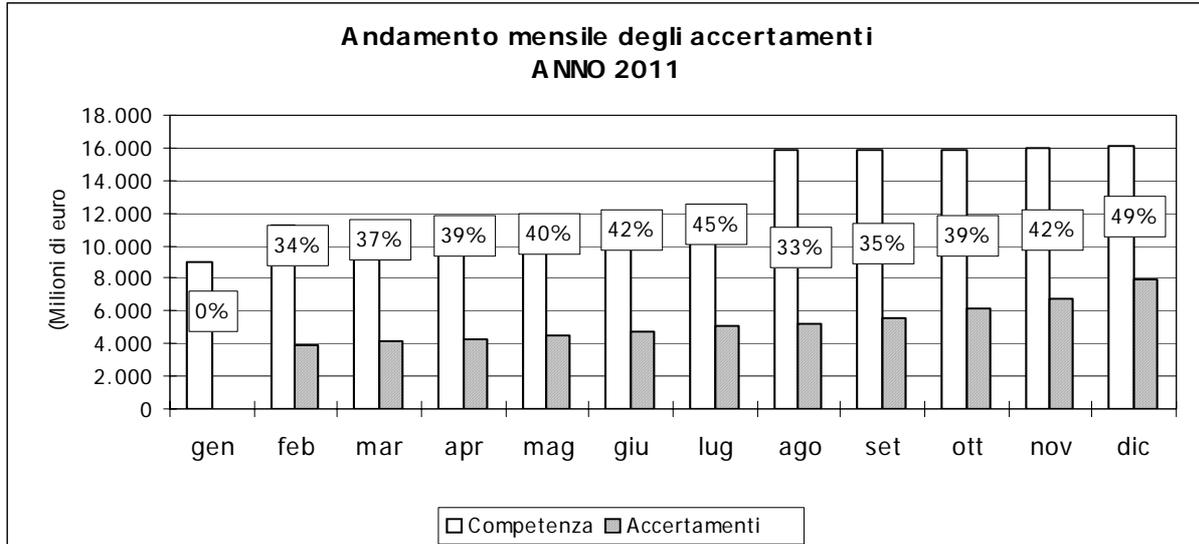
- *AZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DEL CITTADINO*
  - \* 891 mila euro impegnati, di cui 190 mila euro liquidati, in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale quale rimborso dei titoli di viaggio a tariffe agevolate (L.R. n. 100/1998);
  - 1,7 milioni liquidati in favore dell'Azienda USL 8 di Arezzo per il rinnovo delle tecnologie sanitarie;
  - 1,3 milioni liquidati per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni;
- *SERVIZI SOCIALI*
  - \* 836 mila euro impegnati in favore dei partner del progetto "Rete e cittadinanza: verso un sistema toscano integrato;
- *STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO*
  - \* 3,4 milioni impegnati in favore delle Aziende USL quale indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L. 210/1992);
  - \* 1,3 milioni impegnati in favore della Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa per la collaborazione nell'ambito della ricerca e formazione nelle aree di economia e management sanitario (Del. G.R. n. 452/2011);
  - 23,5 milioni liquidati per gli interventi diretti della Regione in sanità;
  - 19,6 milioni liquidati in favore dell'Estav area vasta centro per l'acquisizione della nuova piattaforma logistica;
  - 16,6 milioni liquidati per i danni derivanti dal rischio clinico;
  - 5,2 milioni liquidati in favore dell'Azienda ospedaliera di Careggi per il rinnovo delle tecnologie sanitarie;
  - 4,1 milioni liquidati in favore dell'Azienda USL 1 di Massa Carrara per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero;
  - 3,5 milioni liquidati in favore dell'Azienda USL 6 di Livorno per l'attuazione degli interventi del piano di investimenti 2011-2013 (Del. G.R. n. 1134/2011);
  - 2,5 milioni liquidati in favore dell'Azienda USL 5 di Pisa per il rinnovo e il potenziamento delle attrezzature nei presidi aziendali;
  - 1,8 milioni liquidati per l'introduzione della tecnologia Cyberknife;
  - 1,2 milioni liquidati in favore della Azienda USL 5 di Pisa per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità;
  - 1,1 milioni liquidati in favore dell'Azienda ospedaliera universitaria Senese per interventi di investimenti in sanità;
  - 939 mila euro liquidati per progetti di ricerca e sperimentazione;
  - 723 mila euro in favore dell'Azienda ospedaliera di Careggi per investimenti in sanità;
- *MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA*
  - 51,2 milioni liquidati per l'assistenza e per l'integrazione per la non autosufficienza;
  - 26,6 milioni liquidati per l'assistenza ospedaliera;
  - 5,9 milioni liquidati per l'assistenza territoriale;

- 4,4 milioni liquidati per la prevenzione collettiva;
- *PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI*
  - \* 7,1 milioni impegnati, di cui 3,4 milioni liquidati, in favore dell'Arpat quale contributo per i mesi di aprile e maggio 2013;
  - \* 6,3 milioni impegnati, di cui 3,2 milioni liquidati, in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale contributo dei mesi di aprile e maggio 2013;
  - 3,8 milioni liquidati per la mobilità sanitaria extraregionale;
  - 3,7 milioni liquidati 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);
  - 3 milioni liquidati per l'assistenza domiciliare a favore di persone con SLA;
  - 2,3 milioni liquidati per l'estensione della sanità d'iniziativa a livello territoriale;
  - 2 milioni liquidati per funzioni di riferimento regionale, programmi di alta specialità e qualificazione delle attività;
  - 1,9 milioni liquidati 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;
  - 1,2 milioni liquidati per il servizio di elisoccorso regionale;
  - 909 mila euro liquidati in favore dell'Azienda USL 10 di Firenze per progetti per la salute mentale;

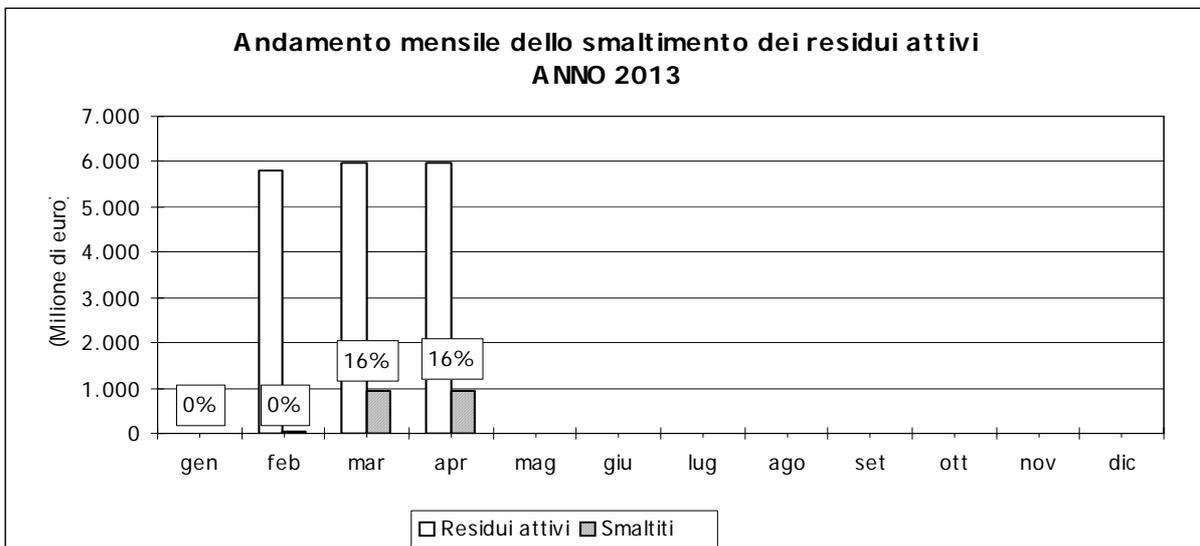
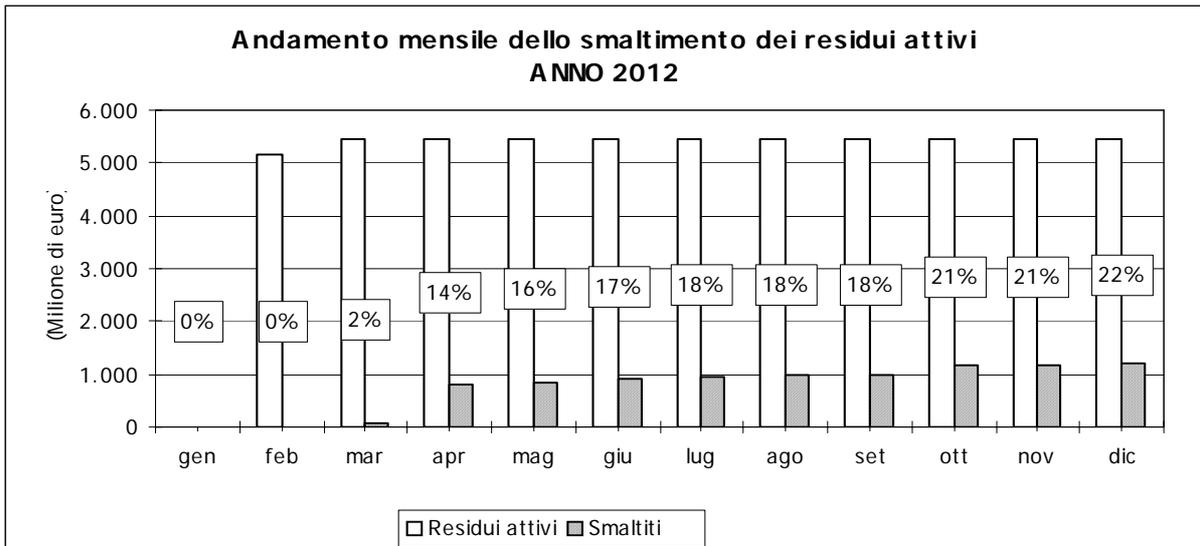
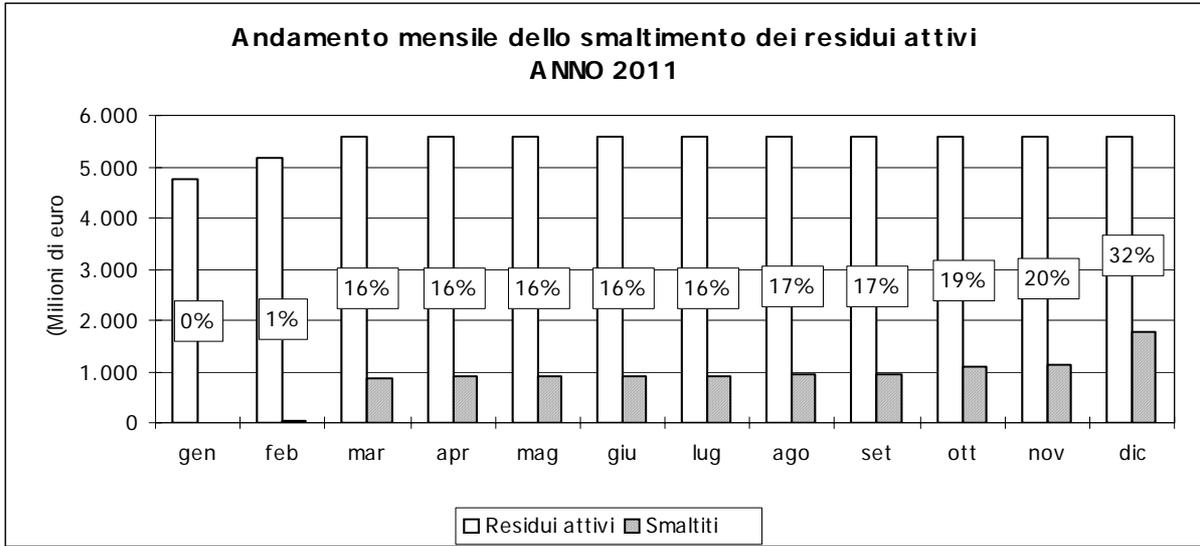
## **STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA**

- *PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO*
  - \* 10 milioni liquidati in favore della Azienda regionale per il diritto allo studio;
  - \* 5 milioni liquidati per la concessioni di agevolazioni finanziarie alle imprese (art. 5 c. 1 L.R. n. 21/2008);
  - \* 3,5 milioni liquidati in favore dell'INPS – Direzione provinciale di Firenze, per gli ammortizzatori sociali in deroga (Asse I Adattabilità del FSE 2007-2013);
  - \* 2 milioni liquidati in favore di Artea per la concessione di integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà;
  - 41,9 milioni liquidati in favore delle Province (26,2 milioni), del Circondario Empolese Valdelsa (484 mila euro) e di Sviluppo Toscana in qualità di organismo intermediario (15,2 milioni) in attuazione del POR OB. 2 FSE 2007-2013;
  - 11,7 milioni liquidati in favore dei Comuni per la realizzazione dei progetti educativi zionali 2012-2013;
  - 3,1 milioni liquidati in favore dell'Azienda regionale DSU in attuazione del piano di investimenti (2,5 milioni) e per l'assegnazione di borse di studio e prestiti (570 mila euro);
- *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA*
  - \* 5 milioni impegnati in favore delle Fondazioni Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (3 milioni), Pontedera Teatro (1,1 milioni), Teatro Metastasio (655 mila) e Festival Pucciniano (260 mila) per la realizzazione delle attività previste (Del. G.R. n. 259/2013);
  - \* 1,9 milioni liquidati in favore della Fondazione Sistema Toscana per la diffusione del cinema di qualità (Piano della cultura 2012-2015).

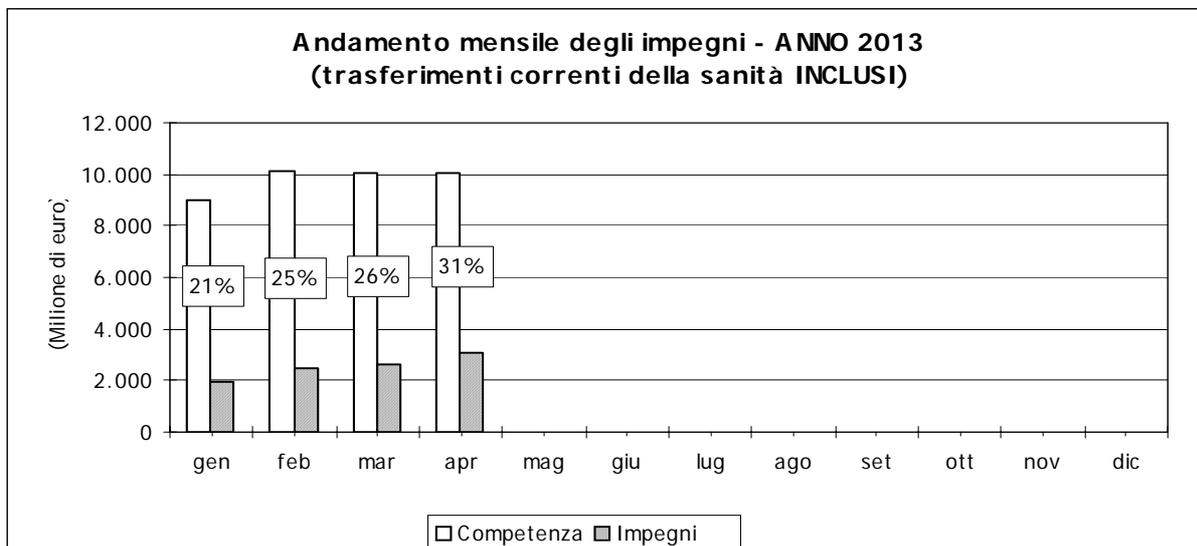
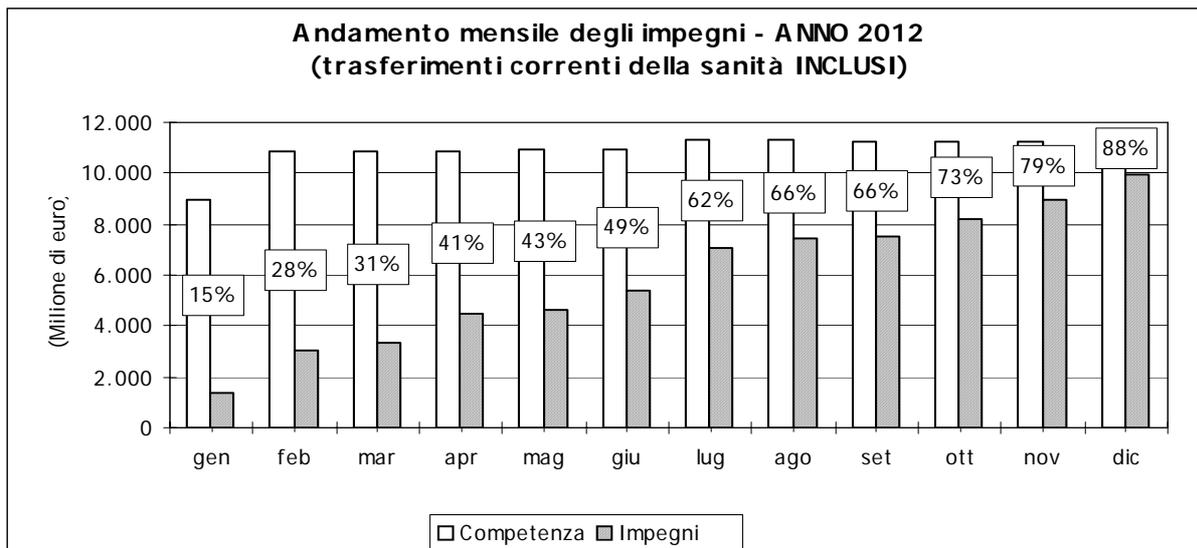
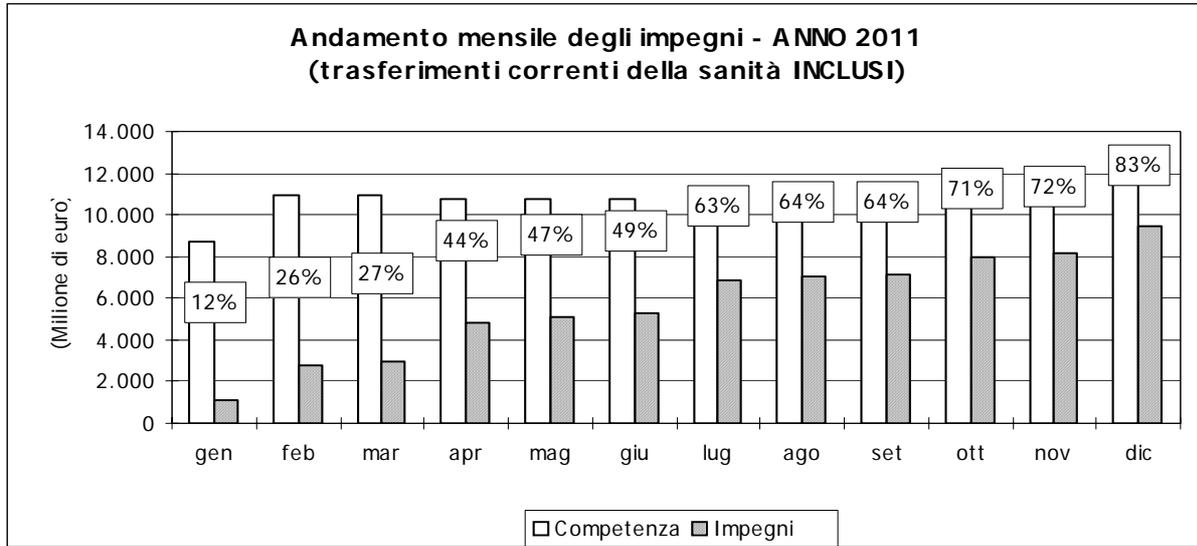
ANDAMENTO MENSILE DEGLI ACCERTAMENTI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)

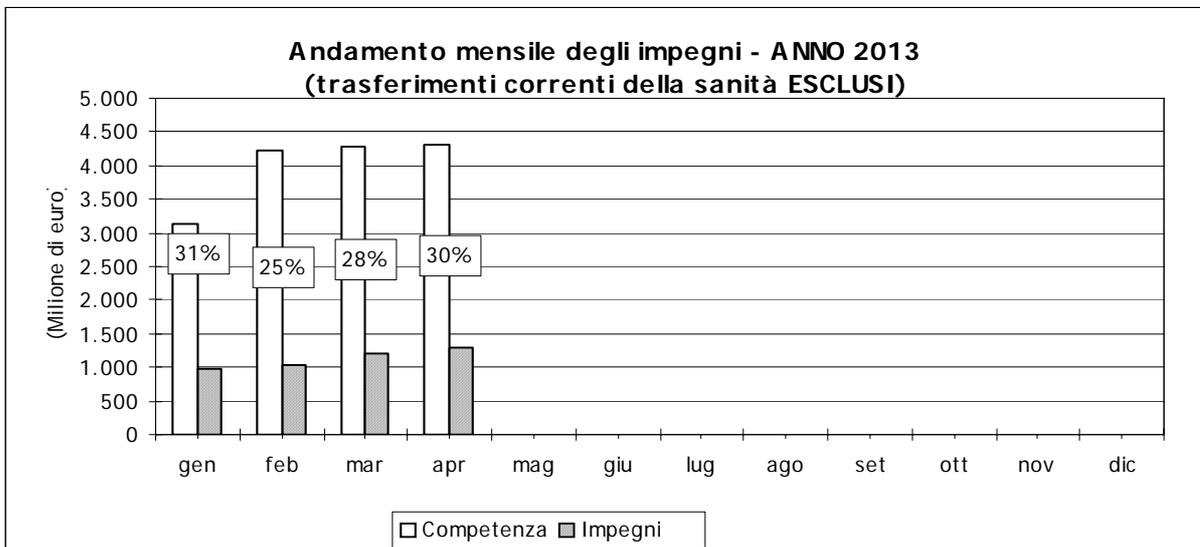
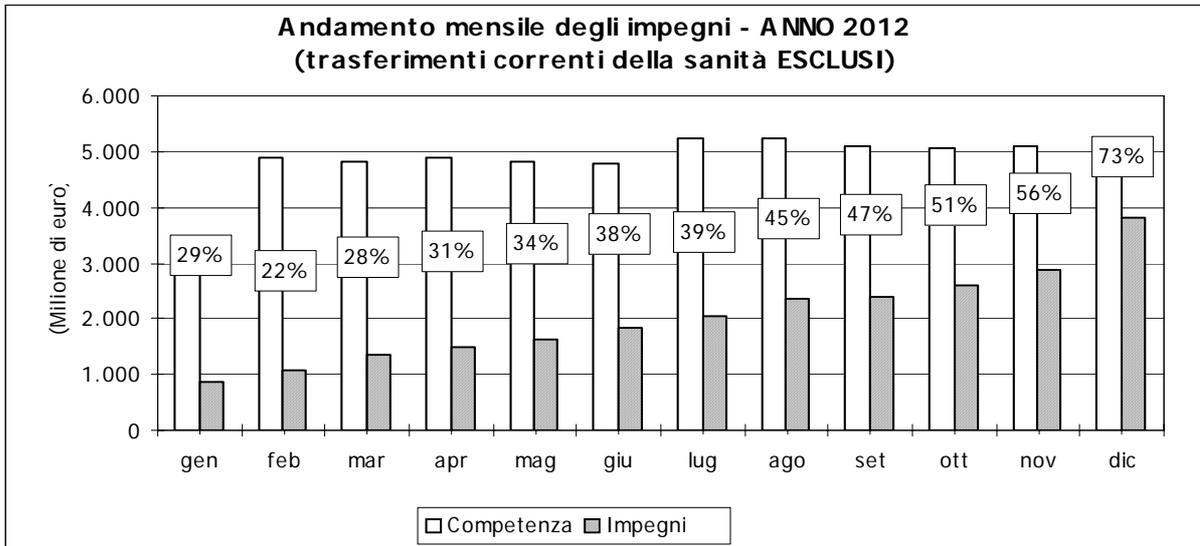
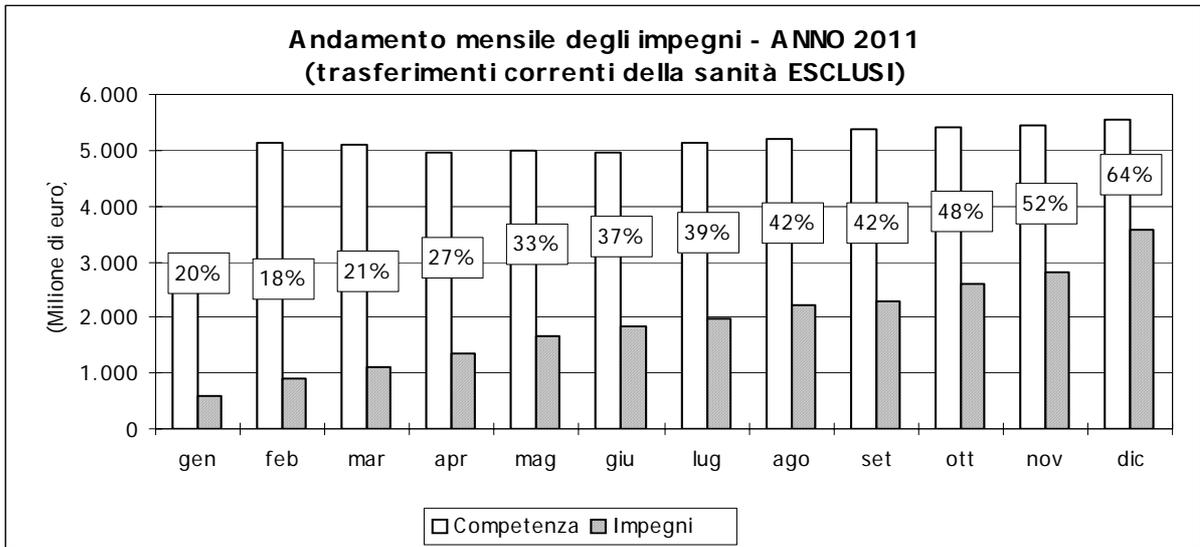


ANDAMENTO MENSILE DELLO SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI (GRAFICI)

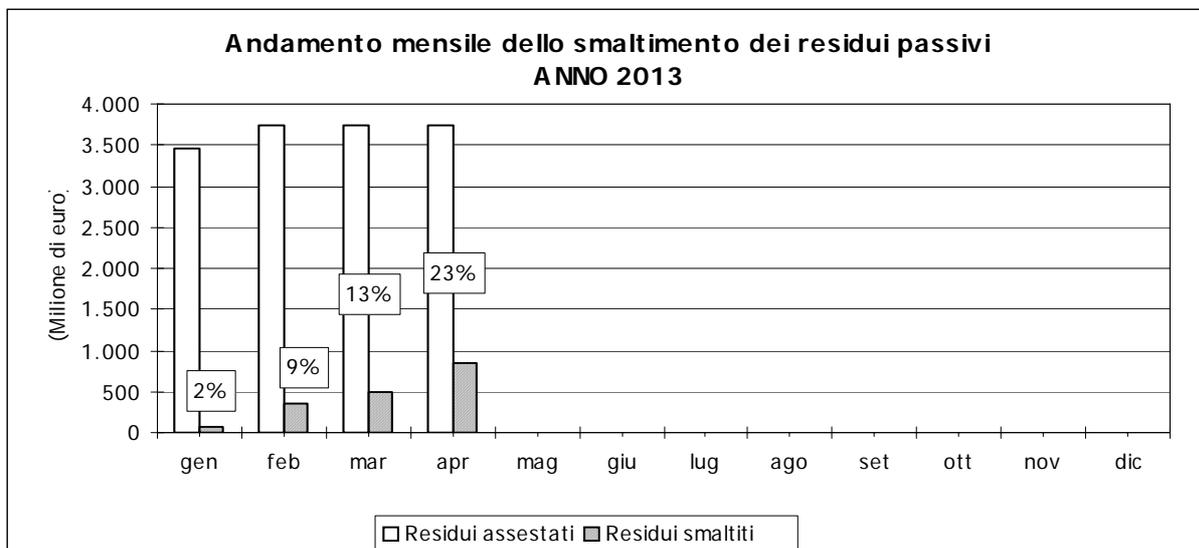
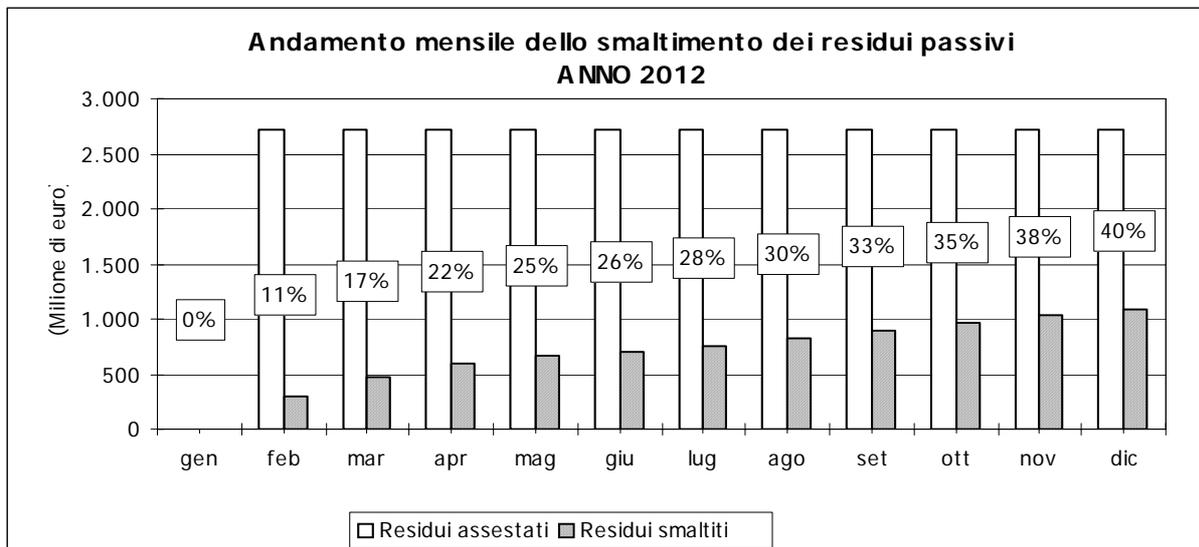
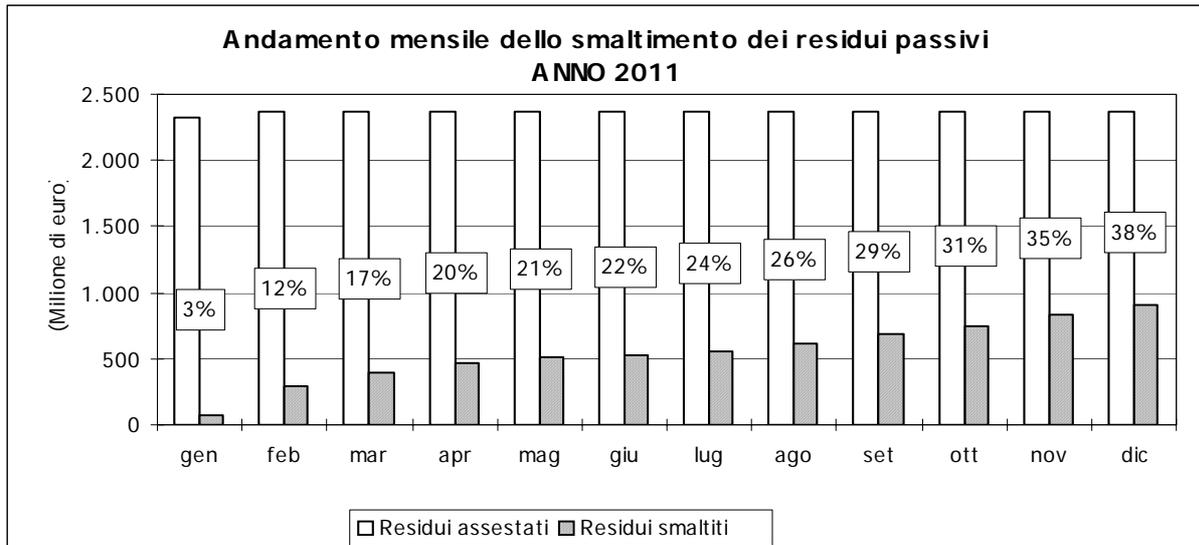


ANDAMENTO MENSILE DEGLI IMPEGNI NELL'ULTIMO TRIENNIO (GRAFICI)





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**

<b>Strategia</b>	<b>Funzione obiettivo</b>	<b>Contenuto</b>
<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	Residui												
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	Reversali emesse	Rev. da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti	Da accert.	Reversali emesse	Assestati	Assestati							
	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)
Regionali	8.675.969	4.332.216	50%	4.343.753	1.405.162	32%	4.413.157	103	118	804.302	18%	3.608.840	82%
Statali	188.733	15.792	8%	172.941	4.708	30%	815.856	0	7.675	40.534	6%	767.647	94%
Statali Cofinanziamento UE	124.195	0	0%	124.195	0		326.616	2.013	0	46.570	14%	282.059	86%
Unione Europea	118.145	827	1%	117.317	827	100%	349.305	0	1.523	48.736	14%	299.046	86%
UE e Cofinanziamenti	432	82	19%	349	82	100%	626	0	0	221	35%	405	65%
Altro	6.140	10.723	175%	-4.582	3.340	31%	56.711	1	618	2.258	5%	53.835	95%
Altre pubbliche	1.700	6	0%	1.694	6	100%	8.091	0	321	1.562	23%	6.209	77%
Altre private	2.339	2.268	97%	71	2.248	99%	0	0	0	0		0	
Avanzo di amministrazione	1.497.499	0	0%	1.497.499	0		0	0	0	0		0	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.615.150</b>	<b>4.361.914</b>	<b>41%</b>	<b>6.253.236</b>	<b>1.416.374</b>	<b>32%</b>	<b>5.970.362</b>	<b>2.116</b>	<b>10.254</b>	<b>944.182</b>	<b>16%</b>	<b>5.018.041</b>	<b>84%</b>

-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 k=(i+j)/(g+h)	Rev.da emettere	
		a	b		c=b/a	d=a-b						e	f=e/b
Tributi propri	3.712.028	460.565	12%	3.251.463	451.458	98%	3.280.564	84	84	775.766	24%	2.504.799	76%
Compartecipazione tributi erariali e accise	4.071.487	3.816.734	94%	254.754	950.180	25%	763.507	0	0	25.004	3%	738.503	97%
Entrate inerenti regolamenti, programmi e progetti comunitari	118.468	889	1%	117.579	889	100%	349.453	0	1.523	48.841	14%	299.089	86%
Entrate inerenti contributi e trasferimenti statali vincolati	310.603	14.865	5%	295.738	4.683	32%	1.142.920	2.013	7.986	87.042	8%	1.049.905	92%
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	9.784	5.804	59%	3.980	5.068	87%	10.623	1	0	606	6%	10.018	94%
Entrate patrimoniali	2.285	2.382	104%	-97	974	41%	951	0	0	73	8%	878	92%
Altre entrate extratributarie	12.723	13.239	104%	-516	2.641	20%	113.956	19	659	4.901	5%	108.415	95%
Entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali	1.116	247	22%	868	121	49%	292	0	0	91	31%	201	69%
Entrate derivanti da riscossioni di crediti	163.500	47.190	29%	116.310	360	1%	303.604	0	3	1.858	1%	301.743	99%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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	%	Rev. da emettere			
											smaltime-	nto	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	715.657	0	0%	715.657	0	4.434	0	0	0	0%	4.434	100%	
Poste contabili	1.497.499	0	0%	1.497.499	0	0	0	0	0		0		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.615.150</b>	<b>4.361.914</b>	<b>41%</b>	<b>6.253.236</b>	<b>1.416.374</b>	<b>5.970.362</b>	<b>2.116</b>	<b>10.254</b>	<b>944.182</b>	<b>16%</b>	<b>5.018.041</b>	<b>84%</b>	

-Tab.3 - Stato di attuazione della entrate tributarie

Valori in migliaia di euro	Residui												
	Competenza						Assestati	Maggiori entrate	Minori entrate	Reversali emesse	Reversali emesse	Rev.da emettere	
	Stanziam.	Accertamenti	Da accert.	Reversali emesse	Assestati	Assestati							
	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)
IRAP	2.427.982	213.772	9%	2.214.209	213.052	100%	2.662.106	0	0	706.139	27%	1.955.967	73%
Addizionale regionale IRPEF	730.450	63.449	9%	667.001	63.449	100%	472.660	0	0	48.439	10%	424.221	90%
Tassa automobilistica	387.722	145.354	37%	242.368	136.977	94%	142.182	50	50	18.732	13%	123.450	87%
Sanzioni per violazioni alla tassa automobilistica	19.500	503	3%	18.997	503	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	3.259	21%	12.575	3.259	100%	0	0	0	0		0	
Imposte e tasse sulle concessioni statali e regionali	12.790	2.596	20%	10.194	2.587	100%	1.524	18	18	364	25%	1.161	75%
Altre entrate tributarie	50.555	15.492	31%	35.063	15.492	100%	1.944	0	0	1.944	100%	0	0%
Altre sanzioni per violazioni tributarie	1.800	621	35%	1.179	621	100%	51	0	0	51	100%	0	0%
Addizionale gas metano	48.995	15.518	32%	33.477	15.518	100%	80	0	0	80	100%	0	0%
Compartecipazione I.V.A.	3.845.493	3.816.734	99%	28.759	950.180	25%	732.209	0	0	0	0%	732.209	100%
Accisa sulla benzina	109.468	0	0%	109.468	0		26.875	0	0	20.718	77%	6.157	23%
ACCISA SUL GASOLIO	116.526	0	0%	116.526	0		4.422	0	0	4.286	97%	137	3%
TOTALE GENERALE	7.783.515	4.277.298	55%	3.506.217	1.401.637	33%	4.044.071	84	84	800.770	20%	3.243.302	80%

-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		
	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	20.894	17.436	2.109	1.560	233.699	271	0	118.022	51%	116.899	50%	29.720	25%
ORGANIZZAZIONE	197.857	2.593	3.784	246	468	203.520	1.224	0	188.404	93%	187.624	92%	42.022	22%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	245.633	47.587	92.790	2.239	3.623	380.148	19.859	0	179.574	47%	151.656	40%	34.507	23%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	6.618.678	10.817	97.883	6.170	139	6.721.068	15.917	0	2.034.836	30%	1.967.668	29%	1.933.351	98%
GOVERNO DEL TERRITORIO	947	1.088	328	0	1	2.361	0	0	528	22%	503	21%	68	14%
POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	357.718	-191	48.412	5.369	32.304	368.265	99	0	125.600	34%	115.313	31%	25.190	22%
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	19.002	978	7.155	1.097	367	25.672	446	0	15.487	60%	7.213	28%	1.319	18%
AVVOCATURA REGIONALE	880	0	0	0	0	880	0	0	715	81%	715	81%	70	10%
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	655	0	34	0	0	689	110	0	260	38%	260	38%	60	23%
TOTALE	7.640.406	83.766	267.822	17.230	38.462	7.936.302	37.926	0	2.663.426	34%	2.547.850	32%	2.066.307	81%

-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		
										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	97.412	15.233	34.113	17.500	3.258	126.001	103	0	76.555	61%	33.156	26%	1.265	4%
ORGANIZZAZIONE	56.970	7.577	2.232	200	321	66.258	5.076	0	18.292	28%	14.167	21%	263	2%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	269.218	112.575	28.782	6.011	3.250	401.314	8.368	0	150.054	37%	101.634	25%	9.760	10%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	396.973	160.694	280.310	133	999	836.845	1.510	0	309.302	37%	250.260	30%	0	0%
GOVERNO DEL TERRITORIO	13.607	0	2.300	40	3.500	12.367	4.600	0	5.718	46%	3.418	28%	23	1%
POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	219.490	112.461	12.445	39.743	507	304.146	4.070	0	33.889	11%	26.614	9%	8.754	33%
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	122.004	53.917	133.980	10	11	309.880	20.829	0	94.690	31%	21.637	7%	84	0%
TOTALE	1.175.673	462.457	494.163	63.637	11.845	2.056.811	44.555	0	688.500	33%	450.884	22%	20.150	4%

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo	Risorse attivate (prenotazioni specifiche + impegni)	Impegni		Liquidazioni		
										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	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%

-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	57.357	319	5.787	385	434	62.644	326	0	13.874	22%	13.799	22%	3.933	29%
Attivita' internazionale	18.042	16.870	666	1	75	35.500	1	0	10.570	30%	10.160	29%	132	1%
Attivita' istituzionale	51.950	222	5.311	1.076	82	56.324	242	0	52.580	93%	49.727	88%	29.811	60%
Sviluppo organizzazione regionale	7.016	222	3.588	10	15	10.800	91	0	6.897	64%	6.578	61%	84	1%
TOTALE	134.364	17.632	15.351	1.472	606	165.269	660	0	83.921	51%	80.265	49%	33.960	42%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	3.950	-577	1.164	0	288	4.249	77	0	3.369	79%	2.206	52%	1.065	48%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	350.710	0	47.121	5.000	32.017	360.814	0	0	120.663	33%	111.745	31%	24.154	22%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	20	0	0	0	0	20	0	0	4	21%	4	21%	4	100%
Attivita' generali per il territorio	3.074	1.663	655	100	10	5.283	23	0	2.366	45%	1.962	37%	78	4%
TOTALE	357.754	1.085	48.940	5.100	32.314	370.366	99	0	126.402	34%	115.917	31%	25.302	22%

(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	35	3.696	35	0	7.648	98	0	5.446	71%	3.878	51%	0	0%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	8.655	666	3.172	365	12	12.115	348	0	5.584	46%	2.015	17%	515	26%
Attività generali per l'ambiente	4.738	370	182	659	365	4.266	0	0	2.966	70%	1	0%	0	0%
TOTALE	17.345	1.070	7.050	1.058	378	24.029	446	0	13.996	58%	5.894	25%	515	9%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	14.787	16.843	4.610	1.090	2.102	33.048	3.216	0	15.447	47%	12.745	39%	1.353	11%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	18.098	5.790	17.496	518	242	40.624	632	0	10.565	26%	6.673	16%	1.478	22%
Attività turistiche commerciali e termali	2.077	11	1.837	224	0	3.702	1.124	0	306	8%	220	6%	2	1%
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 - itticoltura - caccia e pesca	5.567	124	120	0	7	5.805	0	0	336	6%	226	4%	3	1%
TOTALE	41.115	22.768	24.180	1.831	2.351	83.881	4.973	0	26.654	32%	19.863	24%	2.836	14%
STRATEGIA SOCIALE														
Azioni per garantire accessibilita' ai servizi del cittadino	6.630	0	60.443	0	0	67.073	1.795	0	33.499	50%	6.563	10%	548	8%
Sistema e strutture sociali	2.448	500	1.267	0	0	4.214	0	0	773	18%	397	9%	17	4%
Servizi sociali	84.011	8.514	24.890	300	0	117.115	797	0	11.220	10%	7.520	6%	349	5%
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	235.171	138.508	8.563	0	0	382.242	6.484	0	67.897	18%	63.406	17%	37.315	59%
Mantenimento dei livelli di assistenza	5.910.229	-129.220	0	0	0	5.781.009	0	0	1.798.016	31%	1.798.016	31%	1.798.016	100%
Programmi di sviluppo dei servizi	394.382	-7.540	5.497	5.343	0	386.995	6.595	0	135.595	35%	106.969	28%	96.439	90%
TOTALE	6.632.871	10.761	100.659	5.643	0	6.738.648	15.671	0	2.047.000	30%	1.982.870	29%	1.932.684	97%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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 CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	177.472	25.700	70.096	329	985	271.953	13.043	0	138.337	51%	116.695	43%	29.993	26%
Qualita' dei servizi sportivi e di tempo libero	770	0	4	0	0	774	35	0	29	4%	29	4%	0	0%
Tutela e valorizzazione della cultura	25.304	388	779	898	315	25.257	2.333	0	14.911	59%	14.713	58%	2.405	16%
TOTALE	203.546	26.088	70.879	1.228	1.301	297.985	15.411	0	153.278	51%	131.438	44%	32.398	25%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	160.744	20	556	132	46	161.141	570	0	150.497	93%	150.135	93%	36.198	24%
Funzionamento enti ed agenzie regionali	6.535	0	0	365	0	6.170	0	0	5.235	85%	5.235	85%	799	15%
Gestione finanziaria e patrimoniale	81.505	504	0	400	400	81.209	0	0	55.370	68%	55.370	68%	1.561	3%
Somme non attribuibili	4.628	3.837	207	0	1.066	7.605	96	0	1.073	14%	863	11%	55	6%
TOTALE	253.411	4.361	763	897	1.513	256.125	667	0	212.175	83%	211.602	83%	38.613	18%
TOTALE	7.640.406	83.766	267.822	17.230	38.462	7.936.302	37.926	0	2.663.426	34%	2.547.850	32%	2.066.307	81%

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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 ISTITUZIONALE														
Sviluppo sistema autonomie locali e difesa del cittadino	77.960	5.673	39.661	17.500	9	105.785	668	0	70.650	67%	27.325	26%	3	0%
Attivita' internazionale	5.656	11.421	249	0	249	17.077	0	0	3.821	22%	3.567	21%	0	0%
Attivita' istituzionale	3.270	0	120	0	0	3.390	0	0	1.266	37%	1.266	37%	1.262	100%
Sviluppo organizzazione regionale	38.008	7.017	1.788	200	321	46.292	41	0	11.287	24%	8.809	19%	99	1%
TOTALE	124.894	24.111	41.817	17.700	578	172.544	709	0	87.024	50%	40.966	24%	1.364	3%
STRATEGIA TERRITORIALE														
Modernizzazione delle infrastrutture	154.244	90.034	6.318	1.500	434	248.662	3.131	0	32.094	13%	24.819	10%	8.754	35%
Efficienza del sistema regionale dei trasporti	58.614	19.102	4.280	38.000	0	43.996	919	0	478	1%	478	1%	0	0%
Sistema abitativo e riqualificazione urbana	26.100	285	277.981	133	292	303.941	1.313	0	58.820	19%	6.317	2%	0	0%
Attivita' generali per il territorio	15.300	1.335	2.753	40	3.500	15.849	4.600	0	7.035	44%	4.735	30%	23	0%
TOTALE	254.259	110.756	291.332	39.673	4.226	612.448	9.963	0	98.427	16%	36.349	6%	8.777	24%

(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		
	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	21.240	3.631	0	11	39.619	17.509	0	25.219	64%	494	1%	0	0%
Tutela dell'ambiente e riduzione degli inquinamenti	101.798	28.483	122.658	253	0	252.685	2.717	0	68.829	27%	21.063	8%	12	0%
Attività generali per l'ambiente	1.656	13.796	0	0	0	15.452	0	0	550	4%	0	0%	0	
TOTALE	118.213	63.518	126.289	253	11	307.756	20.227	0	94.598	31%	21.557	7%	12	0%
STRATEGIA ECONOMICA														
Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia	156.898	50.942	12.578	2.600	2.237	215.581	4.020	0	94.342	44%	60.116	28%	0	0%
Innovazione imprenditoriale e sviluppo compatibile territorio rurale	39.016	29.416	6.810	0	0	75.242	4	0	4.862	6%	4.862	6%	4.742	98%
Attività turistiche commerciali e termali	14.107	4.923	5.169	0	0	24.199	3.015	0	11.316	47%	1.523	6%	0	0%
Svil. compatibile, qualif. e innovaz. industria e artigianato	1.911	0	4.715	1.911	1.598	3.118	690	0	0	0%	0	0%	0	

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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 ECONOMICA														
Tutela della fauna - itticoltura - caccia e pesca	3.054	2.611	44	0	154	5.554	0	0	3.641	66%	145	3%	0	0%
TOTALE	214.987	87.892	29.315	4.511	3.989	323.694	7.729	0	114.161	35%	66.645	21%	4.742	7%
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	4.064	1.208	0	0	12.677	38	0	8.283	65%	4.283	34%	0	0%
Servizi sociali	438	437	0	0	0	875	0	0	874	100%	874	100%	0	0%
Strutture e organizzazione del sistema sanitario	363.498	156.236	75	0	0	519.810	0	0	243.632	47%	239.763	46%	74	0%
TOTALE	378.524	160.737	2.381	0	0	541.642	38	0	252.788	47%	244.920	45%	74	0%
STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA														
Promozione sistema integrato istruzione-formazione-lavoro	23.792	11.013	898	1.500	41	34.161	596	0	8.676	25%	7.917	23%	3.780	48%

(Continua)

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0%	0	0%	0	
Tutela e valorizzazione della cultura	42.877	1.220	8	0	0	44.105	49	0	29.248	66%	29.223	66%	1.237	4%
TOTALE	68.669	12.232	906	1.500	41	80.266	644	0	37.925	47%	37.140	46%	5.017	14%
AMMINISTRAZIONE REGIONALE														
Organizzazione degli uffici regionali	6.244	209	337	0	0	6.789	210	0	3.287	48%	3.016	44%	40	1%
Gestione finanziaria e patrimoniale	9.884	0	0	0	0	9.884	4.650	0	292	3%	292	3%	122	42%
Somme non attribuibili	0	3.001	1.786	0	3.000	1.787	384	0	0	0%	0	0%	0	
TOTALE	16.128	3.210	2.123	0	3.000	18.460	5.244	0	3.578	19%	3.308	18%	163	5%
TOTALE	1.175.673	462.457	494.163	63.637	11.845	2.056.811	44.555	0	688.500	33%	450.884	22%	20.150	4%

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%

-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 eseg.	Cautele diverse da rich. anticipo	Assestata	Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo	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	55.247	21.386	8.114	1.523	491	82.733	1.040	0	43.874	53%	41.963	51%	7.575	18%
TARGETTI STELLA	238.086	1.491	16.984	120	257	256.183	2.027	0	182.929	71%	182.444	71%	53.085	29%
ALLOCCA SALVATORE	26.342	-98	91.172	827	0	116.589	2.626	0	46.524	40%	12.828	11%	2.014	16%
BRAMERINI ANNA RITA	18.828	1.067	8.740	1.159	378	27.098	449	0	15.707	58%	7.333	27%	1.347	18%
CECCOBAO LUCA	357.718	-68	48.542	5.365	32.304	368.522	99	0	125.566	34%	115.379	31%	25.219	22%
CECCARELLI VINCENZO	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0%	0	0%	0	
MARSON ANNA	963	1.120	117	0	1	2.199	0	0	503	23%	503	23%	68	14%
NENCINI RICCARDO	164.277	555	961	620	1.601	163.572	49	0	89.359	55%	89.046	54%	25.439	29%
SALVADORI GIANNI	25.100	8.657	17.575	518	273	50.541	660	0	11.939	24%	7.937	16%	1.415	18%
SCALETTI CRISTINA	28.206	641	3.117	1.124	336	30.505	3.456	0	15.743	52%	15.554	51%	2.522	16%
MARRONI LUIGI	6.609.950	10.863	16.149	5.343	0	6.631.619	13.080	0	2.007.466	30%	1.974.349	30%	1.932.130	98%
SIMONCINI GIANFRANCO	112.638	38.225	56.325	628	2.821	203.738	14.439	0	121.011	59%	97.733	48%	15.490	16%
GIUNTA REGIONALE	3.051	-80	27	2	0	2.996	0	0	2.805	94%	2.780	93%	1	0%
TOTALE	7.640.406	83.766	267.822	17.230	38.462	7.936.302	37.926	0	2.663.426	34%	2.547.850	32%	2.066.307	81%

-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 eseg.	Cautele diverse da rich. anticipo	Assestata	Variaz. positive non eseg.	Cautele richiesta anticipo	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	96.187	16.652	35.738	17.700	578	130.299	153	0	84.254	65%	37.070	28%	121	0%
TARGETTI STELLA	49.694	26.795	1.145	0	115	77.520	815	0	4.954	6%	4.071	5%	18	0%
ALLOCCA SALVATORE	36.943	4.786	279.196	133	292	320.499	1.351	0	66.976	21%	11.474	4%	0	0%
BRAMERINI ANNA RITA	119.357	53.918	134.229	253	11	307.240	20.830	0	94.610	31%	21.557	7%	12	0%
CECCOBAO LUCA	219.490	110.471	12.148	39.500	434	302.175	4.051	0	33.889	11%	26.614	9%	8.754	33%
MARSON ANNA	13.357	0	2.300	40	3.500	12.117	4.600	0	5.718	47%	3.418	28%	23	1%
NENCINI RICCARDO	18.334	3.009	331	0	3.000	18.673	4.650	0	1.788	10%	1.779	10%	1.388	78%
SALVADORI GIANNI	45.291	35.493	6.854	0	154	87.482	4	0	14.541	17%	11.045	13%	4.742	43%
SCALETTI CRISTINA	82.328	12.021	5.669	0	0	100.018	4.735	0	62.358	62%	41.069	41%	1.237	3%
MARRONI LUIGI	363.498	156.236	0	0	0	519.735	0	0	243.632	47%	239.763	46%	74	0%
SIMONCINI GIANFRANCO	131.196	43.075	16.554	6.011	3.761	181.053	3.367	0	75.780	42%	53.024	29%	3.780	7%
TOTALE	1.175.673	462.457	494.163	63.637	11.845	2.056.811	44.555	0	688.500	33%	450.884	22%	20.150	4%

Rapporto finanziario mensile - dati al 30/04/2013

-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	Assestata	Variaz. positive non esec.	Cautele richiesta anticipo	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%	8.070	9%
TOTALE	92.057	0	0	0	0	92.057	0	0	92.057	100%	92.057	100%	8.070	9%

-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	45.996	15	32%	99.393
ORGANIZZAZIONE	56.264	24.253	5	43%	32.006
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	264.782	136.638	340	52%	127.804
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	787.288	345.655	936	44%	440.697
GOVERNO DEL TERRITORIO	1.158	153	1	13%	1.004
POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	147.174	118.542	0	81%	28.632
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	12.399	8.799	4	71%	3.596
AVVOCATURA REGIONALE	646	112	0	17%	534
SEGRETERIE ORGANI POLITICI DELLA GIUNTA	325	205	0	63%	119
TOTALE	1.415.438	680.352	1.301	48%	733.785

-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	4.991	58	6%	74.320
ORGANIZZAZIONE	33.066	6.371	25	19%	26.670
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	597.193	49.116	3.388	9%	544.689
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	850.503	71.335	193	8%	778.975
GOVERNO DEL TERRITORIO	10.148	405	0	4%	9.743
POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	295.252	7.073	0	2%	288.179
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	452.935	31.891	51	7%	420.993
TOTALE	2.318.466	171.181	3.716	8%	2.143.569

-Tab. 12 - Situazione dei residui passivi dell'esercizio corrente per struttura responsabile

Titolo=SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Valori in migliaia di euro	Residui				
	Assestati	Liquidati	Economie	% smaltite- nto	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	8%	1.730	5%	2.111	8%	1.629	19%	4.411	20%	6.776	6%	61.140	5%
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO COMPETENZE	11.803	22%	6.350	4%	14.482	11%	38.250	9%	71.344	11%	168.318	6%	286.647	7%
DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE	4.086	0%	11.851	2%	40.286	16%	42.878	10%	210.996	5%	112.980	6%	427.426	8%
ORGANIZZAZIONE			727	12%	1.266	24%	401	17%	3.501	5%	12.894	31%	14.278	12%
GOVERNO DEL TERRITORIO			57	0%			193	52%	1.485	0%	1.497	0%	6.916	3%
POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE TRASPORTE PUBBLICO LOCALE	5.020	0%	9.329	2%	24.792	2%	89.455	0%	41.675	3%	52.636	6%	72.345	2%
POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	13.788	2%	14.588	4%	67.496	1%	40.410	2%	76.784	9%	86.202	13%	153.666	7%
Totale	36.268	8%	44.632	3%	150.434	7%	213.217	4%	410.195	7%	441.304	8%	1.022.417	7%