

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO\*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	2.635.256,35	2.635.256,35	-	-	-	3.768.354,29			3.768.354,29
02	Segreteria generale	339.433,59	339.433,59	-	-	-	446.354,00			446.354,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.686.384,49	2.653.481,77	9.606,10		23.296,62	36.762.816,86	29.793.282,99	4.817,18	66.584.213,65
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.575.260,44	5.575.260,44	-	-	-	3.334.205,41			3.334.205,41
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.484.713,38	1.363.616,22	1.097,16	120.000,00	1.955.511,60				2.075.511,60
06	Ufficio tecnico	45.776.433,03	21.009.173,92	4.778.530,29	19.988.728,82	10.826.455,80		6.413,12		30.821.597,74
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	568,09	568,09	-	-	-	7.868.930,87			7.868.930,87
08	Statistica e sistemi informativi	6.751.656,21	2.037.237,70	2.152,37	4.712.266,14	6.494.009,68		-	28.502,00	11.234.777,82
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	19.687,50	19.687,50	-	-	-	38.087,50			38.087,50
10	Risorse umane	2.179.515,98	2.149.969,21	25.120,54	4.426,23	1.854.159,39		15.382,10		1.873.967,72
11	Altri servizi generali	2.285.463,57	2.231.813,40	18.548,57	35.101,60	13.013.651,97				13.048.753,57
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	767.776,03	748.697,74	7.501,51	11.576,78	1.654.919,46				1.666.496,24
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo</b>	<b>70.502.148,66</b>	<b>40.764.195,93</b>	<b>4.842.556,54</b>	<b>-</b>	<b>24.895.396,19</b>	<b>88.017.456,83</b>	<b>29.815.078,21</b>	<b>33.319,18</b>	<b>142.761.250,41</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari						-			-
02	Casa circondariale e altri servizi						-			-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						-			-
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa						-			-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana						-			-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)						-			-
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica						-			-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria						-			-

03	Edilizia scolastica <i>(solo per le Regioni)</i>	3.154.168,21	954.168,21			2.200.000,00	2.573.820,06			4.773.820,06
04	Istruzione universitaria					-	-			-
05	Istruzione tecnica superiore					-	2.273.885,56	475.869,72		2.749.755,28
06	Servizi ausiliari all'istruzione	20.000,00	20.000,00							-
07	Diritto allo studio	12.024.827,32	5.087.643,25	326.383,47		6.610.800,60	10.241.535,00			16.852.335,60
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio <i>(solo per le Regioni)</i>					-	-			-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>15.198.995,53</b>	<b>6.061.811,46</b>	<b>326.383,47</b>	<b>-</b>	<b>8.810.800,60</b>	<b>15.089.240,62</b>	<b>475.869,72</b>	<b>-</b>	<b>24.375.910,94</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	339.141,54	339.141,54			-	404.769,78			404.769,78
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.887.716,27	5.357.942,18	12.051,85		517.722,24	10.196.449,05	257.592,00		10.971.763,29
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali <i>(solo per le Regioni)</i>					-	850.829,69			850.829,69
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>6.226.857,81</b>	<b>5.697.083,72</b>	<b>12.051,85</b>	<b>-</b>	<b>517.722,24</b>	<b>11.452.048,52</b>	<b>257.592,00</b>	<b>-</b>	<b>12.227.362,76</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	1.174.503,01	1.154.922,01			19.581,00	1.504.140,82			1.523.721,82
02	Giovani	40.180,23	40.180,23			-	4.861,00			4.861,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero <i>(solo per le Regioni)</i>					-	-			-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.214.683,24</b>	<b>1.195.102,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.581,00</b>	<b>1.509.001,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.528.582,82</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.436.022,63	6.435.022,57	0,06		1.000,00	11.119.167,25	17.490,29		11.137.657,54
02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>	1.452.403,23	754.799,06	46.703,04		650.901,13	12.529.337,17	107.333,39		13.287.571,69
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>7.888.425,86</b>	<b>7.189.821,63</b>	<b>46.703,10</b>	<b>-</b>	<b>651.901,13</b>	<b>23.648.504,42</b>	<b>124.823,68</b>	<b>-</b>	<b>24.425.229,23</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica assetto del territorio	1.793.498,96	1.793.498,96			-	1.528.796,84			1.528.796,84
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	45.957.992,77	6.994.634,93			38.963.357,84	3.042.226,95			42.005.584,79
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	56,35	56,35			-	0,60			0,60
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>47.751.548,08</b>	<b>8.788.190,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.963.357,84</b>	<b>4.571.024,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.534.382,23</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	28.447.293,90	9.255.258,11	391.612,73	276.037,85	18.524.385,21	12.803.428,45	25.000,00		31.352.813,66
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.999.242,75	3.205.788,37	50.958,07	7.762.804,57	8.979.691,74	3.057.661,82	41.287,30		12.078.640,86
03	Rifiuti	829.144,53	127.701,29	-	-	701.443,24	1.189.190,44			1.890.633,68
04	Servizio idrico integrato	5.734.396,53	1.945.933,93	-	-	3.788.462,60	29.128,52			3.817.591,12
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.269.311,71	5.160.871,98	8.581,29	-	99.858,44	6.695.060,75			6.794.919,19
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	427.336,83	396.853,27	-	-	30.483,56	358.747,76	330.005,09		719.236,41
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1.814.044,72	1.814.044,72	-	-	-	7.552.306,67			7.552.306,67

08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>	2.264.109,17	2.162.211,17	101.898,00	-	-	2.675.196,08			2.675.196,08
09		3.613.484,78	603.384,78	-	-	3.010.100,00	341.199,87			3.351.299,87
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>68.398.364,92</b>	<b>24.672.047,62</b>	<b>553.050,09</b>	<b>8.038.842,42</b>	<b>35.134.424,79</b>	<b>34.701.920,36</b>	<b>396.292,39</b>	<b>-</b>	<b>70.232.637,54</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	18.085.352,80	3.281.751,20	1.802.997,53		13.000.604,07	13.955.230,36	500.000,00		27.455.834,43
02	Trasporto pubblico locale	10.333.947,95	10.173.948,15	-		159.999,80	11.771.253,52			11.931.253,32
03	Trasporto per vie d'acqua	7.000.000,00	-	-		7.000.000,00				7.000.000,00
04	Altre modalità di trasport	-	-	-		-				-
05	Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>	9.760.419,20	6.556.410,94	24.370,00		3.179.638,26	6.411.818,31	2.893.529,43		12.484.986,00
06		3.336.404,36	3.336.404,36	-		-	3.861.043,60			3.861.043,60
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>48.516.124,31</b>	<b>23.348.514,65</b>	<b>1.827.367,53</b>		<b>23.340.242,13</b>	<b>35.999.345,79</b>	<b>3.393.529,43</b>	<b>-</b>	<b>62.733.117,35</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	4.785.429,64		95.982,01		4.689.447,63	6.266.525,35			10.955.972,98
02	Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	14.436.640,62	9.831.339,89	4.605.300,73		0,00	13.020.316,25	6.500,00	11.201,00	13.038.017,25
03						-				-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>19.222.070,26</b>	<b>9.831.339,89</b>	<b>4.701.282,74</b>	<b>-</b>	<b>4.689.447,63</b>	<b>19.286.841,60</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.201,00</b>	<b>23.993.990,23</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori						44.412,77			44.412,77
02	Interventi per la disabilità	2.980.000,00	420.780,60	1.207.392,46		1.351.826,94	904.604,30			2.256.431,24
03	Interventi per gli anziani	400.000,00	400.000,00	-		-	280.000,00			280.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	465.038,14	220.807,05	17.588,77		226.642,32	896.088,76	181.818,18		1.304.549,26
05	Interventi per le famiglie	5.685,51	-	5.685,51		-	160.362,59	203.100,00		363.462,59
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-		-	-			-
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	202.025,18	202.025,18	-		-	201.139,13			201.139,13
8	Cooperazione e associazionismo	671.135,49	592.758,49	78.377,00		-	4.318.777,00	3.018.180,00		7.336.957,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	625.542,35	395.057,82	1.818,70		228.665,83				228.665,83
10		610.112,03	267.597,77	128.249,37	18.776,94	195.487,95	567.157,26	341.960,80	4.814,92	1.109.420,93
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5.959.538,70</b>	<b>2.499.026,91</b>	<b>1.439.111,81</b>	<b>18.776,94</b>	<b>2.002.623,04</b>	<b>7.372.541,81</b>	<b>3.745.058,98</b>	<b>4.814,92</b>	<b>13.125.038,75</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	535.489,38	535.489,38				763.400,61			763.400,61
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-		-	-			-
03	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-		-	-			-
04	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-		-	-			-
05		-	-	-		-	-			-

06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-									-	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria Politica regionale unitaria per la tutela della salute	804.734,79	804.734,79								797.492,29	797.492,29
08	(solo per le Regioni)	190.782,47	190.782,47								121.536,37	121.536,37
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>1.531.006,64</b>	<b>1.531.006,64</b>								<b>1.682.429,27</b>	<b>1.682.429,27</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, e PMI e Artigianato	4.632.868,05	-	3.622,21			4.629.245,84	23.904.174,56	120.000,00			28.653.420,40
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.264.079,81	1.475.359,57	596.127,06			192.593,18	2.171.902,69				2.364.495,87
3	Ricerca e innovazione	1.012.587,87	1.012.587,87					6.427.993,94	190.162,50			6.618.156,44
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	320.000,00	320.000,00					200.000,00	-			200.000,00
05		2.427.470,78	1.752.377,90				675.092,88	10.731.661,66	244.795,99			11.651.550,53
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>10.657.006,51</b>	<b>4.560.325,34</b>	<b>599.749,27</b>			<b>5.496.931,90</b>	<b>43.435.732,85</b>	<b>554.958,49</b>			<b>49.487.623,24</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	7.063.582,93	2.078.918,70	738.436,04			4.246.228,19	31.231.965,49				35.478.193,68
02	Formazione professionale	30.143.557,71	16.730.541,49	635.838,01	469.910,00		12.307.268,21	2.752.568,58				15.059.836,79
03	Sostegno all'occupazione	8.000,00	8.000,00	-				5.711.720,00	2.000.000,00			7.711.720,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	19.673.314,01	14.004.756,42	1.937.150,03			3.731.407,56	13.379.848,82	354.566,93			17.465.823,31
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>56.888.454,65</b>	<b>32.822.216,61</b>	<b>3.311.424,08</b>	<b>469.910,00</b>		<b>20.284.903,96</b>	<b>53.076.102,89</b>	<b>2.354.566,93</b>			<b>75.715.573,78</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.628.624,41	2.628.624,41					3.316.829,26	-			3.316.829,26
02	Caccia e pesca	344.129,48	288.405,76				55.723,72	194.161,46	-			249.885,18
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	622.813,66	359.939,46				262.874,20	966.699,21	80.000,00			1.309.573,41
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>3.595.567,55</b>	<b>3.276.969,63</b>				<b>318.597,92</b>	<b>4.477.689,93</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0</b>	<b>4.876.287,85</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1	Fonti energetiche	338.797,26	338.797,26					141.922,78				141.922,78
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	358.525,87	358.525,87					2.233.704,67				2.233.704,67
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>697.323,13</b>	<b>697.323,13</b>					<b>2.375.627,45</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.375.627,45</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6.419.814,21	6.419.015,43	798,78			0,00	9.034.018,65				9.034.018,65
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	49.438,12	49.438,12					79.399,07				79.399,07

	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>6.469.252,33</b>	<b>6.468.453,55</b>	<b>798,78</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>9113417,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.113.417,72</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1.437.805,80	1.437.805,80			-	1.146.696,01			1.146.696,01
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	212.985,04	177.786,78	15.300,02		19.898,24	110.868,40			130.766,64
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>1.650.790,84</b>	<b>1.615.592,58</b>	<b>15.300,02</b>	<b>-</b>	<b>19.898,24</b>	<b>1.257.564,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.277.462,65</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>372.368.159,02</b>	<b>181.019.021,77</b>	<b>17.675.779,28</b>	<b>8.527.529,36</b>	<b>165.145.828,61</b>	<b>357.066.490,68</b>	<b>41.204.269,83</b>	<b>49.335,10</b>	<b>563.465.924,22</b>

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente