

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N 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)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
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
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	70.502.148,66	40.764.195,93	4.842.556,54	-	24.895.396,19	88.017.456,83	29.815.078,21	33.319,18	142.761.250,41
02	MISSIONE 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari						-			-
02	Casa circondariale e altri servizi						-			-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						-			-
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
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)						-			-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
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>					-	-			-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	15.198.995,53	6.061.811,46	326.383,47	-	8.810.800,60	15.089.240,62	475.869,72	-	24.375.910,94
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.226.857,81	5.697.083,72	12.051,85	-	517.722,24	11.452.048,52	257.592,00	-	12.227.362,76
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
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>					-	-			-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.214.683,24	1.195.102,24	-	-	19.581,00	1.509.001,82	-	-	1.528.582,82
07	MISSIONE 7 - Turismo									
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
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	7.888.425,86	7.189.821,63	46.703,10	-	651.901,13	23.648.504,42	124.823,68	-	24.425.229,23
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
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
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.751.548,08	8.788.190,24	-	-	38.963.357,84	4.571.024,39	-	-	43.534.382,23
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
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
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.398.364,92	24.672.047,62	553.050,09	8.038.842,42	35.134.424,79	34.701.920,36	396.292,39	-	70.232.637,54
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	48.516.124,31	23.348.514,65	1.827.367,53		23.340.242,13	35.999.345,79	3.393.529,43	-	62.733.117,35
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
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						-				-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	19.222.070,26	9.831.339,89	4.701.282,74	-	4.689.447,63	19.286.841,60	6.500,00	11.201,00	23.993.990,23
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.959.538,70	2.499.026,91	1.439.111,81	18.776,94	2.002.623,04	7.372.541,81	3.745.058,98	4.814,92	13.125.038,75
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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		-	-	-		-	-			-

	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	6.469.252,33	6.468.453,55	798,78	-	0,00	9113417,72	0	0	9.113.417,72
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1.650.790,84	1.615.592,58	15.300,02	-	19.898,24	1.257.564,41	0	0	1.277.462,65
	TOTALE	372.368.159,02	181.019.021,77	17.675.779,28	8.527.529,36	165.145.828,61	357.066.490,68	41.204.269,83	49.335,10	563.465.924,22

* 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