

A.O. U. U.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e Imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economi di impegno)	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economi di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi e bilanci pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1 Organi Istituzionali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.048,10	0,00	0,00	11.048,10
2 Segreteria generale	19.837,67	5.311,35	14.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	779.832,67	779.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.256.259,24	640.641,37	0,00	0,00	6.615.617,87	7.360.747,20	0,00	0,00	13.976.365,07
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.074,47	2.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	156.262,18	155.434,91	827,27	0,00	0,00	30.646,77	0,00	0,00	30.646,77
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorsa umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	1.477.600,65	1.141.457,00	32.802,62	0,00	303.341,03	1.464.963,70	0,00	0,00	1.768.304,73
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	9.706.965,88	2.739.761,77	48.156,21	0,00	6.918.958,90	8.867.405,77	0,00	0,00	15.786.364,67
MISSIONE 2 - Giustizia									
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
1 Polizia locale e amministrativa	68.294,74	68.294,74	0,00	0,00	0,00	99.953,70	0,00	0,00	99.953,70
2 Sistema Integrato di sicurezza urbana	77.634,20	65.450,76	0,00	0,00	12.183,44	5.034,67	0,00	0,00	17.218,11
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	145.928,94	133.745,50	0,00	0,00	12.183,44	104.988,37	0,00	0,00	117.171,91
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
1 Istruzione prescolastica	59.291,50	59.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	72.805,55	66.362,24	6.243,31	0,00	0,00	663.627,68	0,00	0,00	663.627,68
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	131.897,05	125.653,74	6.243,31	0,00	0,00	663.627,68	0,00	0,00	663.627,68

9

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.657.469,99	1.879.290,37	0,00	0,00	3.778.239,62	1.146.397,46	0,00	0,00	4.924.637,08
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	46.411,76	43.651,22	2.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.703.881,75	1.922.941,59	2.760,54	0,00	3.778.239,62	1.146.397,46	0,00	0,00	4.924.637,08
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
1	Sport e tempo libero	588.955,85	523.670,53	4.894,28	0,00	60.291,04	294.491,49	0,00	0,00	354.782,53
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	588.955,85	523.670,53	4.894,28	0,00	60.291,04	294.491,49	0,00	0,00	354.782,53
7	MISSIONE 7 - Turismo									
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	24.060,40	3.751,50	0,00	0,00	20.308,90	12.412,49	0,00	0,00	32.721,39
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	24.060,40	3.751,50	0,00	0,00	20.308,90	12.412,49	0,00	0,00	32.721,39
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
1	Urbanistica e assetto del territorio	167.787,54	164.941,94	2.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	101.181,16	68.061,09	0,00	0,00	33.120,07	40.000,00	0,00	0,00	73.120,07
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	268.968,70	233.003,03	2.845,60	0,00	33.120,07	40.000,00	0,00	0,00	73.120,07
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.488,40	9.488,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Ritiruti	40.756,54	40.756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	669.115,52	505.237,97	31.377,43	0,00	132.500,12	7.831,29	0,00	0,00	140.331,41
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	198.480,00	140.421,61	0,00	0,00	58.058,39	0,00	0,00	0,00	58.058,39
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	917.840,46	695.904,52	31.377,43	0,00	190.558,51	107.831,29	0,00	0,00	298.389,80
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e Imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di Impegno)	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di Impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(z)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	652.457,32	184.109,80	2.953,95	0,00	465.393,57	443.225,33	0,00	0,00	908.618,90
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		652.457,32	184.109,80	2.953,95	0,00	465.393,57	443.225,33	0,00	0,00	908.618,90
MISSIONE 11 - Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.322,09	4.904,28	4.417,81	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	Interventi per la disabilità	307.477,06	307.477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	600.782,06	179.820,27	0,00	0,00	420.961,79	25.731,24	0,00	0,00	446.693,03
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	52.160,01	52.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		969.741,222	544.361,62	4.417,81	0,00	420.961,79	75.731,24	0,00	0,00	495.693,03
MISSIONE 13 - Tutela della salute										
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	49.995,40	49.990,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		49.995,40	49.990,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONI E PROGRAMMI										
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	19.185.493,97	7.181.824,00	103.654,13	0,00	11.900.015,84	11.768.111,12	0,00	0,00	23.658.128,96

- (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 riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accantonamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e reimputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziario del FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accantonamenti reimputati al medesimo esercizio.
- (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.
- (y) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna d), all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), compresi le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indicata ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.l. n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.
- (d) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017.
- (e) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018.
- (f) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019.
- (g) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020.
- (h) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021.
- (i) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022.
- (j) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023.
- (k) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024.
- (l) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025.
- (m) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026.
- (n) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027.
- (o) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2028.
- (p) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2029.
- (q) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2030.