

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(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	115.581,05	112.338,08	3.242,97	0,00	0,00	129.248,10	0,00	0,00	129.248,10
02 Segreteria generale	223.636,53	212.440,33	11.196,20	0,00	0,00	178.726,00	0,00	0,00	178.726,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	210.733,53	209.647,46	927,50	0,00	158,57	213.667,58	0,00	0,00	213.826,15
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	907.171,40	892.534,00	14.637,40	0,00	0,00	114.913,00	0,00	0,00	114.913,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.572.409,67	1.128.290,94	1.775.741,62	150.000,00	5.518.377,11	7.554.753,67	139.590,30	0,00	13.212.721,08
06 Ufficio tecnico	1.624.582,69	435.894,95	101.208,85	60.000,00	1.027.478,89	663.685,40	0,00	0,00	1.691.164,29
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	141.108,39	140.481,73	626,66	0,00	0,00	51.341,00	0,00	0,00	51.341,00
08 Statistica e sistemi informativi	120.199,63	119.234,30	965,33	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	31.347,00
10 Risorse umane	179.930,43	175.333,82	4.596,61	0,00	0,00	197.227,70	0,00	0,00	197.227,70
11 Altri servizi generali	1.115.464,82	868.145,87	105.944,26	0,00	141.374,69	174.353,97	0,00	0,00	315.728,66
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.210.818,14	4.294.341,48	2.019.087,40	210.000,00	6.687.389,26	9.309.263,42	139.590,30	0,00	16.136.242,98
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	531.602,90	514.529,71	17.073,19	0,00	0,00	453.903,95	0,00	0,00	453.903,95
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	531.602,90	514.529,71	17.073,19	0,00	0,00	453.903,95	0,00	0,00	453.903,95
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	296.595,83	296.461,56	134,27	0,00	0,00	322.205,20	0,00	0,00	322.205,20
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.034.722,57	1.305.496,29	692.949,44	0,00	36.276,84	4.173.523,94	94.216,24	0,00	4.304.017,02
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
06 Servizi ausiliari all'istruzione	255.532,86	249.516,43	2.122,78	0,00	3.893,65	216.683,51	0,00	0,00	220.577,16
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.586.851,26	1.851.474,28	695.206,49	0,00	40.170,49	4.712.412,65	94.216,24	0,00	4.846.799,38
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.333.827,58	4.162.375,08	264.736,91	260.000,00	1.646.715,59	7.474.943,57	8.361,23	0,00	9.130.020,39
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.026.556,64	3.850.357,98	2.966,07	0,00	1.173.232,59	251.578,12	0,00	0,00	1.424.810,71
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.360.384,22	8.012.733,06	267.702,98	260.000,00	2.819.948,18	7.726.521,69	8.361,23	0,00	10.554.831,10
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	6.761.028,41	3.474.932,41	903.187,25	0,00	2.382.908,75	3.089.853,80	365.737,76	0,00	5.838.500,31
02 Giovani	2.956,06	2.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.763.984,47	3.477.888,47	903.187,25	0,00	2.382.908,75	3.089.853,80	365.737,76	0,00	5.838.500,31
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	29.509,75	29.509,75	0,00	0,00	0,00	290.611,00	0,00	0,00	290.611,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	29.509,75	29.509,75	0,00	0,00	0,00	290.611,00	0,00	0,00	290.611,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	228.344,32	219.390,04	2.646,84	0,00	6.307,44	128.771,00	0,00	0,00	135.078,44
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	130.808,78	0,00	0,00	0,00	130.808,78	0,00	0,00	0,00	130.808,78
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	359.153,10	219.390,04	2.646,84	0,00	137.116,22	128.771,00	0,00	0,00	265.887,22
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.626.276,30	488.645,03	1.135.141,27	0,00	2.490,00	1.408.992,28	0,00	0,00	1.411.482,28
03 Rifiuti	11.252,31	11.252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	407.594,78	207.212,24	200.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.458.773,52	622.573,36	515.873,89	40.000,00	280.326,27	476.246,85	0,00	0,00	756.573,12
08 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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.503.896,91	1.329.682,94	1.851.397,70	40.000,00	282.816,27	1.885.239,13	0,00	0,00	2.168.055,40
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	304.000,00	303.154,88	0,00	0,00	845,12	0,00	0,00	0,00	845,12
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	12.199.021,87	8.779.172,39	896.443,70	35.668,36	2.487.737,42	11.568.865,97	225.142,69	0,00	14.281.746,08
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	12.503.021,87	9.082.327,27	896.443,70	35.668,36	2.488.582,54	11.568.865,97	225.142,69	0,00	14.282.591,20
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	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
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.699.012,47	665.735,35	967.333,26	0,00	65.943,86	5.469.033,57	109.378,47	0,00	5.644.355,90
02 Interventi per la disabilità	499.974,12	366.732,91	133.241,21	0,00	0,00	48.741,22	0,00	0,00	48.741,22
03 Interventi per gli anziani	595.866,53	317.997,38	126.427,03	100.000,00	51.442,12	1.495.631,30	0,00	0,00	1.547.073,42
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	384.155,98	381.187,33	2.968,65	0,00	0,00	413.038,58	0,00	0,00	413.038,58
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	131.676,46	130.292,89	1.383,57	0,00	0,00	105.450,60	0,00	0,00	105.450,60
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	466.037,04	281.064,82	141.402,86	0,00	43.569,36	180.995,00	0,00	0,00	224.564,36

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.784.722,60	2.151.010,68	1.372.756,58	100.000,00	160.955,34	7.712.890,27	109.378,47	0,00	7.983.224,08
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	137.009,00	137.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	553.777,55	374.513,76	12.013,64	0,00	167.250,15	36.936,00	0,00	0,00	204.186,15
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	105.491,94	105.491,94	0,00	0,00	0,00	46.279,00	0,00	0,00	46.279,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	796.278,49	617.014,70	12.013,64	0,00	167.250,15	83.215,00	0,00	0,00	250.465,15
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 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
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									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,00	0,00	0,00	32.452,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.452,00	0,00	0,00	32.452,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	55.430.223,71	31.579.902,38	8.037.515,77	645.668,36	15.167.137,20	46.993.999,88	942.426,69	0,00	63.103.563,77