

rendiconto della gestione

2023

composizione fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(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	231.542,38	231.542,38	0,00	0,00	0,00	250.576,59	0,00	0,00	250.576,59
02	Segreteria generale	164.553,62	164.553,62	0,00	0,00	0,00	272.491,21	0,00	0,00	272.491,21
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	154.444,02	135.881,94	18.562,08	0,00	0,00	156.562,00	0,00	0,00	156.562,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	862.685,99	99.067,29	0,00	0,00	763.618,70	39.000,00	0,00	0,00	802.618,70
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.614.521,40	2.707.657,80	7.092.874,82	0,00	813.988,78	2.725.447,48	1.210.509,62	1.922.422,97	6.672.368,85
06	Ufficio tecnico	729.085,65	630.697,08	32.381,77	0,00	66.006,80	720.253,59	0,00	0,00	786.260,39
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50.337,30	50.337,30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	661.279,94	304.405,94	356.874,00	0,00	0,00	406.371,01	0,00	0,00	406.371,01
10	Risorse umane	370.492,30	370.492,30	0,00	0,00	0,00	265.762,45	0,00	0,00	265.762,45
11	Altri servizi generali	231.013,07	188.816,91	5.881,57	0,00	36.314,59	327.208,87	0,00	0,00	363.523,46
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.069.955,67	4.883.452,56	7.506.574,24	0,00	1.679.928,87	5.213.673,20	1.210.509,62	1.922.422,97	10.026.534,66
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	946.140,29	694.834,79	608,78	0,00	250.696,72	968.158,55	0,00	0,00	1.218.855,27
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	946.140,29	694.834,79	608,78	0,00	250.696,72	968.158,55	0,00	0,00	1.218.855,27
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	664.212,56	664.212,56	0,00	0,00	0,00	805.190,96	0,00	0,00	805.190,96

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6.843.368,52	1.163.547,72	4.741.338,52	0,00	938.482,28	6.411.583,53	1.580.461,02	0,00	8.930.526,83
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	152.298,55	152.298,55	0,00	0,00	0,00	287.392,88	0,00	0,00	287.392,88
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	7.659.879,63	1.980.058,83	4.741.338,52	0,00	938.482,28	7.504.167,37	1.580.461,02	0,00	10.023.110,67
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	14.045.304,52	9.560.184,61	2.923.561,20	0,00	1.561.558,71	8.231.658,19	0,00	0,00	9.793.216,90
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	334.589,39	313.085,76	21.503,63	0,00	0,00	356.889,93	0,00	0,00	356.889,93
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	14.379.893,91	9.873.270,37	2.945.064,83	0,00	1.561.558,71	8.588.548,12	0,00	0,00	10.150.106,83
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	4.056.180,09	1.531.841,48	2.038.161,98	0,00	486.176,63	8.408.647,28	0,00	0,00	8.894.823,91
02	Giovani	46.729,69	44.693,87	2.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.102.909,78	1.576.535,35	2.040.197,80	0,00	486.176,63	8.408.647,28	0,00	0,00	8.894.823,91
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	836.235,10	836.235,10	0,00	0,00	0,00	1.029.742,69	0,00	0,00	1.029.742,69
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	836.235,10	836.235,10	0,00	0,00	0,00	1.029.742,69	0,00	0,00	1.029.742,69
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	371.685,37	145.798,55	0,00	0,00	225.886,82	141.000,00	0,00	0,00	366.886,82
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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	502.494,15	145.798,55	0,00	0,00	356.695,60	141.000,00	0,00	0,00	497.695,60
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
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	1.058.619,91	184.871,11	873.748,80	0,00	0,00	951.735,72	0,00	0,00	951.735,72
03	Rifiuti	8.456,06	7.156,06	1.300,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	Servizio idrico integrato	115.367,61	33.013,89	61.977,64	0,00	20.376,08	308.750,26	0,00	0,00	329.126,34
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	973.246,97	25.006,57	933.028,31	0,00	15.212,09	972.847,38	2.000,00	0,00	990.059,47
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	2.155.690,55	250.047,63	1.870.054,75	0,00	35.588,17	2.243.333,36	2.000,00	0,00	2.280.921,53
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.392.583,47	5.206.328,67	13.697.152,93	0,00	1.489.101,87	19.560.328,03	0,00	0,00	21.049.429,90
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	20.392.583,47	5.206.328,67	13.697.152,93	0,00	1.489.101,87	19.560.328,03	0,00	0,00	21.049.429,90
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	4.707.152,82	2.898.070,17	343.189,84	0,00	1.465.892,81	2.700.433,94	0,00	0,00	4.166.326,75
02	Interventi per la disabilità	606.498,37	581.498,37	25.000,00	0,00	0,00	510.073,43	0,00	0,00	510.073,43

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
03	Interventi per gli anziani	1.487.798,15	1.399.651,64	86.846,51	0,00	1.300,00	832.323,88	0,00	0,00	833.623,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	438.997,14	433.597,14	0,00	0,00	5.400,00	404.185,23	0,00	0,00	409.585,23
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	64.173,66	64.173,66	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.892.775,36	131.609,13	374.167,55	0,00	1.386.998,68	188.152,54	0,00	0,00	1.575.151,22
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.197.395,50	5.508.600,11	829.203,90	0,00	2.859.591,49	4.713.169,02	0,00	0,00	7.572.760,51
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	346.575,08	218.093,92	11.556,23	0,00	116.924,93	61.732,31	0,00	0,00	178.657,24
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	59.789,10	55.285,31	0,00	0,00	4.503,79	74.106,70	0,00	0,00	78.610,49
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	406.364,18	273.379,23	11.556,23	0,00	121.428,72	135.839,01	0,00	0,00	257.267,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
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	169.722,52	0,00	0,00	169.722,52
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.722,52	0,00	0,00	169.722,52
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
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	74.649.542,23	31.228.541,19	33.641.751,98	0,00	9.779.249,06	58.676.329,15	2.792.970,64	1.922.422,97	73.170.971,82