

rendiconto della gestione

2024

composizione fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviaa all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(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	250.576,59	250.576,59	0,00	0,00	0,00	280.322,47	0,00	0,00	280.322,47
02	Segreteria generale	272.491,21	233.530,02	0,00	0,00	38.961,19	195.000,00	0,00	0,00	233.961,19
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	156.562,00	156.562,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	802.618,70	109.403,49	660,80	0,00	692.554,41	50.419,20	0,00	0,00	742.973,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.672.368,85	1.782.774,88	1.322.778,47	0,00	3.566.815,50	2.286.261,84	0,00	0,00	5.853.077,34
06	Ufficio tecnico	786.260,39	607.449,37	161.926,30	0,00	16.884,72	1.858.873,58	0,00	0,00	1.875.758,30
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	406.371,01	359.911,01	46.460,00	0,00	0,00	44.572,00	0,00	0,00	44.572,00
10	Risorse umane	265.762,45	265.762,12	0,33	0,00	0,00	251.609,62	0,00	0,00	251.609,62
11	Altri servizi generali	363.523,46	286.287,54	54.000,06	0,00	23.235,86	254.000,00	0,00	0,00	277.235,86
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.026.534,66	4.102.257,02	1.585.825,96	0,00	4.338.451,68	5.425.058,71	0,00	0,00	9.763.510,39
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	1.218.855,27	970.981,96	140.000,00	0,00	107.873,31	823.434,69	0,00	0,00	931.308,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.218.855,27	970.981,96	140.000,00	0,00	107.873,31	823.434,69	0,00	0,00	931.308,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	805.190,96	804.702,46	488,50	0,00	0,00	615.478,65	0,00	0,00	615.478,65

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinvia all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8.930.526,83	1.494.835,29	879.214,73	0,00	6.556.476,81	2.222.260,56	0,00	0,00	8.778.737,37
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	287.392,88	287.392,88	0,00	0,00	0,00	190.880,00	4.880,00	0,00	195.760,00
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	10.023.110,67	2.586.930,63	879.703,23	0,00	6.556.476,81	3.028.619,21	4.880,00	0,00	9.589.976,02
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.793.216,90	2.420.385,80	3.792.987,40	152.303,36	3.427.540,34	8.466.329,02	0,00	0,00	11.893.869,36
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	356.889,93	338.979,75	14.860,18	0,00	3.050,00	400.456,15	0,00	0,00	403.506,15
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.150.106,83	2.759.365,55	3.807.847,58	152.303,36	3.430.590,34	8.866.785,17	0,00	0,00	12.297.375,51
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	8.894.823,91	1.631.091,35	3.284.760,23	0,00	3.978.972,33	7.352.252,80	0,00	0,00	11.331.225,13
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.894.823,91	1.631.091,35	3.284.760,23	0,00	3.978.972,33	7.352.252,80	0,00	0,00	11.331.225,13
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.029.742,69	1.025.079,89	4.662,80	0,00	0,00	88.290,80	0,00	0,00	88.290,80
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.029.742,69	1.025.079,89	4.662,80	0,00	0,00	88.290,80	0,00	0,00	88.290,80
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	366.886,82	141.000,00	0,00	0,00	225.886,82	171.851,61	0,00	0,00	397.738,43
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 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinvia all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(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	497.695,60	141.000,00	0,00	0,00	356.695,60	171.851,61	0,00	0,00	528.547,21
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	951.735,72	174.000,00	289.189,79	0,00	488.545,93	350.356,01	35.817,69	20.444,15	895.163,78
03	Rifiuti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	Servizio idrico integrato	329.126,34	213.480,53	40.249,95	0,00	75.395,86	407.492,88	0,00	0,00	482.888,74
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	990.059,47	723.631,92	69.790,11	0,00	196.637,44	769.932,48	0,00	0,00	966.569,92
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	2.280.921,53	1.121.112,45	399.229,85	0,00	760.579,23	1.537.781,37	35.817,69	20.444,15	2.354.622,44
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	21.049.429,90	6.945.158,40	3.625.564,02	0,00	10.478.707,48	14.787.411,26	0,00	0,00	25.266.118,74
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	21.049.429,90	6.945.158,40	3.625.564,02	0,00	10.478.707,48	14.787.411,26	0,00	0,00	25.266.118,74
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	4.166.326,75	2.493.775,65	512.585,28	0,00	1.159.965,82	2.565.876,55	0,00	0,00	3.725.842,37
02	Interventi per la disabilità	510.073,43	483.149,77	26.923,66	0,00	0,00	1.924.215,26	0,00	0,00	1.924.215,26

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinvia all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
03	Interventi per gli anziani	833.623,88	64.251,60	545.369,70	0,00	224.002,58	1.162.853,16	0,00	0,00	1.386.855,74
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,39	0,00	0,00	17.634,39
05	Interventi per le famiglie	409.585,23	392.528,23	17.057,00	0,00	0,00	473.742,48	0,00	0,00	473.742,48
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 socio-sanitari e sociali	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.575.151,22	0,00	1.575.151,22	0,00	0,00	1.515.941,42	0,00	0,00	1.515.941,42
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.572.760,51	3.511.705,25	2.677.086,86	0,00	1.383.968,40	7.738.263,26	0,00	0,00	9.122.231,66
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	178.657,24	174.112,43	4.544,81	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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	78.610,49	74.714,67	0,00	0,00	3.895,82	72.553,35	0,00	0,00	76.449,17
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	257.267,73	248.827,10	4.544,81	0,00	3.895,82	338.553,35	0,00	0,00	342.449,17
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 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(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	169.722,52	0,00	169.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	169.722,52	0,00	169.722,52	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
	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	73.170.971,82	25.043.509,60	16.578.947,86	152.303,36	31.396.211,00	50.158.302,23	40.697,69	20.444,15	81.615.655,07