



Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato per Missioni e Programmi esercizio 2019

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

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 successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 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	9.011,90	9.011,22	0,68	0,00	0,00	1.371.368,66	0,00	0,00	1.371.368,66
02	Segreteria generale	733.559,18	468.085,59	125.379,11	0,00	140.094,48	792.665,89	0,00	0,00	932.760,37
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.139.054,53	2.491.779,22	0,00	0,00	647.275,31	5.167.329,89	0,00	0,00	5.814.605,20
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	453.499,13	453.499,13	0,00	0,00	0,00	1.843.863,64	91.499,57	0,00	1.935.363,21
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35.434.216,02	2.896.937,00	512.537,19	0,00	32.024.741,83	14.308.152,67	0,00	0,00	46.332.894,50
06	Ufficio tecnico	4.804.083,94	3.288.583,42	119.098,29	0,00	1.396.402,23	5.809.104,67	0,00	0,00	7.205.506,90
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	848,27	20.848,27
08	Statistica e sistemi informativi	1.422.718,37	1.421.640,38	1.077,99	0,00	0,00	9.281.743,81	0,00	0,00	9.281.743,81
10	Risorse umane	220.911,09	210.990,57	9.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	198.400,72	162.964,82	0,00	0,00	35.435,90	0,00	0,00	0,00	35.435,90
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	46.415.454,88	11.403.491,35	768.013,78	0,00	34.243.949,75	38.594.229,23	91.499,57	848,27	72.930.526,82
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1.020.566,90	1.020.135,86	431,04	0,00	0,00	2.018.363,40	0,00	0,00	2.018.363,40
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.020.566,90	1.020.135,86	431,04	0,00	0,00	2.018.363,40	0,00	0,00	2.018.363,40
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	11.449.583,23	4.354.635,43	2.483.792,45	0,00	4.611.155,35	6.302.868,68	0,00	0,00	10.914.024,03
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	45.133.267,67	14.693.583,36	7.495.001,70	1.044.733,34	21.899.949,27	44.173.760,86	0,00	0,00	66.073.710,13
06	Servizi ausiliari all'istruzione	336.708,61	329.913,89	4.985,61	0,00	1.809,11	285.722,43	0,00	0,00	287.531,54
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	56.919.559,51	19.378.132,68	9.983.779,76	1.044.733,34	26.512.913,73	50.762.351,97	0,00	0,00	77.275.265,70
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	15.165.780,70	1.787.688,77	3.178.141,20	5.830.263,03	4.369.687,70	6.581.786,17	0,00	0,00	10.951.473,87

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

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 successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinnviata 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)
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.948.337,26	1.772.271,83	4.159.194,61	1.690.968,10	4.325.902,72	1.856.678,40	0,00	0,00	6.182.581,12
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27.114.117,96	3.559.960,60	7.337.335,81	7.521.231,13	8.695.590,42	8.438.464,57	0,00	0,00	17.134.054,99
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	1.721.798,21	408.349,80	0,00	0,00	1.313.448,41	7.329.125,23	3.050.914,17	0,00	11.693.487,81
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.721.798,21	408.349,80	0,00	0,00	1.313.448,41	7.529.125,23	3.050.914,17	0,00	11.893.487,81
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	31.740,51	6.890,64	21.349,87	0,00	3.500,00	81.906,68	0,00	0,00	85.406,68
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	31.740,51	6.890,64	21.349,87	0,00	3.500,00	81.906,68	0,00	0,00	85.406,68
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	63.295.788,52	11.427.858,40	7.115.779,05	0,00	44.752.151,07	15.280.557,89	0,00	0,00	60.032.708,96
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.800,40	15.800,40	0,00	0,00	0,00	8.031,12	0,00	0,00	8.031,12
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	63.311.588,92	11.443.658,80	7.115.779,05	0,00	44.752.151,07	15.288.589,01	0,00	0,00	60.040.740,08
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	22.726.781,60	7.520.704,98	6.669.731,62	0,00	8.536.345,00	21.118.871,01	0,00	0,00	29.655.216,01
03	Rifiuti	1.546.989,91	1.246.989,91	300.000,00	0,00	0,00	405.644,48	0,00	0,00	405.644,48
04	Servizio idrico integrato	25.064.488,15	2.085.731,96	1.324.642,60	800.000,00	20.854.113,59	4.009.699,55	0,00	0,00	24.863.813,14
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	49.338.259,66	10.853.426,85	8.294.374,22	800.000,00	29.390.458,59	25.534.215,04	0,00	0,00	54.924.673,63
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	274.797.648,48	108.830.209,09	2.027.058,65	5.783.760,41	158.156.620,33	138.125.872,28	0,00	0,00	296.282.492,61
05	Viabilità e infrastrutture stradali	213.707.088,71	49.480.190,20	26.753.272,39	2.274.722,39	135.198.903,73	107.994.214,41	0,00	0,00	243.193.118,14
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	488.504.737,19	158.310.399,29	28.780.331,04	8.058.482,80	293.355.524,06	246.120.086,69	0,00	0,00	539.475.610,75

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

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 successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 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)
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	139.560,53	133.575,82	5.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	139.560,53	133.575,82	5.984,71	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	13.345.649,53	6.148.661,15	870.986,55	0,00	6.326.001,83	13.685.911,68	43.114,68	0,00	20.055.028,19
02	Interventi per la disabilità	849.330,74	483.840,49	0,00	0,00	365.490,25	1.063.030,53	0,00	0,00	1.428.520,78
03	Interventi per gli anziani	703.270,77	433.454,09	219.102,34	0,00	50.714,34	1.571.020,62	0,00	0,00	1.621.734,96
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.330.416,68	1.450.255,87	337.664,81	0,00	542.496,00	304.242,22	0,00	0,00	846.738,22
05	Interventi per le famiglie	276.315,79	144.768,56	0,00	0,00	131.547,23	0,00	0,00	0,00	131.547,23
06	Interventi per il diritto alla casa	674.340,72	674.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.179.324,23	9.335.320,88	1.427.753,70	0,00	7.416.249,65	16.624.205,05	43.114,68	0,00	24.083.569,38
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9.903.336,44	3.525.369,45	717.209,62	0,00	5.660.757,37	8.582.660,68	0,00	0,00	14.243.418,05
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.296,44	485.296,44	0,00	0,00	0,00	377.025,37	0,00	0,00	377.025,37
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	10.388.632,88	4.010.665,89	717.209,62	0,00	5.660.757,37	8.959.686,05	0,00	0,00	14.620.443,42
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	156.064,75	61.270,00	94.794,75	0,00	0,00	11.714,23	0,00	0,00	11.714,23
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	156.064,75	61.270,00	94.794,75	0,00	0,00	11.714,23	0,00	0,00	11.714,23
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	59.601,71	31.649,00	27.952,71	0,00	0,00	37.746,60	0,00	0,00	37.746,60
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	59.601,71	31.649,00	27.952,71	0,00	0,00	37.746,60	0,00	0,00	37.746,60

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

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 successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinnviata 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	763.301.007,84	229.956.927,46	64.575.090,06	17.424.447,27	451.344.543,05	420.000.683,75	3.185.528,42	848,27	874.531.603,49