

Parte integrante e sostanziale
 allegata alla delibera consiliare
 N. 36 del 03-08-17

ALL. 11

COMUNE DI RAGUSA Prov.Pro

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti o imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccomando degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 effettuati nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinnata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
MISSIONI E PROGRAMMI								
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 Organi istituzionali	38.908,16	8.285,97	15.620,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2 Segreteria generale	499.775,00	154.358,02	27.246,83	0,00	0,00	0,00	318.172,15	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97.612,24	97.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	181.000,00	55.937,00	53.080,90	0,00	0,00	0,00	4.130.996,92	0,00
6 Ufficio tecnico	21.269,22	19.269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.047,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.070,29	9.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	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
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	4.193.980,39	2.521.169,93	308.147,67	0,00	0,00	0,00	1.958.999,82	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.041.613,30	2.865.700,57	402.095,69	0,00	7.560.791,28	779.832,67	10.114.440,99	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia								
1 Uffici giudiziari	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
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
1 Polizia locale e amministrativa	241.409,43	148.611,78	74.088,96	0,00	0,00	0,00	291.407,22	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	241.409,43	148.611,78	74.088,96	0,00	291.407,22	0,00	291.407,22	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
1 Istruzione prescolastica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	674.652,16	430.326,70	89.890,52	0,00	0,00	0,00	29.836,79	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.556,20	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	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
7 Diritto allo studio	299.619,50	299.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.074.271,66	729.946,20	89.990,62	0,00	299.394,99	0,00	523.729,93	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

Parte integrante e sostanziale alla
 Delibera di Giunta Municipale
 N° 314 del 12 LUG. 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Rilasciamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Rilasciamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.884.748,98	1.647.362,00	368.637,41	0,00	4.866.749,57	1.614.809,99	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	445.677,30	233.504,09	40.106,96	0,00	172.066,25	10.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.330.426,28	1.880.866,09	408.744,37	0,00	5.040.816,82	1.624.809,99	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
1	Sport e tempo libero	497.816,51	403.980,34	26.277,11	0,00	67.559,06	992.922,83	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	497.816,51	403.980,34	26.277,11	0,00	67.559,06	992.922,83	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo							
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
1	Urbanistica e assetto del territorio	3.030.958,17	2.185.598,47	158.115,73	0,00	688.243,97	279.190,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.030.958,17	2.185.598,47	158.115,73	0,00	688.243,97	329.190,00	0,00
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
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3	Rifiuti	144.161,69	144.161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	159.281,00	126.794,77	32.466,23	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	418.888,47	414.845,73	2.052,74	0,00	0,00	121.000,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	723.856,60	689.937,63	34.518,97	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
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
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	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
5	Viabilità e infrastruttura stradali	593.597,89	480.244,42	78.859,72	0,00	34.493,75	347.647,42	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	593.597,89	480.244,42	78.859,72	0,00	34.493,75	347.647,42	0,00
	TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI	11.154.679,84	8.069.464,92	1.241.966,55	0,00	2.842.209,05	2.842.209,05	11.154.679,84

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(g)+(h)+(i)+(j)
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016		593.597,89	480.244,42	78.859,72	0,00	34.493,75	347.647,42	0,00	0,00	0,00	382.141,17
Spese impegnate negli esercizi precedenti e coperte dal fondo pluriennale vincolato		10.112,37	10.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016		10.112,37	10.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccaricamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2016		100.000,00	28.960,00	22.327,57	0,00	48.712,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	128.712,43
Raccaricamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a quegli esercizi considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato		85.960,05	85.960,05	0,00	0,00	0,00	79.824,23	0,00	0,00	0,00	79.824,23
Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a quegli esercizi considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato		185.960,05	114.920,05	22.327,57	0,00	48.712,43	350.109,24	0,00	0,00	0,00	398.821,57
11	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
1	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	10.112,37	10.112,37	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	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	10.112,37	10.112,37	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										
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00	28.960,00	22.327,57	0,00	48.712,43	80.000,00	0,00	0,00	0,00	128.712,43
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	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	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	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	85.960,05	85.960,05	0,00	0,00	0,00	79.824,23	0,00	0,00	0,00	79.824,23
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	185.960,05	114.920,05	22.327,57	0,00	48.712,43	350.109,24	0,00	0,00	0,00	398.821,57
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.995,40	0,00	0,00	0,00	49.995,40
14	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	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	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	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 2016

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno)	Riaccantonamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 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 2016
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)-(d)-(e)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	
3 Sostegno all'occupazione	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	
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	17.354,15	17.354,15	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	
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17.354,15	17.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1 Fonti energetiche	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	
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	
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	
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	
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	18.747,06	18.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395.586,74	

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il riaccantonamento dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2016 indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2016 e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati al 2016 e agli esercizi successivi. Gli enti che hanno effettuato il riaccantonamento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2016 indicano 0 nel primo esercizio di sperimentazione e nel secondo esercizio indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente incrementato della differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2017 e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il riaccantonamento dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2016 indicano la differenza tra gli impegni reimputati al 2016 e gli accertamenti reimputati al 2016. Gli enti che hanno effettuato il riaccantonamento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2016 indicano la differenza tra gli impegni reimputati al 2016 e gli accertamenti reimputati al 2016 e gli esercizi successivi.

(c) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 (colonna c) e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente in attesa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo 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 gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d) e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente in attesa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo 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.