

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

| | (a) | (b) | (x) | (y) | (g)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 1 Organi Istituzionali | 15.000,00 | 8.941,40 | 6.058,60 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2 Segreteria generale | 331.402,15 | 311.564,48 | 0,00 | 0,00 | 19.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.837,67 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2.147.350,21 | 1.367.517,54 | 0,00 | 0,00 | 779.832,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.832,67 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 4.130.996,92 | 1.549.737,68 | 0,00 | 0,00 | 2.581.259,24 | 4.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.256.259,24 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 116.029,10 | 105.826,64 | 8.127,99 | 0,00 | 2.074,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,47 |
| 6 Ufficio tecnico | 48.000,00 | 29.702,33 | 2.498,82 | 0,00 | 15.798,85 | 140.463,33 | 0,00 | 0,00 | 156.262,18 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 3.325.662,61 | 2.777.437,22 | 242.341,20 | 0,00 | 305.884,19 | 1.171.716,46 | 0,00 | 0,00 | 1.477.600,65 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 10.114.440,99 | 6.150.727,29 | 259.026,61 | 0,00 | 3.704.697,09 | 6.002.179,79 | 0,00 | 0,00 | 9.708.866,88 |
| MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | |
| 1 Uffici giudiziari | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 1 Polizia locale e amministrativa | 309.915,91 | 305.585,77 | 3.403,74 | 0,00 | 926,40 | 67.368,34 | 0,00 | 0,00 | 68.294,74 |
| 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.634,20 | 0,00 | 0,00 | 77.634,20 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 309.915,91 | 305.585,77 | 3.403,74 | 0,00 | 926,40 | 145.002,54 | 0,00 | 0,00 | 145.928,94 |
| MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | 129.836,79 | 92.382,56 | 0,00 | 0,00 | 37.454,23 | 21.837,27 | 0,00 | 0,00 | 59.291,50 |
| 2 Altri ordini di istruzione | 393.893,14 | 312.097,26 | 9.190,33 | 0,00 | 72.605,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.605,55 |
| 4 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 7 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 523.729,93 | 404.479,82 | 9.190,33 | 0,00 | 110.059,78 | 21.837,27 | 0,00 | 0,00 | 131.897,05 |
| MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 382.141,17 | 267.616,00 | 57.761,45 | 0,00 | 58.764,72 | 59.569,50 | 0,00 | 652.457,52 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | 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 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 128.712,43 | 124.828,17 | 175,76 | 0,00 | 3.708,50 | 5.613,58 | 0,00 | 9.322,09 |
| 2 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.477,06 | 0,00 | 307.477,06 |
| 3 Interventi per gli anziani | 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 | 190.285,01 | 162.060,57 | 0,00 | 0,00 | 28.224,44 | 572.557,62 | 0,00 | 600.782,05 |
| 5 Interventi per le famiglie | 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 |
| 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 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 79.824,23 | 77.684,22 | 0,00 | 0,00 | 2.160,01 | 50.000,00 | 0,00 | 52.160,01 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 398.821,67 | 364.552,96 | 175,76 | 0,00 | 34.092,95 | 935.648,27 | 0,00 | 969.741,22 |
| MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 49.995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.995,40 | 0,00 | 0,00 | 49.995,40 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 49.995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.995,40 | 0,00 | 0,00 | 49.995,40 |
| 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 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 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 |
| 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 Formazione professionale | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pasca | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pasca | 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 2017

| | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) | |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|---|--|--|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | | | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Raccoglimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) | Raccoglimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 | | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017 |
| 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Fonti energetiche | 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 | |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | TOTALE | 20.899.586,74 | 10.868.647,64 | 508.283,64 | 0,00 | 9.722.655,46 | 9.482.838,51 | 0,00 | 19.185.493,97 | |

(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 raccoglimento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 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 rimpatriati al 2018 e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziario del FPV. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il raccoglimento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 indicano 0. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il raccoglimento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 indicano la differenza tra gli impegni rimpatriati al 2017 e gli accertamenti rimpatriati al 2017. Gli enti che hanno effettuato il raccoglimento dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 indicano 0.

(c) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d), all'esercizio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.l. 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 2017 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d), all'esercizio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.l. 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.

(e) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.l. 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.

(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato.

(g) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017.