

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N 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 N
	(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	706.796,91	706.796,91	-	-	-	424.321,47	-	-	424.321,47
02 Segreteria generale	1.209.011,30	829.011,30	-	-	380.000,00	657.448,25	-	-	1.037.448,25
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.573.260,44	7.573.260,44	-	-	-	8.489.528,05	-	-	8.489.528,05
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.266.368,95	3.266.368,95	-	-	-	3.253.569,98	-	-	3.253.569,98
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.808.077,83	17.808.077,83	-	-	-	13.199.051,08	-	-	13.199.051,08
06 Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	26.169,00	-	-	26.169,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	26.687.992,69	26.687.992,69	-	-	-	81.902.313,57	63.128,90	-	81.965.442,47
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	17.829.343,57	17.829.343,57	-	-	-	29.472.097,77	-	-	29.472.097,77
11 Altri servizi generali	2.246.863,28	2.246.863,28	-	-	-	1.398.894,27	-	-	1.398.894,27
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	43.449.528,33	42.725.892,00	171,53	-	723.464,80	6.983.048,82	41.623,14	17.942,14	7.766.078,90
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	120.777.243,30	119.673.606,97	171,53	-	1.103.464,80	145.806.442,26	104.752,04	17.942,14	147.032.601,24
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	2.252.947,61	2.252.947,61	-	-	-	2.757.994,00	-	-	2.757.994,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	9.899.859,92	9.899.859,92	-	-	-	5.780.800,16	-	-	5.780.800,16
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3.109.814,61	2.829.265,35	-	-	280.549,26	1.898.629,69	81.280,00	-	2.260.458,95
04 Istruzione universitaria	12.982.479,76	12.982.479,76	-	-	-	12.899.620,12	-	-	12.899.620,12
05 Istruzione tecnica superiore	25.972.039,42	25.972.039,42	-	-	-	13.714.502,24	4.355.130,03	-	18.069.632,27
06 Servizi ausiliari all'istruzione	22.755.257,34	22.755.257,34	-	-	-	15.930.263,58	408.272,00	-	16.338.535,58
07 Diritto allo studio	9.318.488,22	9.318.488,22	-	-	-	7.193.977,50	-	-	7.193.977,50
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	15.261.546,80	11.569.546,80	-	800.000,00	2.892.000,00	7.037.740,21	-	-	9.929.740,21
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	101.552.433,68	97.579.884,42	-	800.000,00	3.172.549,26	67.213.527,50	4.844.682,03	-	75.230.758,79
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2.937.731,55	2.922.731,55	-	-	15.000,00	3.678.583,77	56.812,48	-	3.750.396,25
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.100.728,77	11.950.728,77	-	-	150.000,00	8.051.119,22	-	-	8.201.119,22
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	6.673.901,24	3.347.410,07	-	-	3.326.491,17	371.382,91	3.008.222,44	-	6.706.096,52
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	21.712.361,56	18.220.870,39	-	-	3.491.491,17	12.101.085,90	3.065.034,92	-	18.657.611,99
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1.475.794,91	1.475.794,91	-	-	-	332.435,23	-	-	332.435,23
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.475.794,91	1.475.794,91	-	-	-	332.435,23	-	-	332.435,23
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.028.121,72	6.928.121,72	-	-	100.000,00	8.429.189,31	2.379,00	28.548,00	8.560.116,31
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1.179.441,32	1.179.441,32	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	8.207.563,04	8.107.563,04	-	-	100.000,00	8.429.189,31	2.379,00	28.548,00	8.560.116,31
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica assetto del territorio	16.022.535,79	12.200.166,25	-	-	3.822.369,54	15.348.652,45	982.989,20	-	20.154.011,19
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	117.670.223,38	63.679.656,89	-	530.364,57	53.460.201,92	9.363.062,46	94.524,73	10.584.220,30	73.502.009,41
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	36.195.272,79	32.727.846,75	-	-	3.467.426,04	13.913.971,65	32.553.526,30	-	49.934.923,99
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	169.888.031,96	108.607.669,89	-	530.364,57	60.749.997,50	38.625.686,56	33.631.040,23	10.584.220,30	143.590.944,59
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	2.544.555,70	2.544.555,70	-	-	-	1.775.537,37	115.413,05	-	1.890.950,42
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	468.184,64	468.184,64	-	-	-	9.744.833,23	437.450,80	-	10.182.284,03
03 Rifiuti	44.637.607,16	44.637.607,16	-	-	-	39.081.980,56	-	-	39.081.980,56
04 Servizio idrico integrato	15.201.895,00	15.201.895,00	-	-	0,00	9.848.057,10	21.737,58	-	9.869.794,68
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.101.253,59	13.101.253,59	-	-	-	8.226.922,35	-	-	8.226.922,35
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	74.450,40	74.450,40	-	-	-	31.291,70	-	-	31.291,70
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	59.924.702,06	57.346.029,50	-	-	2.578.672,56	78.140.713,75	1.163.469,75	-	81.882.856,06
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	138.852.648,55	136.273.975,99	-	-	2.578.672,56	146.849.336,06	1.738.071,18	-	151.166.079,80
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	96.604.825,43	69.470.762,20	-	-	27.134.063,23	57.090.500,16	-	-	84.224.563,39
03 Trasporto per vie d'acqua	13.525.368,74	13.525.368,74	-	-	-	219.493,29	-	-	219.493,29
04 Altre modalità di trasporto	14.268.270,83	10.789.281,52	-	-	3.478.989,31	14.120.663,75	-	-	17.599.653,06
05 Viabilità e infrastrutture stradali	33.983.855,60	32.421.507,02	-	-	1.562.348,58	1.623.621,95	-	-	3.185.970,53
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	60.661.563,90	43.475.035,23	-	17.186.528,67	-	75.097.516,39	18.495.000,00	16.030.000,00	109.622.516,39
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	219.043.884,50	169.681.954,71	-	17.186.528,67	32.175.401,12	148.151.795,54	18.495.000,00	16.030.000,00	214.852.196,66
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	17.682.471,28	9.879.978,08	-	-	7.802.493,20	18.010.362,98	9.737.766,02	895.000,00	36.445.622,20
02 Interventi a seguito di calamità naturali	50.388.841,67	38.528.241,67	-	-	11.860.600,00	22.305.205,97	1.903.256,85	948.406,58	37.017.469,40
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	7.810.409,10	6.210.409,10	-	-	1.600.000,00	15.292.226,14	300.000,00	500.000,00	17.692.226,14
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	75.881.722,05	54.618.628,85	-	-	21.263.093,20	55.607.795,09	11.941.022,87	2.343.406,58	91.155.317,74
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e per i minori	13.922.577,84	13.922.577,84	-	-	-	14.218.182,41	9.115.321,76	-	23.333.504,17
02 Interventi per la disabilità	30.063.811,17	29.964.383,55	-	-	99.427,62	90.061.592,89	-	-	90.161.020,51
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.286.249,27	4.286.249,27	-	-	-	2.510.454,03	231.929,00	-	2.742.383,03
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	135.000,00	-	-	135.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	43.365.467,36	31.532.774,61	-	-	11.832.692,75	13.794.827,72	-	-	25.627.520,47
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	2.134,95	2.134,95	-	4.269,90
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	91.638.105,64	79.705.985,27	-	-	11.932.120,37	120.782.192,00	9.349.385,71	-	142.063.698,08

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio N e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+2 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio N 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 N
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	12.900.680,79	6.325.708,40	-	-	6.574.972,39	2.240.355,72	-	-	8.815.328,11
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	311.525,58	311.525,58	-	-	-	26.503,83	-	-	26.503,83
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	13.212.206,37	6.637.233,98	-	-	6.574.972,39	2.266.859,55	-	-	8.841.831,94
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, e PMI e Artigianato	3.192.192,12	3.192.192,12	-	-	-	2.528.151,62	-	-	2.528.151,62
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	505.059,54	505.059,54	-	-	-	423.142,55	-	-	423.142,55
3 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	4.323,40	-	-	4.323,40
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	75.013.957,96	75.013.957,96	-	-	-	19.712.971,99	27.403.984,22	573.912,36	47.690.868,57
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	78.711.209,62	78.711.209,62	-	-	-	22.668.589,56	27.403.984,22	573.912,36	50.646.486,14
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	7.101.249,73	7.101.249,73	-	-	-	6.098.255,79	256.200,00	-	6.354.455,79
02 Formazione professionale	12.866.437,02	12.866.437,02	-	-	-	11.904.033,63	-	-	11.904.033,63
03 Sostegno all'occupazione	17.445.885,98	17.445.885,98	-	-	-	5.324.436,91	-	-	5.324.436,91
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	169.428.650,06	158.689.423,86	-	-	10.739.226,20	4.475.495,99	135.000,00	-	15.349.722,19
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	206.842.222,79	196.102.996,59	-	-	10.739.226,20	27.802.222,32	391.200,00	-	38.932.648,52
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	23.639.957,81	23.639.957,81	-	-	-	29.110.514,91	1.869.641,53	-	30.980.156,44
02 Caccia e pesca	778.515,50	778.515,50	-	-	-	1.532.452,15	-	-	1.532.452,15
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	13.466.392,78	13.466.392,78	-	-	-	25.620.798,19	-	-	25.620.798,19
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	37.884.866,09	37.884.866,09	-	-	-	56.263.765,25	1.869.641,53	-	58.133.406,78
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche	8.082,44	8.082,44	-	-	-	19.824,14	3.579,14	-	23.403,28
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	1.446.809,59	1.446.809,59	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.454.892,03	1.454.892,03	-	-	-	19.824,14	3.579,14	-	23.403,28
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	11.443.088,08	11.443.088,08	-	-	-	14.255.203,13	-	-	14.255.203,13
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	11.443.088,08	11.443.088,08	-	-	-	14.255.203,13	-	-	14.255.203,13
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	181.077,73	181.077,73	-	-	-	80.814,63	-	-	80.814,63
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	181.077,73	181.077,73	-	-	-	80.814,63	-	-	80.814,63
TOTALE	1.298.759.351,90	1.126.361.298,56	171,53	18.516.893,24	153.880.988,57	867.256.764,03	112.839.772,87	29.578.029,38	1.163.555.554,85

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio 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 applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (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 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

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELL'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA.

Palermo, addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Bologna

L'ASSESSORE
Gaetano Armao