

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rimasta all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(A)	(B)	(C) = (B) - (A)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H) = (C) + (D) + (E) + (F) + (G)
0 MISSIONE 0 - Disavanzo finanziario								
00 Disavanzo finanziario	67.996.644,18	-	67.996.644,18	-	-	-	1.120.236.786,71	1.188.233.430,89
TOTALE MISSIONE 0 - Disavanzo finanziario	67.996.644,18	-	67.996.644,18	-	-	-	1.120.236.786,71	1.188.233.430,89
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	1.320.709,38	933.136,00	387.573,38	-	-	-	-	387.573,38
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	3.661.844,35	3.100.000,00	561.844,35	-	-	-	-	561.844,35
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	70.267.680,04	34.679.188,30	35.588.491,74	-	-	-	-	35.588.491,74
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	75.250.233,77	38.712.324,30	36.537.909,47	-	-	-	-	36.537.909,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1.754.018,69	1.754.018,69	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	3.805.349,78	3.805.349,78	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	36.915.708,26	33.415.708,26	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	42.475.076,73	38.975.076,73	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.706.363,73	1.576.363,73	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.159.442,59	1.159.442,59	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	9.801.385,96	9.801.385,96	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	12.667.192,28	12.537.192,28	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	754.395,14	754.395,14	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	754.395,14	754.395,14	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.471.036,74	1.471.036,74	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.031.018,78	2.031.018,78	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	52.273.602,63	29.638.745,27	22.634.857,36	-	-	-	-	22.634.857,36
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55.775.658,15	33.140.800,79	22.634.857,36	-	-	-	-	22.634.857,36
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	48.578.956,04	35.974.954,66	12.604.001,38	-	-	-	-	12.604.001,38
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	48.578.956,04	35.974.954,66	12.604.001,38	-	-	-	-	12.604.001,38
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	25.065.145,80	11.317.295,37	13.747.850,43	-	-	-	-	13.747.850,43
05 Viabilità e infrastrutture stradali	31.150.000,00	9.300.000,00	21.850.000,00	-	-	-	-	21.850.000,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1.820.224,40	1.820.224,40	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	58.035.370,20	22.437.519,77	35.597.850,43	-	-	-	-	35.597.850,43
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	3.765.462,03	3.074.862,03	690.600,00	-	-	-	-	690.600,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.765.462,03	3.074.862,03	690.600,00	-	-	-	-	690.600,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.383.090,00	1.169.590,00	213.500,00	-	-	-	-	213.500,00
02 Interventi per la disabilità	14.482.211,15	12.507.816,20	1.974.394,95	-	-	-	-	1.974.394,95
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.785.811,20	3.785.811,20	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	972.553,27	966.453,27	6.100,00	-	-	-	-	6.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	1.400.000,00	650.000,00	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.023.665,62	19.079.670,67	2.943.994,95	-	-	-	-	2.943.994,95

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinvitata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (b) - (a)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (a)+(b)+(d)+(g)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	79.113,44	50.000,00	29.113,44	-	-	-	-	29.113,44
02 Formazione professionale	6.793.080,00	6.570.362,00	222.718,00	-	-	-	-	222.718,00
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	26.447.034,48	18.560.839,08	7.886.195,40	-	-	-	-	7.886.195,40
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	33.319.227,92	25.181.201,08	8.138.026,84	-	-	-	-	8.138.026,84
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	483.227,63	278.033,00	205.194,63	-	-	-	-	205.194,63
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	483.227,63	278.033,00	205.194,63	-	-	-	-	205.194,63
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	6.110.805,50	6.110.805,50	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.110.805,50	6.110.805,50	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	427.235.915,19	236.256.835,95	190.979.079,24	-	-	-	1.120.236.786,71	1.311.215.865,95

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risultano dati di spesa? Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale dell'ultima riga" corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.