

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato 9

Missione, Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2020	2021	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione									
1	Organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Segreteria generale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Ufficio tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
8	Statistica e sistemi informativi	€ 63.128,90	€ 63.128,90	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di ge	€ 871.774,18	€ 722.122,98	€ 149.651,20	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 149.651,20
Totale Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione		934.903,08	785.251,88	149.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149.651,20
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio									
1	Istruzione prescolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Edilizia scolastica	€ 7.050.541,06	€ 5.705.801,25	€ 1.344.739,81	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 1.344.739,81
4	Istruzione universitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Istruzione tecnica superiore	€ 4.355.130,03	€ 4.355.130,03	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 408.272,00	€ 408.272,00	€ 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
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		12.983.943,09	11.639.203,28	1.344.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.739,81
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 56.812,48	€ 56.812,48	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 998.700,00	€ 998.700,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività cultu	€ 3.008.222,44	€ 3.008.222,44	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult		4.063.734,92	4.063.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato 9

Missione, Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero								
1 Sport e tempo libero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Turismo								
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 30.927,00	€ 2.379,00	€ 28.548,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 28.548,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 7 Turismo	30.927,00	2.379,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
1 Urbanistica e assetto del territorio	€ 1.966.239,20	€ 1.966.239,20	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico	€ 21.553.134,37	€ 2.893.938,94	€ 18.659.195,43	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 18.659.195,43
3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abit	€ 35.848.146,60	€ 35.160.215,30	€ 687.931,30	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 687.931,30
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	59.367.520,17	40.020.393,44	19.347.126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.347.126,73
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1 Difesa del suolo	€ 4.339.792,28	€ 2.326.966,05	€ 2.012.826,23	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 2.012.826,23
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 6.824.125,84	€ 5.814.855,72	€ 1.009.270,12	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 1.009.270,12
3 Rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Servizio idrico integrato	€ 199.737,58	€ 157.737,58	€ 42.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 42.000,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del	€ 6.114.724,01	€ 4.624.603,70	€ 1.490.120,31	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 1.490.120,31
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d	17.478.379,71	12.924.163,05	4.554.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.216,66

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato 9

Missione, Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2020	2021	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
1	Trasporto ferroviario	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altre modalità di trasporto	€ 44.538,50	€ 44.538,50	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 786.001,36	€ 33.771,54	€ 752.229,82	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 752.229,82
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	€ 45.332.664,68	€ 26.534.980,48	€ 18.797.684,20	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 18.797.684,20
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		46.163.204,54	26.613.290,52	19.549.914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549.914,02
Missione 11 Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	€ 13.799.543,36	€ 12.289.006,19	€ 1.510.537,17	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 1.510.537,17
2	Interventi a seguito di calamità naturali	€ 13.626.908,74	€ 11.537.662,64	€ 2.089.246,10	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 2.089.246,10
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		28.226.452,10	24.126.668,83	4.099.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.783,27
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 10.203.778,12	€ 10.138.188,45	€ 65.589,67	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 65.589,67
2	Interventi per la disabilità	€ 377.733,66	€ 259.854,66	€ 117.879,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 117.879,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 382.329,00	€ 382.329,00	€ 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
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 s	€ 13.111.721,09	€ 13.105.468,01	€ 6.253,08	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 6.253,08
8	Cooperazione e associazionismo	€ 2.134,95	€ 2.134,95	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia		24.077.696,82	23.887.975,07	189.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189.721,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato 9

Missione, Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2020	2021	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
				(d)	(e)	(f)	(g)		
								(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
Missione 13 Tutela della salute									
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente pe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente pe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi a	€ 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
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	€ 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
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	€ 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	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	€ 66.416,36	€ 66.416,36	€ 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
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competi	€ 27.977.896,58	€ 27.403.984,22	€ 573.912,36	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 573.912,36
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		28.044.312,94	27.470.400,58	573.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	573.912,36
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ 288.225,00	€ 274.500,00	€ 13.725,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 13.725,00
2	Formazione professionale	€ 210.100,00	€ 210.100,00	€ 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
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professiona	€ 6.093.722,39	€ 3.002.940,18	€ 3.090.782,21	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 3.090.782,21
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi		6.592.047,39	3.487.540,18	3.104.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.507,21
Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca									
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 4.168.878,56	€ 4.036.917,11	€ 131.961,45	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 131.961,45
2	Caccia e pesca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,	€ 22.340,00	€ 22.340,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca		4.191.218,56	4.059.257,11	131.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.961,45

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Allegato 9

Missione, Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2020	2021	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	€ 3.579,14	€ 3.579,14	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle f	€ 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		3.579,14	3.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€ 0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€ 0,00
Totale Missione 19 Relazioni Internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e Accantonamenti									
1	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 20 Fondi e Accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito Pubblico									
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 50 Debito Pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni Finanziarie									
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni Finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi									
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		232.157.919,46	179.083.837,00	53.074.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.074.082,46