

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 rinviata 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) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi istituzionali	4.048.619,46	4.048.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	11.295.380,99	9.900.894,73	1.394.486,26	0,00	0,00	0,00		1.394.486,26
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.049.799,45	2.049.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	394.876,44	394.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 Ufficio tecnico	1.668.548,52	1.668.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Statistica e sistemi informativi	4.525.467,18	4.525.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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
11 Altri servizi generali	1.287.658,25	1.287.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	29.544,74	29.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>25.299.895,03</b>	<b>23.905.408,77</b>	<b>1.394.486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.394.486,26</b>
<b>02 MISSIONE 2 - Giustizia</b>								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	721.294,16	721.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>721.294,16</b>	<b>721.294,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01 Polizia locale e amministrativa	543.274,40	543.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	140.116,16	140.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>683.390,56</b>	<b>683.390,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
01 Istruzione prescolastica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	19.141.111,61	19.141.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07 Diritto allo studio	13.882.432,72	13.882.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>33.723.544,33</b>	<b>33.723.544,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.772.764,95	4.772.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.605.134,42	20.605.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	2.894.018,43	2.894.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>28.271.917,80</b>	<b>28.271.917,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
01 Sport e tempo libero	813.868,06	813.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Giovani	611.130,73	611.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 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
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.424.998,79</b>	<b>1.424.998,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.254.474,58	4.254.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>4.254.474,58</b>	<b>4.254.474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.798.967,97	5.798.967,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80.351.549,97	78.422.804,66	1.928.745,31	0,00	0,00	0,00		1.928.745,31
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>86.150.517,94</b>	<b>84.221.772,63</b>	<b>1.928.745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.928.745,31</b>
<b>09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01 Difesa del suolo	26.122.481,91	26.122.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.459.436,53	1.459.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Rifiuti	326.878,75	326.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 Servizio idrico integrato	10.423.751,64	10.423.751,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.013.073,58	865.696,56	147.377,02	0,00	0,00	0,00		147.377,02
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.963.696,85	3.963.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	10.996.672,01	10.996.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>54.305.991,27</b>	<b>54.158.614,25</b>	<b>147.377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>147.377,02</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
01 Trasporto ferroviario	28.064.084,93	28.064.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Trasporto pubblico locale	18.614.798,86	18.614.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	400.654,46	400.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	10.561.130,89	10.561.130,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>57.640.669,14</b>	<b>57.640.669,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>								
01 Sistema di protezione civile	17.754.270,70	17.754.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	40.704,29	40.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>17.794.974,99</b>	<b>17.794.974,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.371.297,95	6.371.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 Interventi per la disabilità	5.262.607,25	5.262.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.480.947,30	2.480.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 Interventi per le famiglie	1.089.692,15	1.089.692,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	19.926.818,73	19.926.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.607.240,28	4.607.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Cooperazione e associazionismo	849.998,00	849.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 rinviiata 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
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>40.621.241,66</b>	<b>40.621.241,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>								
01	Industria, PMI e Artigianato	3.902.009,74	3.902.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.092.036,54	3.092.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Ricerca e innovazione	319.901,98	319.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	15.679.815,20	15.679.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>22.993.763,46</b>	<b>22.993.763,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Formazione professionale	46.153.768,93	46.153.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Sostegno all'occupazione	5.595.410,44	5.595.410,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	58.163.063,74	58.163.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>109.912.243,11</b>	<b>109.912.243,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.595.187,09	3.557.869,54	37.317,55	0,00	0,00	0,00		37.317,55
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	17.108.528,01	17.108.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>20.703.715,10</b>	<b>20.666.397,55</b>	<b>37.317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37.317,55</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								
01	Fonti energetiche	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	13.000.088,70	13.000.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>13.720.088,70</b>	<b>13.720.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4.476.228,77	4.476.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>4.476.228,77</b>	<b>4.476.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	9.491,70	9.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Cooperazione territoriale	26.103,64	26.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>35.595,34</b>	<b>35.595,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>522.734.544,73</b>	<b>519.226.618,59</b>	<b>3.507.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.507.926,14</b>

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/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 risulti 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 risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione 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 stanziate 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.