

Comune di Arona

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(z) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (z) + (d) + (e) + (f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	7.747,82	6.264,55	1.483,27	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	74,94
02	Segreteria generale	16.117,85	11.575,52	4.542,33	0,00	0,00	26.905,52	0,00	0,00	26.905,52
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.374,32	6.940,68	433,64	0,00	0,00	4.246,61	0,00	0,00	4.246,61
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.237,98	11.936,15	522,25	0,00	2.779,58	21.839,30	0,00	0,00	24.618,88
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	114.480,78	72.380,04	2.140,24	0,00	39.960,50	142.184,28	4.119,73	0,00	186.264,51
06	Ufficio tecnico	43.462,05	21.274,79	10.551,64	0,00	11.635,62	29.114,06	0,00	0,00	40.749,68
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.566,62	40.566,62	0,00	0,00	0,00	42.510,20	0,00	0,00	42.510,20
08	Statistica e sistemi informativi	7.597,00	7.128,48	468,52	0,00	0,00	35.998,41	0,00	0,00	35.998,41
09	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	28.276,32	22.515,26	5.761,06	0,00	0,00	85.259,59	0,00	0,00	85.259,59
11	Altri servizi generali	69.765,61	7.168,15	10.605,91	0,00	51.991,55	8.977,80	0,00	0,00	60.969,35
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo		350.626,35	207.750,24	36.508,86	0,00	106.367,25	397.110,71	4.119,73	0,00	507.597,69
02 MISSIONE 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	44.220,56	41.754,28	2.466,28	0,00	0,00	13.142,86	0,00	0,00	13.142,86
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		44.220,56	41.754,28	2.466,28	0,00	0,00	13.142,86	0,00	0,00	13.142,86
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	34.543,90	33.762,40	0,00	0,00	781,50	3.679,52	0,00	0,00	4.461,02
02	Altri ordini di istruzione non universitari	625.767,37	544.070,54	34.682,00	0,00	47.014,83	284.934,26	0,00	0,00	331.949,09
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	9.131,83	2.674,82	90,60	0,00	6.366,41	20.881,07	0,00	0,00	27.247,48
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	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		669.443,10	580.507,76	34.772,60	0,00	54.162,74	309.494,85	0,00	0,00	363.657,59
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico, culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,20	0,00	0,00	12.883,20
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	496.259,01	437.216,01	533,22	0,00	58.509,78	177.761,87	0,00	0,00	236.271,65
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		496.259,01	437.216,01	533,22	0,00	58.509,78	190.645,07	0,00	0,00	249.154,85
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	902,80	0,00	902,80	0,00	0,00	1.209.636,40	0,00	0,00	1.209.636,40
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	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		902,80	0,00	902,80	0,00	0,00	1.209.636,40	0,00	0,00	1.209.636,40
07 MISSIONE 7 - Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.174,39	7.673,35	10.501,04	0,00	0,00	3.246,60	0,00	0,00	3.246,60
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		18.174,39	7.673,35	10.501,04	0,00	0,00	3.246,60	0,00	0,00	3.246,60
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica assetto del territorio	5.754,91	5.370,45	384,46	0,00	0,00	1.319,73	0,00	0,00	1.319,73
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5.754,91	5.370,45	384,46	0,00	0,00	1.319,73	0,00	0,00	1.319,73
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Diffesa del suolo	52.683,56	50.653,48	0,00	0,00	2.030,08	9.135,36	0,00	0,00	11.165,44
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.960,17	881,78	11.268,38	0,00	2.810,01	51.065,91	0,00	0,00	53.875,92
03	Rifiuti	2.243,61	2.243,61	0,00	0,00	0,00	375,36	0,00	0,00	375,36
04	Servizio idrico integrato	16.854,67	3.869,84	0,00	0,00	12.984,83	0,00	0,00	0,00	12.984,83
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	4.112,68	0,00	4.112,68	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 dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		90.854,69	57.648,71	15.381,06	0,00	17.824,92	60.576,63	0,00	0,00	78.401,55
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.203.150,81	748.399,07	13.739,89	0,00	441.011,85	439.628,27	0,00	0,00	880.640,12
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.203.150,81	748.399,07	13.739,89	0,00	441.011,85	439.628,27	0,00	0,00	880.640,12
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	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	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	14.746,03	13.428,21	1.317,82	0,00	0,00	3.195,24	0,00	0,00	3.195,24
02	Interventi per la disabilità	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	3.436,55	0,00	0,00	3.436,55
03	Interventi per gli anziani	26.385,28	17.320,08	39,37	0,00	9.025,83	74,14	0,00	0,00	9.099,97
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.728,86	835,40	893,46	0,00	0,00	507,39	0,00	0,00	507,39
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.283,36	14.379,43	903,93	0,00	0,00	33.355,25	3.067,01	17.049,79	53.472,05
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	13.831,70	13.831,70	0,00	0,00	0,00	41.500,30	0,00	0,00	41.500,30

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)-(c)-(d)-(f)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) + (g) + (h)
10	0,00	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	72.016,98	59.836,57	3.154,58	0,00	9.025,83	82.068,87	3.067,01	17.049,79	111.211,50
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	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 al LEA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	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	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	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	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	525,22	433,60	91,62	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	525,22	433,60	91,62	0,00	0,00	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	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	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	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 (solo per le Regioni)	0,00	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	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1 Fonti energetiche	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	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	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	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	0,00
TOTALE	2.955.954,82	2.146.590,04	118.436,41	0,00	690.928,37	2.959.118,99	7.186,74	17.049,79	3.674.283,89