

Allegato I

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019**

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(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	224.202,97	215.330,97	122,00	-	8.750,00	195.689,31	-	-	204.439,31
02 Segreteria generale	152.300,41	152.300,41	-	-	-	90.621,78	-	-	90.621,78
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	398.417,34	383.017,34	-	-	15.400,00	330.482,29	-	-	345.882,29
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.820,90	27.820,90	-	-	-	17.431,79	-	-	17.431,79
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	181.370,93	152.801,34	576,29	-	27.993,30	146.208,76	-	-	174.202,06
06 Ufficio tecnico	9.365.856,61	184.914,33	286.000,00	-	8.894.942,28	471.414,82	-	-	9.366.357,10
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	717.793,29	571.111,95	4.414,32	-	142.267,02	135.170,17	20.000,00	-	297.437,19
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	7.110,30	7.110,30	-	-	-	4.576,15	-	-	4.576,15
10 Risorse umane	367.253,70	352.349,00	657,20	-	14.247,50	2.664.049,88	-	-	2.678.297,38
11 Altri servizi generali	1.290.767,71	962.087,42	122.118,95	-	206.561,34	592.376,44	-	-	798.937,78
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	759.100,17	144.360,98	21.192,77	-	593.546,42	286.379,97	-	-	879.926,39
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	13.491.994,33	3.153.204,94	435.081,53	-	9.903.707,86	4.934.401,36	20.000,00	-	14.858.109,22
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	6.480,86	6.480,86	-	-	-	5.076,21	-	-	5.076,21
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	6.480,86	6.480,86	-	-	-	5.076,21	-	-	5.076,21
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	1.817,98	1.817,98	-	-	-	1.436,80	-	-	1.436,80
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	36.930,97	1.581,68	-	-	35.349,29	1.215,36	-	-	36.564,65
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	664.872,54	304.712,54	-	-	360.160,00	10.740,44	-	-	370.900,44
04 Istruzione universitaria	15.716,39	15.716,39	-	-	-	10.868,71	-	-	10.868,71
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	231.362,83	154.252,11	-	385.614,94
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	421.760,83	19.730,83	-	-	402.030,00	11.965,71	-	-	413.995,71
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	649.650,46	449.433,29	-	-	200.217,17	158.674,61	-	-	358.891,78
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.790.749,17	792.992,71	-	-	997.756,46	426.264,46	154.252,11	-	1.578.273,03
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	474.787,21	128.511,48	1.080,37	-	345.195,36	12.568,13	-	-	357.763,49
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.235.848,52	116.916,52	14.532,00	-	1.104.400,00	83.434,30	-	-	1.187.834,30
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	357.270,08	216.589,08	21,53	-	140.659,47	130.075,87	-	-	270.735,34
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.067.905,81	462.017,08	15.633,90	-	1.590.254,83	226.078,30	-	-	1.816.333,13
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1.838.436,49	1.483.130,34	316.106,15	-	39.200,00	56.279,59	-	-	95.479,59
02 Giovani	48.184,99	14.282,80	4,75	-	33.897,44	2.093,47	-	-	35.990,91

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
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	1.886.621,48	1.497.413,14	316.110,90	-	73.097,44	58.373,06	-	-	131.470,50
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	273.611,97	237.525,67	4.306,30	-	31.780,00	145.477,28	-	-	177.257,28
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	557.467,25	26.621,80	119.400,03	-	411.445,42	305.561,21	-	-	717.006,63
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	831.079,22	264.147,47	123.706,33	-	443.225,42	451.038,49	-	-	894.263,91
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica assetto del territorio	9.452.465,57	1.790.018,69	27.987,96	-	7.634.458,92	2.587.225,68	2.802.210,31	-	13.023.894,91
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18.105.851,69	4.123.528,48	1.040.454,56	-	12.941.868,65	694.449,68	-	-	13.636.318,33
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	158.049,80	47.632,72	23.032,84	-	87.384,24	11.990,36	-	-	99.374,60
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	27.716.367,06	5.961.179,89	1.091.475,36	-	20.663.711,81	3.293.665,72	2.802.210,31	-	26.759.587,84
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.896.193,39	891.836,70	223.622,27	-	780.734,42	803.177,68	-	-	1.583.912,10
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.056.165,00	712.118,03	7.938,58	-	3.336.108,39	889.582,18	-	-	4.225.690,57
03	Rifiuti	883.938,68	181.213,31	-	-	702.725,37	3.614.955,58	-	-	4.317.680,95
04	Servizio idrico integrato	240.000,00	-	-	-	240.000,00	472.500,00	-	-	712.500,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	168.148,49	165.425,55	-	-	2.722,94	131.392,55	-	-	134.115,49
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	448.726,66	349.891,91	4.799,23	-	94.035,52	642.196,79	-	-	736.232,31
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	172.966,77	21.293,56	-	-	151.673,21	107.439,67	-	-	259.112,88
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3.859.955,39	756.710,55	1.334.240,22	-	1.769.004,62	730.866,69	95.863,00	-	2.595.734,31
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.726.094,38	3.078.489,61	1.570.600,30	-	7.077.004,47	7.392.111,14	95.863,00	-	14.564.978,61
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	5.325.102,52	1.621.167,18	-	-	3.703.935,34	484.414,75	-	-	4.188.350,09
02	Trasporto pubblico locale	1.470.047,23	1.470.047,23	-	-	-	1.948.347,38	-	-	1.948.347,38
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	5.274,03	5.274,03	-	-	-	3.029,66	-	-	3.029,66
05	Viabilità e infrastrutture stradali	12.211.141,63	1.773.354,22	155.021,75	-	10.282.765,66	3.027.091,39	-	-	13.309.857,05
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	12.478.133,95	22.999,51	-	-	12.455.134,44	787.220,39	-	-	13.242.354,83
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	31.489.699,36	4.892.842,17	155.021,75	-	26.441.835,44	6.250.103,57	-	-	32.691.939,01
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.058.988,06	258.481,00	174,80	-	800.332,26	515.990,10	-	-	1.316.322,36
02	Interventi a seguito di calamità naturali	6.308.026,48	2.865.009,79	46.349,36	-	3.396.667,33	1.027.076,84	171.322,18	-	4.595.066,35
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	7.367.014,54	3.123.490,79	46.524,16	-	4.196.999,59	1.543.066,94	171.322,18	-	5.911.388,71
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	175.240,13	159.069,77	600,00	-	15.570,36	20.413,38	-	-	35.983,74
02	Interventi per la disabilità	1.020.850,69	444.072,67	-	-	576.778,02	12.401,38	-	-	589.179,40
03	Interventi per gli anziani	7.925,45	7.925,45	-	-	-	5.881,44	-	-	5.881,44

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.019.666,56	261.727,07	555,12	-	757.384,37	749.772,48	9.000,00	-	1.516.156,85
05 Interventi per le famiglie	40.749,14	12.969,04	13.000,00	-	14.780,10	8.341,71	-	-	23.121,81
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	199.113,87	66.874,71	3.808,58	-	128.430,58	31.200,80	-	-	159.631,38
08 Cooperazione e associazionismo	85.355,66	58.574,07	-	-	26.781,59	155.818,33	-	-	182.599,92
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	1.125.207,29	553.859,37	42.473,92	-	528.874,00	673.428,21	-	-	1.202.302,21
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.674.108,79	1.565.072,15	60.437,62	-	2.048.599,02	1.657.257,73	9.000,00	-	3.714.856,75
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	116.514,36	116.514,36	-	-	-	119.856,22	-	-	119.856,22
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	5.522,29	5.522,29	-	-	-	1.375,48	-	-	1.375,48
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	2.034.384,12	1.044.752,82	1.000,00	-	988.631,30	206.706,34	-	-	1.195.337,64
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	2.156.420,77	1.166.789,47	1.000,00	-	988.631,30	327.938,04	-	-	1.316.569,34
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, e PMI e Artigianato	5.562.970,93	1.346.951,68	3.402.419,84	-	813.599,41	523.958,07	-	-	1.337.557,48
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	47.418,25	42.418,25	-	-	5.000,00	22.303,51	-	-	27.303,51
03 Ricerca e innovazione	7.875,72	7.875,72	-	-	-	2.547,38	-	-	2.547,38
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	32.596,19	32.596,19	-	-	-	21.690,11	-	-	21.690,11
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	6.600.680,72	2.080.356,33	441.394,86	-	4.078.929,53	2.354.370,31	-	-	6.433.299,84
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	12.251.541,81	3.510.198,17	3.843.814,70	-	4.897.528,94	2.924.869,38	-	-	7.822.398,32
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	52.970,40	51.108,54	-	-	1.861,86	4.301.961,90	-	-	4.303.823,76
02 Formazione professionale	13.177.744,84	4.780.497,00	3.120,33	-	8.394.127,51	9.677,81	-	-	8.403.805,32
03 Sostegno all'occupazione	1.020.660,79	49.213,16	47.222,03	-	924.225,60	32.920,43	-	-	957.146,03
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	5.609.275,98	2.128.338,35	212.764,03	-	3.268.173,60	920.179,22	-	-	4.188.352,82
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	19.860.652,01	7.009.157,05	263.106,39	-	12.588.388,57	5.264.739,36	-	-	17.853.127,93
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.534.651,21	907.947,09	12.503,65	598,91	613.601,56	366.397,14	18.858,16	7.856,00	1.006.712,86
02 Caccia e pesca	384.930,71	305.313,63	16.276,48	-	63.340,60	286.083,12	-	-	349.423,72
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	830.340,48	233.580,58	361,20	-	596.398,70	374.826,49	-	-	971.225,19

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 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 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.749.922,40	1.446.841,30	29.141,33	598,91	1.273.340,86	1.027.306,75	18.858,16	7.856,00	2.327.361,77
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	43.820,70	43.820,70	-	-	-	28.913,15	-	-	28.913,15
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	2.182.220,50	1.432.214,63	258.121,77	-	491.884,10	229.248,46	-	-	721.132,56
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.226.041,20	1.476.035,33	258.121,77	-	491.884,10	258.161,61	-	-	750.045,71
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	22.438,66	22.438,66	-	-	-	14.389,33	-	-	14.389,33
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	22.438,66	22.438,66	-	-	-	14.389,33	-	-	14.389,33
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	46.030,63	46.030,63	-	-	-	35.138,95	-	-	35.138,95
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	2.736,55	2.736,55	-	-	-	15.338,76	-	-	15.338,76
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	48.767,18	48.767,18	-	-	-	50.477,71	-	-	50.477,71
TOTALE	141.363.899,03	39.477.557,97	8.209.776,04	598,91	93.675.966,11	36.105.319,16	3.271.505,76	7.856,00	133.060.647,03