



Amministrazione Comunale di Porto Torres

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviiata all'esercizio 2018 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017 |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | (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 | 4.872,78 | 3.915,13 | 1,40 | 956,25 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ? 2.325,78 |
| 02 | Segreteria generale | 20.715,18 | 20.415,18 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 4.821,86 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 25.026,67 | 10.524,96 | 0,72 | 14.500,99 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | ? 27.586,93 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 4.804,17 | 2.051,09 | 267,92 | 2.485,16 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ? 4.643,16 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 77.598,31 | 42.304,92 | 0,00 | 35.293,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 54.225,65 |
| 06 | Ufficio tecnico | 45.007,63 | 33.476,51 | 737,70 | 10.793,42 | 0,00 | 740,93 | 0,00 | 0,00 | ? 223.393,48 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.188,17 | 1.952,01 | 0,00 | 236,16 | 0,00 | 449,43 | 0,00 | 0,00 | ? 9.266,30 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 6.890,16 | 3.473,39 | 1.830,00 | 1.586,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 14.466,20 |
| 10 | Risorse umane | 328.687,96 | 296.154,54 | 0,11 | 32.533,31 | 0,00 | 79.832,85 | 0,00 | 0,00 | ? 454.866,71 |
| 11 | Altri servizi generali | 77.684,13 | 38.660,98 | 13.273,21 | 25.749,94 | 0,00 | 23.697,74 | 0,00 | 0,00 | ? 90.760,15 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 593.475,16 | 452.928,71 | 16.111,06 | 124.435,39 | 0,00 | 104.870,95 | 0,00 | 0,00 | ? 886.356,22 |
| 03 | Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 34.218,60 | 11.422,73 | 2.785,28 | 20.010,59 | 0,00 | 9.608,80 | 0,00 | 0,00 | ? 95.807,23 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 34.218,60 | 11.422,73 | 2.785,28 | 20.010,59 | 0,00 | 9.608,80 | 0,00 | 0,00 | ? 95.807,23 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 1.079,45 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 24.181,74 | 24.181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 10.569,65 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2.135,11 | 1.598,08 | 0,00 | 537,03 | 0,00 | 503,53 | 0,00 | 0,00 | ? 15.972,43 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 26.316,85 | 25.779,82 | 0,00 | 537,03 | 0,00 | 503,53 | 0,00 | 0,00 | ? 27.621,53 |
| 05 | Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 34.965,92 | 34.965,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinvia all'esercizio 2018 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017 |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a) - (b) - (x) - (y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c) + (d) + (e) + (f) |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 15.418,23 | 15.418,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 33.693,14 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 50.384,15 | 50.384,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 33.693,14 |
| 06 | Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 15.915,76 | 9.523,24 | 6.052,86 | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 418,15 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 15.915,76 | 9.523,24 | 6.052,86 | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 418,15 |
| 07 | Missione 7 - Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 32.743,86 | 32.743,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 32.743,86 | 32.743,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 189.526,18 | 26.046,57 | 268,87 | 163.210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 171.875,60 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 8.839,46 | 0,00 | 3.231,52 | 5.607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 42.745,99 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 198.365,64 | 26.046,57 | 3.500,39 | 168.818,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 214.621,59 |
| 09 | Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 693.027,79 | 78.227,77 | 33.000,00 | 145.228,16 | 436.571,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 956.324,80 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 105.357,27 | 82.199,18 | -22,19 | 23.180,28 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ? 28.523,53 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 14.474,59 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 24.983,06 | 24.701,98 | 24,08 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 9.558,87 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 46.342,23 | 31.840,00 | 14.502,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 869.710,35 | 216.968,93 | 47.504,12 | 168.665,44 | 436.571,86 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ? 1.008.881,79 |
| 10 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 29.888,06 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 73.481,55 | 22.569,98 | 0,00 | 50.911,57 | 0,00 | 489,72 | 0,00 | 0,00 | ? 559.619,58 |



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinnviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017 |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c) = (a) - (b) - (x) - (y) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c) + (d) + (e) + (f) |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 73.481,55 | 22.569,98 | 0,00 | 50.911,57 | 0,00 | 489,72 | 0,00 | 0,00 | ? 589.507,64 |
| 11 | Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 1.256,30 | 1.156,73 | 0,00 | 99,57 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | ? 4.079,72 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.256,30 | 1.156,73 | 0,00 | 99,57 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | ? 4.079,72 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 02 | Interventi per la disabilità | 169.682,89 | 141.133,19 | 28.549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.882,12 | 1.882,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 13.863,82 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 7.079,20 | 7.079,20 | 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 | 2.209,84 | 1.959,84 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ? 1.187,67 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 13.592,21 | 13.592,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ? 1.388,74 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 194.446,26 | 165.646,44 | 28.549,82 | 250,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ? 16.440,23 |
| 13 | Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 85,51 | 85,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 85,51 | 85,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 639,56 | 639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 639,56 | 639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.091.039,55 | 1.015.896,21 | 104.503,55 | 534.067,93 | 436.571,86 | 116.278,00 | 0,00 | 0,00 | ? 2.877.427,24 |