

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2023

ALLEGATO D. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

D



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
	(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									
02 Segreteria generale	876.126,32	374.968,13	108.598,27	0,00	392.559,92	290.955,20	0,00	0,00	683.515,12
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.362,21	0,00	0,00	95.362,21
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.260,37	1.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	569.450,00	0,00	0,00	0,00	569.450,00	0,00	0,00	0,00	569.450,00
11 Altri servizi generali	11.279,98	7.083,33	4.196,65	0,00	0,00	20.592,28	0,00	0,00	20.592,28
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.458.116,67	383.311,83	112.794,92	0,00	962.009,92	406.909,69	0,00	0,00	1.368.919,61
03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	346.657,39	131.851,77	0,00	0,00	214.805,62	0,01	0,00	0,00	214.805,63
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	366.657,39	131.851,77	0,00	0,00	234.805,62	0,01	0,00	0,00	234.805,63
04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	74.310,80	0,00	0,00	0,00	74.310,80	326.265,34	0,00	0,00	400.576,14
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	234.866,49	192.301,45	0,00	0,00	42.565,04	141.062,40	0,00	0,00	183.627,44
07 Diritto allo studio	8.910,00	492,03	0,00	0,00	8.417,97	0,00	0,00	0,00	8.417,97
TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	318.087,29	192.793,48	0,00	0,00	125.293,81	467.327,74	0,00	0,00	592.621,55
05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100.000,00	12.292,80	0,00	0,00	87.707,20	42.637,23	0,00	0,00	130.344,43
02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100.000,00	12.292,80	0,00	0,00	87.707,20	79.237,23	0,00	0,00	166.944,43
06 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	2.020.758,32	14.604,38	0,00	0,00	2.006.153,94	45.262,71	0,00	0,00	2.051.416,65
TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.020.758,32	14.604,38	0,00	0,00	2.006.153,94	45.262,71	0,00	0,00	2.051.416,65
07 MISSIONE 7: Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 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 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE MISSIONE 7: Turismo		18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	75.506,82	37.490,54	2.084,41	0,00	35.931,87	0,00	0,00	0,00	35.931,87
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		75.506,82	37.490,54	2.084,41	0,00	35.931,87	0,00	0,00	0,00	35.931,87
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.846,18	159.103,41	327.012,15	699.961,74
TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.846,18	159.103,41	327.012,15	699.961,74
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	Trasporto pubblico	132.859,45	0,00	0,00	0,00	132.859,45	0,00	0,00	0,00	132.859,45
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	967.449,93	307.242,20	0,01	0,00	660.207,72	50.302,86	0,00	0,00	710.510,58
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		1.100.309,38	307.242,20	0,01	0,00	793.067,17	50.302,86	0,00	0,00	843.370,03
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	74.225,03	16.871,23	0,00	0,00	57.353,80	0,00	0,00	0,00	57.353,80
TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile		74.225,03	16.871,23	0,00	0,00	57.353,80	0,00	0,00	0,00	57.353,80
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	170.088,95	27.824,13	0,00	0,00	142.264,82	664.501,60	0,00	0,00	806.766,42
TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		170.088,95	27.824,13	0,00	0,00	142.264,82	664.501,60	0,00	0,00	806.766,42
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,19	0,00	0,00	25.322,19
TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,19	0,00	0,00	25.322,19
TOTALE		5.702.659,85	1.124.282,36	114.879,34	0,00	4.463.498,15	1.952.710,21	159.103,41	327.012,15	6.902.323,92

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente					
	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo accantonato al 31/12	637.514,44	754.478,32	1.098.379,56	1.359.708,91	1.876.501,49
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	106.150,19	0,00	0,00	60.282,39	95.362,21
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	74.225,03	74.225,03	74.225,03	57.353,80
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	369.248,79	355.841,41	655.035,07	467.877,53	290.955,20
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi punto 5.4a principio contabile 4/2	0,00	0,00	34.992,65	328.030,17	736.561,74
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	162.115,46	324.411,88	334.126,81	429.293,79	696.268,54
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale					
	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo accantonato al 31/12	2.198.008,70	2.074.112,10	3.011.287,98	4.342.950,94	5.025.822,43
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	15.257,90	352.210,90	212.188,94	1.069.511,53	1.124.581,36
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	33.440,00	70.210,90	1.613.471,06	2.738.329,74
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	2.182.750,80	0,00	856.934,00	1.390.615,81	191.365,26
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	0,00	1.688.461,20	1.871.954,14	269.352,54	971.546,07
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Rendiconti\Adempimenti annuali\Stampa anzianità dei residui/evoluzione fpv