

COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

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)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
02 PROGRAMMA 2 Segreteria generale									
Cap. 72/0 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - UFFICIO SEGRETERIA - FOREG	5.599,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Cap. 74/0 INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE SEGRETERIA	24.996,06	19.676,06	0,00	0,00	5.320,00	18.281,06	0,00	0,00	23.601,06
Cap. 84/0 INDENNITA' PER PERSONALE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	3.022,22	2.707,14	0,00	0,00	315,08	2.707,14	0,00	0,00	3.022,22
Cap. 1213/0 FONDO PRODUTTIVITA' - FOREG	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Cap. 1221/0 INDENNITA' VARIE BIBLIOTECARIO	4.208,50	4.208,50	0,00	0,00	0,00	4.208,50	0,00	0,00	4.208,50
TOTALE PROGRAMMA 2 Segreteria generale	39.052,78	33.417,70	0,00	0,00	5.635,08	32.696,70	0,00	0,00	38.331,78
03 PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Cap. 467/0 INDENNITA' VARIE	8.964,88	8.964,88	0,00	0,00	0,00	8.964,87	0,00	0,00	8.964,87
Cap. 468/0 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - FOREG	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.511,88	12.511,88	0,00	0,00	0,00	12.964,87	0,00	0,00	12.964,87
05 PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Cap. 505/0 FOREG CUSTODI FORESTALI	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico									
	Cap. 327/0 FONDO PRODUTTIVITA' - FOREG	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Cap. 328/0 INDENNITA' VARIE	5.808,50	5.808,50	0,00	0,00	0,00	5.808,50	0,00	0,00	5.808,50
	TOTALE PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico	8.128,50	8.128,50	0,00	0,00	0,00	8.808,50	0,00	0,00	8.808,50
07	PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	Cap. 83/0 RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO T.D. - FOREG	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Cap. 105/0 INDENNITA' VARIE - UFFICIO ANAGRAFE	4.990,18	4.990,18	0,00	0,00	0,00	4.990,18	0,00	0,00	4.990,18
	Cap. 107/0 LIQUIDAZIONE FOREG	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.496,18	9.496,18	0,00	0,00	0,00	9.990,18	0,00	0,00	9.990,18
11	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali									
	Cap. 315/0 SPESE LEGALI	7.883,00	7.383,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali	7.883,00	7.383,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	81.444,34	75.309,26	0,00	0,00	6.135,08	69.460,25	0,00	0,00	75.595,33
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica									
	Cap. 910/0 FOREG PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Cap. 914/0 FONDO PRODUTTIVITA' - FOREG	1.781,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Cap. 915/0 RETRIBUZIONE CORRENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Cap. 3240/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - PALESTRA BREZ	648.726,95	648.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica	652.288,95	652.288,95	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	652.288,95	652.288,95	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

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)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio									
	Cap. 3259/0 PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP J91B22001020006 COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO SULLA P.ED. 397 C.C. REVO'	741.699,46	221.396,14	0,00	0,00	520.303,32	0,00	0,00	0,00	520.303,32
	Cap. 3265/0 REALIZZAZIONE SPAZI ESTERNI ASILO NIDO	684.917,94	526.320,44	0,00	0,00	158.597,50	0,00	0,00	0,00	158.597,50
	TOTALE PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio	1.426.617,40	747.716,58	0,00	0,00	678.900,82	0,00	0,00	0,00	678.900,82
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.426.617,40	747.716,58	0,00	0,00	678.900,82	0,00	0,00	0,00	678.900,82
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
04	PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato									
	Cap. 3504/0 RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE ABITATO DI REVO'	600.000,00	24.416,92	0,00	0,00	575.583,08	0,00	0,00	0,00	575.583,08
	Cap. 3703/0 ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato	600.000,00	24.416,92	0,00	0,00	575.583,08	90.000,00	0,00	0,00	665.583,08
05	PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	Cap. 3300/0 SISTEMAZIONE TERRAZZA DEI SAPORI	291.543,77	291.543,77	0,00	0,00	0,00	197.187,95	0,00	0,00	197.187,95
	TOTALE PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	291.543,77	291.543,77	0,00	0,00	0,00	197.187,95	0,00	0,00	197.187,95
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	891.543,77	315.960,69	0,00	0,00	575.583,08	287.187,95	0,00	0,00	862.771,03
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali									
	Cap. 2184/0 FONDO PRODUTTIVITA' - FOREG	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cap. 3710/0 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA S.S. 42 CLOZ	728.239,50	0,00	0,00	0,00	728.239,50	263.119,69	0,00	0,00	991.359,19
	Cap. 3718/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON C.M.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.037,80	0,00	0,00	187.037,80

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)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Cap. 3725/0 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CENTRO STORICO REVO'	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 3811/0 RIFACIMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.664,63	0,00	0,00	152.664,63
	TOTALE PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali	874.787,50	146.548,00	0,00	0,00	728.239,50	607.822,12	0,00	0,00	1.336.061,62
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	874.787,50	146.548,00	0,00	0,00	728.239,50	607.822,12	0,00	0,00	1.336.061,62
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
09	PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale									
	Cap. 3460/0 SISTEMAZIONE CIMITERO BREZ	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54
	TOTALE PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54	0,00	0,00	0,00	145.049,54
17	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	PROGRAMMA 1 Fonti energetiche									
	Cap. 3010/2 PNRR M2 C4 INV 2.2 CUP J93C23001200001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI NOVELLA	51.941,03	51.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 Fonti energetiche	51.941,03	51.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	51.941,03	51.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale	4.123.672,53	1.989.764,51	0,00	0,00	2.133.908,02	969.970,32	0,00	0,00	3.103.878,34