

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinnviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 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 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1	Organi istituzionali									
	Capitolo 1150/0	INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO	86.325,27	86.325,27	0,00	0,00	0,00	83.448,70	0,00	83.448,70
1	TOTALE PROGRAMMA - Organi istituzionali		86.325,27	86.325,27	0,00	0,00	0,00	83.448,70	0,00	83.448,70
2	Segreteria generale									
	Capitolo 910/0	CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE IDRICHE	445.000,00	131.662,74	40.000,00	0,00	273.337,26	666.669,33	0,00	940.006,59
	Capitolo 1242/0	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	400,00	320,00	0,00	0,00	80,00	1.385,40	0,00	1.465,40
	Capitolo 1243/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
2	TOTALE PROGRAMMA - Segreteria generale		445.400,00	131.982,74	40.000,00	0,00	273.417,26	673.154,73	0,00	946.571,99
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Capitolo 522/0	UTENZE, SPESE GENERALI E POSTALI AMBITO 5	72.617,00	10.561,00	0,00	0,00	62.056,00	0,00	0,00	62.056,00
	Capitolo 1188/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	40.680,74	39.977,77	702,97	0,00	0,00	40.680,74	0,00	40.680,74
	Capitolo 1189/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	2.064,05	2.064,05	0,00	0,00	0,00	2.549,34	0,00	2.549,34
	Capitolo 1202/0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	3.575,17	3.575,17	0,00	0,00	0,00	8.254,81	0,00	8.254,81
	Capitolo 1213/0	STRAORDINARI	952,60	0,00	0,00	0,00	952,60	1.031,30	0,00	1.983,90
	Capitolo 1217/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	73.917,14	71.412,47	2.504,67	0,00	0,00	83.334,02	0,00	83.334,02
	Capitolo 1218/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,42	0,00	1.685,42
	Capitolo 1232/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	727,42	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1234/0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	51,75
	Capitolo 1236/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1238/0	PREMI ASSICURATIVI	669,54	564,47	0,00	0,00	105,07	625,84	0,00	730,91
	Capitolo 1258/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
	Capitolo 1259/0	SERVIZI FINANZIARI	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	Capitolo 1260/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00	47,27
	Capitolo 1277/0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,19	0,00	745,19

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinnviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 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 2025
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Capitolo 1840/0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	210,77	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 2250/0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80
	Capitolo 2252/0	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.104,39	621,22	0,00	0,00	483,17	0,00	0,00	0,00	483,17
	Capitolo 2253/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	130,49	0,00	0,00	0,00	130,49	0,00	0,00	0,00	130,49
	Capitolo 2254/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
	Capitolo 2257/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	44,01	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	44,01
3	TOTALE PROGRAMMA - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		199.328,80	132.001,84	3.207,64	0,00	64.119,32	139.390,68	0,00	0,00	203.510,00
8	Statistica e sistemi informativi										
	Capitolo 1254/0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	17.819,78	17.531,78	0,00	0,00	288,00	51,20	0,00	0,00	339,20
	Capitolo 1846/0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	15.758,33	15.758,33	0,00	0,00	0,00	136,35	0,00	0,00	136,35
8	TOTALE PROGRAMMA - Statistica e sistemi informativi		33.578,11	33.290,11	0,00	0,00	288,00	187,55	0,00	0,00	475,55
10	Risorse umane										
	Capitolo 1250/0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1251/1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI (APPALTI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,75	0,00	0,00	350,75
10	TOTALE PROGRAMMA - Risorse umane		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,75	0,00	0,00	350,75
11	Altri servizi generali										
	Capitolo 1834/0	INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE	31.136,35	20.237,36	0,00	0,00	10.898,99	10.404,16	0,00	0,00	21.303,15
11	TOTALE PROGRAMMA - Altri servizi generali		31.136,35	20.237,36	0,00	0,00	10.898,99	10.404,16	0,00	0,00	21.303,15
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		796.768,53	404.837,32	43.207,64	0,00	348.723,57	906.936,57	0,00	0,00	1.255.660,14
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
4	Servizio idrico integrato										
	Capitolo 588/0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5	1.168.352,27	231.338,63	0,00	0,00	937.013,64	0,00	0,00	0,00	937.013,64
	Capitolo 684/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AMBITO 6	23.615,48	0,00	0,00	0,00	23.615,48	0,00	0,00	0,00	23.615,48
	Capitolo 900/0	CONTRIBUTI AMBIENTALI CRISI IDRICA	2.852.553,51	2.367.803,19	0,00	0,00	484.750,32	0,00	0,00	0,00	484.750,32
	Capitolo 1001/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI	15.875.395,94	3.524.104,79	0,00	0,00	12.351.291,15	0,00	0,00	0,00	12.351.291,15
	Capitolo 1257/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI	91.489,25	69.403,65	21.472,00	0,00	613,60	10.603,36	0,00	0,00	11.216,96

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 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 2025
			(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Capitolo 1264/0	ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.356,60	7.356,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60
	Capitolo 1265/0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	96,00	19,20	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
	Capitolo 1290/0	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	158.968,47	2.440,00	7.381,00	0,00	149.147,47	0,00	0,00	0,00	149.147,47
	Capitolo 1833/0	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE (FINANZIATO IN PARTE DA UE)	6.344,00	3.115,76	3.228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1833/1	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE FINANZIATO DAL CAP 2563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
4	TOTALE PROGRAMMA - Servizio idrico integrato		20.184.171,52	6.205.581,82	32.081,24	0,00	13.946.508,46	30.342,96	0,00	0,00	13.976.851,42
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20.184.171,52	6.205.581,82	32.081,24	0,00	13.946.508,46	30.342,96	0,00	0,00	13.976.851,42
	TOTALE		20.980.940,05	6.610.419,14	75.288,88	0,00	14.295.232,03	937.279,53	0,00	0,00	15.232.511,56

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).
- (d),(e) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 (colonna d), all'esercizio 2027 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente
- (f) indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.