

Allegato “A3”

(già all. B ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI 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 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1 ORGANI ISTITUZIONALI	11.126.489,72	6.264.754,26	1.597.066,23	0,00	3.264.669,23	9.526.104,32	0,00	0,00	12.790.773,55
2 SEGRETERIA GENERALE	53.053,20	2.351,59	27.661,53	0,00	23.040,08	20.931,29	0,00	0,00	43.971,37
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	363.794,79	48.294,31	24.061,55	0,00	291.438,93	13.097,17	0,00	0,00	304.536,10
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.626.070,13	1.589.211,79	1.414.388,79	0,00	2.622.469,55	1.847.033,17	0,00	0,00	4.469.502,72
6 UFFICIO TECNICO	22.425.904,82	2.291.094,73	2.143.907,21	0,00	17.990.902,88	2.871.517,38	0,00	0,00	20.862.420,26
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.066,01	5.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.913,47	0,00	0,00	1.349.913,47
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	191.253,86	7.500,00	146.869,89	0,00	36.883,97	400.000,00	0,00	0,00	436.883,97
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	39.791.632,53	10.208.272,69	5.353.955,20	0,00	24.229.404,64	16.028.596,80	0,00	0,00	40.258.001,44
02 GIUSTIZIA									
1 UFFICI GIUDIZIARI	11.329,62	0,00	0,00	0,00	11.329,62	0,00	0,00	0,00	11.329,62
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	11.329,62	0,00	0,00	0,00	11.329,62	0,00	0,00	0,00	11.329,62

COMPOSIZIONE PER MISSIONI 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)
1 SPORT E TEMPO LIBERO	172.525,18	139.008,88	0,00	0,00	33.516,30	5.143.102,23	0,00	0,00	5.176.618,53
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	172.525,18	139.008,88	0,00	0,00	33.516,30	5.143.102,23	0,00	0,00	5.176.618,53
07 TURISMO									
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	14.471,48	7.051,97	7.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	14.471,48	7.051,97	7.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.288.954,95	1.603.904,96	0,00	0,00	685.049,99	1.263.731,77	0,00	0,00	1.948.781,76
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	700.000,00	59.999,21	0,00	0,00	640.000,79	0,00	0,00	0,00	640.000,79
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.988.954,95	1.663.904,17	0,00	0,00	1.325.050,78	1.263.731,77	0,00	0,00	2.588.782,55
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	1.756.042,64	1.149.610,47	0,00	0,00	606.432,17	24.735,02	0,00	0,00	631.167,19
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.538.242,33	554.599,96	0,00	0,00	983.642,37	687.837,78	0,00	0,00	1.671.480,15
3 RIFIUTI	21.880,47	21.880,47	0,00	0,00	0,00	133.751,27	0,00	0,00	133.751,27
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.018.925,34	232.907,56	133.495,41	0,00	15.652.522,37	3.395.000,00	0,00	0,00	19.047.522,37

COMPOSIZIONE PER MISSIONI 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)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	22.320,00	5.580,00	0,00	0,00	16.740,00	1.813.079,05	0,00	0,00	1.829.819,05
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19.357.410,78	1.964.578,46	133.495,41	0,00	17.259.336,91	6.054.403,12	0,00	0,00	23.313.740,03
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
1 TRASPORTO FERROVIARIO	55.723.614,82	0,00	0,00	0,00	55.723.614,82	0,00	0,00	0,00	55.723.614,82
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	41.727.739,72	1.490.095,19	2.609.569,07	0,00	37.628.075,46	25.607.443,18	0,00	0,00	63.235.518,64
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.372.065,59	2.651.916,68	738.786,02	0,00	7.981.362,89	11.679.627,96	910.000,00	0,00	20.570.990,85
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	108.823.420,13	4.142.011,87	3.348.355,09	0,00	101.333.053,17	37.287.071,14	910.000,00	0,00	139.530.124,31
11 SOCCORSO CIVILE									
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.141.803,35	157.130,73	19.490,03	0,00	965.182,59	100.000,00	0,00	0,00	1.065.182,59
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	1.141.803,35	157.130,73	19.490,03	0,00	965.182,59	100.000,00	0,00	0,00	1.065.182,59
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	57.715,27	18.870,65	0,00	0,00	38.844,62	3.048.280,96	0,00	0,00	3.087.125,58

COMPOSIZIONE PER MISSIONI 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)
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	42.620,69	42.620,69	0,00	0,00	0,00	142.910,18	0,00	0,00	142.910,18
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	589.610,71	42.620,69	0,00	0,00	546.990,02	261.923,22	0,00	0,00	808.913,24
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	349.339,45	95.012,42	0,00	0,00	254.327,03	37.746,97	0,00	0,00	292.074,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	349.339,45	95.012,42	0,00	0,00	254.327,03	37.746,97	0,00	0,00	292.074,00
TOTALE	210.039.662,76	37.775.986,76	9.825.515,44	0,00	162.438.160,56	116.273.704,05	3.556.575,43	0,00	282.268.440,04