

Allegato “A3”



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 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 2022
	(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	10.331.802,63	6.544.722,59	884.329,74	0,00	2.902.750,30	8.223.739,42	0,00	0,00	11.126.489,72
2 SEGRETERIA GENERALE	27.661,53	0,00	0,00	0,00	27.661,53	25.391,67	0,00	0,00	53.053,20
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	229.312,77	156.400,34	0,00	0,00	72.912,43	290.882,36	0,00	0,00	363.794,79
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	5.782.861,62	1.357.394,65	102.378,93	0,00	4.323.088,04	1.302.982,09	0,00	0,00	5.626.070,13
6 UFFICIO TECNICO	16.299.274,41	1.268.350,34	68.261,91	0,00	14.962.662,16	7.463.242,66	0,00	0,00	22.425.904,82
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	5.066,01	0,00	0,00	5.066,01
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	386.358,90	200.352,81	2.252,23	0,00	183.753,86	7.500,00	0,00	0,00	191.253,86
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.057.271,87	9.527.220,74	1.057.222,81	0,00	22.472.828,32	17.318.804,21	0,00	0,00	39.791.632,53
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 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SPORT E TEMPO LIBERO	30.032,11	632,97	29.399,14	0,00	0,00	172.525,18	0,00	0,00	172.525,18
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	30.032,11	632,97	29.399,14	0,00	0,00	172.525,18	0,00	0,00	172.525,18
07 TURISMO									
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	17.724,51	3.574,71	6.730,29	0,00	7.419,51	7.051,97	0,00	0,00	14.471,48
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	17.724,51	3.574,71	6.730,29	0,00	7.419,51	7.051,97	0,00	0,00	14.471,48
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.570.241,87	1.334.694,62	1.012,55	0,00	2.234.534,70	54.420,25	0,00	0,00	2.288.954,95
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.570.241,87	1.334.694,62	1.012,55	0,00	2.234.534,70	754.420,25	0,00	0,00	2.988.954,95
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	2.572.005,85	815.963,19	0,02	0,00	1.756.042,64	0,00	0,00	0,00	1.756.042,64
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.908.861,39	1.445.177,90	0,00	0,00	1.463.683,49	74.558,84	0,00	0,00	1.538.242,33
3 RIFIUTI	64.172,97	42.292,50	0,00	0,00	21.880,47	0,00	0,00	0,00	21.880,47
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.355.161,89	333.140,23	3.096,32	0,00	16.018.925,34	0,00	0,00	0,00	16.018.925,34

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
	(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	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	21.922.522,10	2.636.573,82	3.096,34	0,00	19.282.851,94	74.558,84	0,00	0,00	19.357.410,78
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
1 TRASPORTO FERROVIARIO	26.623.942,41	0,00	0,00	0,00	26.623.942,41	29.099.672,41	0,00	0,00	55.723.614,82
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.481.275,24	201.237,57	0,00	0,00	8.280.037,67	33.447.702,05	0,00	0,00	41.727.739,72
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	1.473.664,37	478.856,60	6.589,85	0,00	988.217,92	8.383.847,67	1.500.000,00	500.000,00	11.372.065,59
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	36.578.882,02	680.094,17	6.589,85	0,00	35.892.198,00	70.931.222,13	1.500.000,00	500.000,00	108.823.420,13
11 SOCCORSO CIVILE									
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.496.520,72	1.804.717,37	550.000,00	0,00	1.141.803,35	0,00	0,00	0,00	1.141.803,35
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	3.496.520,72	1.804.717,37	550.000,00	0,00	1.141.803,35	0,00	0,00	0,00	1.141.803,35
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.915,62	7.518,25	0,00	0,00	14.397,37	43.317,90	0,00	0,00	57.715,27

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022 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 2022
	(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	0,00	0,00	0,00	42.620,69	0,00	0,00	0,00	42.620,69
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	589.610,71	0,00	0,00	0,00	589.610,71	0,00	0,00	0,00	589.610,71
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	846.160,62	496.821,17	0,00	0,00	349.339,45	0,00	0,00	0,00	349.339,45
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	846.160,62	496.821,17	0,00	0,00	349.339,45	0,00	0,00	0,00	349.339,45
TOTALE	143.651.818,61	32.724.814,13	3.184.100,11	0,00	107.742.904,37	100.296.758,39	1.500.000,00	500.000,00	210.039.662,76