

Allegato “A3”

(già all. B ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

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

Elaborato dalla SISPI S.p.a. - Sistema Palermo informatica

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
	(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	8.055.540,27	4.526.935,22	1.390.003,75	0,00	2.138.601,30	5.320.945,59	0,00	0,00	7.459.546,89
2 SEGRETERIA GENERALE	34.870,37	25.829,12	8.622,56	0,00	418,69	6.484,36	0,00	0,00	6.903,05
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.428.070,80	2.278.433,00	59.513,02	0,00	90.124,78	208.682,93	0,00	0,00	298.807,71
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	8.114.309,59	3.849.265,68	227.407,18	0,00	4.037.636,73	2.516.860,99	0,00	0,00	6.554.497,72
6 UFFICIO TECNICO	22.145.950,98	3.602.003,36	318.717,68	0,00	18.225.229,94	0,00	0,00	0,00	18.225.229,94
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	111.704,08	111.704,08	0,00	0,00	0,00	45.749,73	0,00	0,00	45.749,73
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	54.883,97	18.000,00	0,00	0,00	36.883,97	184.802,02	0,00	0,00	221.685,99
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	40.945.330,06	14.412.170,46	2.004.264,19	0,00	24.528.895,41	8.283.525,62	0,00	0,00	32.812.421,03
02 GIUSTIZIA									
1 UFFICI GIUDIZIARI	20.568,14	9.238,52	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	20.568,14	9.238,52	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 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 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 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SPORT E TEMPO LIBERO	21.354,11	2.982,90	17,10	0,00	18.354,11	10.737,05	0,00	0,00	29.091,16
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	21.354,11	2.982,90	17,10	0,00	18.354,11	10.737,05	0,00	0,00	29.091,16
07 TURISMO									
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	52.907,45	33.413,37	19.494,08	0,00	0,00	115.306,68	0,00	0,00	115.306,68
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	52.907,45	33.413,37	19.494,08	0,00	0,00	115.306,68	0,00	0,00	115.306,68
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	8.336.632,38	4.039.192,90	324.737,18	0,00	3.972.702,30	0,00	0,00	0,00	3.972.702,30
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	178.467,66	45.155,23	133.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.515.100,04	4.084.348,13	458.049,61	0,00	3.972.702,30	0,00	0,00	0,00	3.972.702,30
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	5.352.975,60	2.085.622,89	38.947,95	0,00	3.228.404,76	267.543,74	0,00	0,00	3.495.948,50
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.923.203,96	1.681.191,09	0,00	0,00	4.242.012,87	0,00	0,00	0,00	4.242.012,87
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17.191.598,17	699.175,81	96.927,09	0,00	16.395.495,27	5.321,48	0,00	0,00	16.400.816,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.467.777,73	4.465.989,79	135.875,04	0,00	23.865.912,90	272.865,22	0,00	0,00	24.138.778,12
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
1 TRASPORTO FERROVIARIO	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	70.422.796,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.525.325,24	132.358,64	223.025,64	0,00	8.169.940,96	0,00	0,00	0,00	8.169.940,96
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	2.596.784,62	1.666.416,32	43.467,66	0,00	886.900,64	1.946.288,70	0,00	0,00	2.833.189,34
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	81.544.905,86	1.798.774,96	266.493,30	0,00	79.479.637,60	1.946.288,70	0,00	0,00	81.425.926,30
11 SOCCORSO CIVILE									
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.187,46	0,00	0,00	5.354.187,46
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.187,46	0,00	0,00	5.354.187,46
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,27	0,00	0,00	11.403,27

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 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 2020
	(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'	44.232,40	1.551,72	42.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	613.007,41	23.336,71	42.680,68	0,00	546.990,02	0,00	0,00	0,00	546.990,02
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	0,00	0,00	0,00	846.160,62	0,00	0,00	0,00	846.160,62
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	846.160,62	0,00	0,00	0,00	846.160,62	0,00	0,00	0,00	846.160,62
TOTALE	186.588.641,50	29.544.679,16	3.171.108,72	0,00	153.872.853,62	24.085.318,24	153.997,19	0,00	178.112.169,05