

Allegato “A3”



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(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	7.459.546,89	4.110.201,92	1.173.766,26	0,00	2.175.578,71	8.156.223,92	0,00	0,00	10.331.802,63
2 SEGRETERIA GENERALE	6.903,05	6.903,05	0,00	0,00	0,00	27.661,53	0,00	0,00	27.661,53
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	298.807,71	139.726,59	574,32	0,00	158.506,80	70.805,97	0,00	0,00	229.312,77
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	6.554.497,72	2.514.898,92	25.156,81	0,00	4.014.441,99	1.770.535,11	0,00	0,00	5.784.977,10
6 UFFICIO TECNICO	18.225.229,94	1.993.300,52	0,00	0,00	16.231.929,42	20.369,23	0,00	0,00	16.252.298,65
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	45.749,73	44.999,73	750,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
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	221.685,99	219,60	0,00	0,00	221.466,39	164.892,51	0,00	0,00	386.358,90
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	32.812.421,03	8.810.250,33	1.200.247,39	0,00	22.801.923,31	10.210.488,28	0,00	0,00	33.012.411,59
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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1 SPORT E TEMPO LIBERO	29.091,16	7.611,53	21.479,63	0,00	0,00	30.032,11	0,00	0,00	30.032,11
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	29.091,16	7.611,53	21.479,63	0,00	0,00	30.032,11	0,00	0,00	30.032,11
07 TURISMO									
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	115.306,68	102.520,97	12.785,71	0,00	0,00	17.724,51	0,00	0,00	17.724,51
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	115.306,68	102.520,97	12.785,71	0,00	0,00	17.724,51	0,00	0,00	17.724,51
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.972.702,30	404.105,84	367,14	0,00	3.568.229,32	2.012,55	0,00	0,00	3.570.241,87
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.972.702,30	404.105,84	367,14	0,00	3.568.229,32	2.012,55	0,00	0,00	3.570.241,87
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	3.495.948,50	188.130,69	735.811,98	0,00	2.572.005,83	0,02	0,00	0,00	2.572.005,85
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.242.012,87	1.366.529,46	9.937,92	0,00	2.865.545,49	43.315,90	0,00	0,00	2.908.861,39
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.172,97	0,00	0,00	64.172,97
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.400.816,75	94.332,86	0,00	0,00	16.306.483,89	48.678,00	0,00	0,00	16.355.161,89

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(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	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	24.138.778,12	1.648.993,01	745.749,90	0,00	21.744.035,21	178.486,89	0,00	0,00	21.922.522,10
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
1 TRASPORTO FERROVIARIO	70.422.796,00	43.798.853,59	0,00	0,00	26.623.942,41	0,00	0,00	0,00	26.623.942,41
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.169.940,96	114.000,00	0,00	0,00	8.055.940,96	376.536,79	26.348,75	22.448,74	8.481.275,24
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	2.833.189,34	1.691.834,11	0,00	0,00	1.141.355,23	377.169,42	0,00	0,00	1.518.524,65
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	81.425.926,30	45.604.687,70	0,00	0,00	35.821.238,60	753.706,21	26.348,75	22.448,74	36.623.742,30
11 SOCCORSO CIVILE									
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	5.354.187,46	5.040.272,14	297.136,31	0,00	16.779,01	3.479.741,71	0,00	0,00	3.496.520,72
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	5.354.187,46	5.040.272,14	297.136,31	0,00	16.779,01	3.479.741,71	0,00	0,00	3.496.520,72
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	11.403,27	10.043,09	0,00	0,00	1.360,18	20.555,44	0,00	0,00	21.915,62
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	27.401,89	2.410,42	0,00	0,00	24.991,47	3.669.725,52	0,00	0,00	3.694.716,99

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.224.557,43	4.564.684,32	2.769.603,80	0,00	890.269,31	19.742.377,97	209.850,99	0,00	20.842.498,27
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	3.890.602,36	48.306,21	0,00	0,00	3.842.296,15	0,00	0,00	0,00	3.842.296,15
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.730.026,84	66.801,45	0,00	0,00	2.663.225,39	737.550,28	0,00	0,00	3.400.775,67
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	14.883.991,79	4.692.245,49	2.769.603,80	0,00	7.422.142,50	24.170.209,21	209.850,99	0,00	31.802.202,70
13 TUTELA DELLA SALUTE									
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	546.990,02	0,00	0,00	0,00	546.990,02	0,00	0,00	0,00	546.990,02
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.620,69	0,00	0,00	42.620,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2023 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021 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 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	546.990,02	0,00	0,00	0,00	546.990,02	42.620,69	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	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	178.112.169,05	69.256.433,92	5.250.678,84	0,00	103.605.056,29	39.523.113,84	368.699,74	154.948,74	143.651.818,61