

Allegato “A3”

(già all. B ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2024 E FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2025 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2026 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 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 2024
		(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	12.790.773,55	5.949.104,27	3.088.792,64	0,00	3.752.876,64	7.007.675,73	0,00	0,00	10.760.552,37
2	SEGRETERIA GENERALE	43.971,37	0,00	110,81	0,00	43.860,56	23.101,25	0,00	0,00	66.961,81
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	304.536,10	303.220,04	90,73	0,00	1.225,33	157.858,23	0,00	0,00	159.083,56
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	4.469.502,72	1.229.514,58	16.279,64	0,00	3.223.708,50	12.335.735,88	3.418.074,03	0,00	18.977.518,41
6	UFFICIO TECNICO	20.862.420,26	5.544.506,41	44.931,75	0,00	15.272.982,10	1.939.807,86	0,00	0,00	17.212.789,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.204,08	0,00	0,00	859.204,08
10	RISORSE UMANE	1.349.913,47	348.131,33	866.041,66	0,00	135.740,48	146.885,51	0,00	0,00	282.625,99
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	436.883,97	0,00	2.545,62	0,00	434.338,35	46.196,72	0,00	0,00	480.535,07
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		40.258.001,44	13.374.476,63	4.018.792,85	0,00	22.864.731,96	22.516.465,26	3.418.074,03	0,00	48.799.271,25
02	GIUSTIZIA									
1	UFFICI GIUDIZIARI	11.329,62	0,00	11.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2024 E FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2025 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2026 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 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 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.176.618,53	968.932,60	69.032,14	0,00	4.138.653,79	5.474.437,18	0,00	0,00	9.613.090,97
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		5.176.618,53	968.932,60	69.032,14	0,00	4.138.653,79	5.474.437,18	0,00	0,00	9.613.090,97
07	TURISMO									
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.051,76	0,00	0,00	516.051,76
Totale MISSIONE 07 - TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.051,76	0,00	0,00	516.051,76
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.948.781,76	0,00	487,77	0,00	1.948.293,99	356.572,20	0,00	0,00	2.304.866,19
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	640.000,79	576.769,29	0,00	0,00	63.231,50	0,00	0,00	0,00	63.231,50
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2.588.782,55	576.769,29	487,77	0,00	2.011.525,49	356.572,20	0,00	0,00	2.368.097,69
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1	DIFESA DEL SUOLO	631.167,19	20.846,34	0,00	0,00	610.320,85	113.184,31	0,00	0,00	723.505,16
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.671.480,15	685.768,97	589,55	0,00	985.121,63	2.979.695,25	0,00	0,00	3.964.816,88
3	RIFIUTI	133.751,27	133.751,27	0,00	0,00	0,00	5.568.442,00	0,00	0,00	5.568.442,00
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19.047.522,37	2.152.960,36	0,00	0,00	16.894.562,01	5.503.131,63	1.418.000,00	0,00	23.815.693,64

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2024 E FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2025 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2026 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 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 2024
		(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	2.100.000,00	1.900.000,00	0,00	4.000.000,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.829.819,05	97.749,22	1.038.568,33	0,00	693.501,50	0,00	0,00	0,00	693.501,50
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		23.313.740,03	3.091.076,16	1.039.157,88	0,00	19.183.505,99	16.264.453,19	3.318.000,00	0,00	38.765.959,18
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
1	TRASPORTO FERROVIARIO	55.723.614,82	24.765.858,70	0,00	0,00	30.957.756,12	0,00	0,00	0,00	30.957.756,12
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	63.235.518,64	20.717.533,34	0,00	0,00	42.517.985,30	0,00	0,00	0,00	42.517.985,30
4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	20.570.990,85	5.392.952,70	4.380.647,56	0,00	10.797.390,59	27.861.222,75	712.200,00	0,00	39.370.813,34
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		139.530.124,31	50.876.344,74	4.380.647,56	0,00	84.273.132,01	27.861.222,75	712.200,00	0,00	112.846.554,76
11	SOCCORSO CIVILE									
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.065.182,59	221.772,46	843.410,13	0,00	0,00	727.550,16	0,00	0,00	727.550,16
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		1.065.182,59	221.772,46	843.410,13	0,00	0,00	727.550,16	0,00	0,00	727.550,16
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.087.125,58	1.499.451,21	20.540,71	0,00	1.567.133,66	2.047.457,31	0,00	0,00	3.614.590,97

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

Pag. 6

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2024 E FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2025 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2026 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 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 2024
		(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'	142.910,18	27.700,89	0,00	0,00	115.209,29	0,00	0,00	0,00	115.209,29
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		808.913,24	158.465,93	0,00	0,00	650.447,31	114.845,51	0,00	0,00	765.292,82
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	292.074,00	37.746,97	0,00	0,00	254.327,03	0,00	0,00	0,00	254.327,03
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		292.074,00	37.746,97	0,00	0,00	254.327,03	0,00	0,00	0,00	254.327,03
TOTALE		282.268.440,04	97.065.121,97	13.457.586,52	0,00	171.745.731,55	116.076.254,21	11.818.638,37	42.207,12	299.682.831,25