

Allegato “A3”

(già all. B ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015**

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 1

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2016 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 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 2015
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	1.167.428,56	21.624,95	566.295,62	0,00	579.507,99	358.981,54	0,00	0,00	938.489,53
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3.703.910,62	1.544.911,82	668.540,94	0,00	1.490.457,86	1.511.125,51	0,00	0,00	3.001.583,37
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3.853.910,62	1.544.911,82	668.540,94	0,00	1.640.457,86	1.511.125,51	0,00	0,00	3.151.583,37
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.791.258,72	752.698,05	1.067.803,00	0,00	1.970.757,67	2.890.676,60	0,00	0,00	4.861.434,27
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.690.465,14	837.509,71	305.675,50	0,00	2.547.279,93	366.247,94	0,00	0,00	2.913.527,87
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	11.335,90	300,00	11.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	1.411.675,28	303.686,57	46.171,84	0,00	1.061.816,87	40.000,00	0,00	0,00	1.101.816,87
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.904.735,04	1.894.194,33	1.430.686,24	0,00	5.579.854,47	3.296.924,54	0,00	0,00	8.876.779,01
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.852.469,08	1.270.589,14	128.000,75	0,00	1.453.879,19	972.154,13	0,00	0,00	2.426.033,32
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.169.962,10	602.779,61	56.560,73	0,00	510.621,76	199.119,32	200.000,00	0,00	909.741,08

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2016 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 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 2015
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.022.431,18	1.873.368,75	184.561,48	0,00	1.964.500,95	1.171.273,45	200.000,00	0,00	3.335.774,40
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
1 SPORT E TEMPO LIBERO	1.685.833,33	419.593,46	160.909,19	0,00	1.105.330,68	449.765,16	1.999,99	0,00	1.557.095,83
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	1.685.833,33	419.593,46	160.909,19	0,00	1.105.330,68	449.765,16	1.999,99	0,00	1.557.095,83
07 TURISMO									
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	409.551,18	81.699,71	285.772,52	0,00	42.078,95	34.193,30	700.000,00	0,00	776.272,25
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	409.551,18	81.699,71	285.772,52	0,00	42.078,95	34.193,30	700.000,00	0,00	776.272,25
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	48.374.801,46	22.945.177,05	4.897.549,96	0,00	20.532.074,45	5.811.793,43	0,00	0,00	26.343.867,88
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	48.384.801,46	22.955.177,05	4.897.549,96	0,00	20.532.074,45	5.811.793,43	0,00	0,00	26.343.867,88
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1 DIFESA DEL SUOLO	20.861.113,61	2.849.896,04	69.952,36	0,00	17.941.265,21	747.000,00	0,00	0,00	18.688.265,21

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 8

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2016 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2015 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 2015
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI									
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	344.717.185,17	56.522.467,00	37.518.297,34	276.635,10	250.399.785,73	34.515.858,02	3.429.490,70	750.000,00	289.095.134,45