

Allegato “A3”

(già all. B ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 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 2017
		(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	11.843.575,65	5.694.447,01	3.564.532,00	0,00	2.584.596,64	6.564.938,41	581.094,76	61.619,64	9.792.249,45
2	SEGRETERIA GENERALE	570.419,17	258.071,19	232.363,89	0,00	79.984,09	294.585,61	0,00	0,00	374.569,70
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.458.032,96	443.810,40	104.673,88	0,00	909.548,68	184.240,78	0,00	0,00	1.093.789,46
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	755,69	755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.077.903,01	3.512.280,91	1.558.584,44	0,00	10.007.037,66	4.388.973,28	0,00	0,00	14.396.010,94
6	UFFICIO TECNICO	43.798.897,00	8.069.782,23	1.308.216,49	154.963,58	34.265.934,70	8.616.174,94	1.657.019,55	0,00	44.539.129,19
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	268.127,72	130.010,98	7.625,14	0,00	130.491,60	77.851,39	0,00	0,00	208.342,99
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.369.964,67	1.356.357,20	6.051,42	0,00	7.556,05	60.645,78	0,00	0,00	68.201,83
10	RISORSE UMANE	904.576,76	823.163,75	81.413,01	0,00	0,00	1.129,19	0,00	0,00	1.129,19
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.352.613,99	390.042,57	72.825,66	0,00	889.745,76	290.520,42	0,00	0,00	1.180.266,18
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		76.644.866,62	20.678.721,93	6.936.285,93	154.963,58	48.874.895,18	20.479.059,80	2.238.114,31	61.619,64	71.653.688,93
02	GIUSTIZIA									
1	UFFICI GIUDIZIARI	326.260,62	75.611,30	92.066,61	0,00	158.582,71	0,00	0,00	0,00	158.582,71
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		326.260,62	75.611,30	92.066,61	0,00	158.582,71	0,00	0,00	0,00	158.582,71

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 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 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
1	SPORT E TEMPO LIBERO	1.945.307,54	439.024,67	313.649,57	27.129,57	1.165.503,73	347.782,43	0,00	0,00	1.513.286,16
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.945.307,54	439.024,67	313.649,57	27.129,57	1.165.503,73	347.782,43	0,00	0,00	1.513.286,16
07	TURISMO									
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.420.227,45	224.938,93	711.640,89	0,00	483.647,63	342.364,80	0,00	0,00	826.012,43
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	1.420.227,45	224.938,93	711.640,89	0,00	483.647,63	342.364,80	0,00	0,00	826.012,43
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24.286.699,55	4.683.391,03	3.698.805,84	0,00	15.904.502,68	3.430.671,30	0,00	0,00	19.335.173,98
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	24.286.699,55	4.683.391,03	3.698.805,84	0,00	15.904.502,68	3.430.671,30	0,00	0,00	19.335.173,98
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
1	DIFESA DEL SUOLO	14.345.163,44	4.137.417,73	4.919,26	0,00	10.202.826,45	305.625,00	0,00	0,00	10.508.451,45
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	13.911.437,52	3.846.674,72	41.528,14	0,00	10.023.234,66	81.731,64	0,00	0,00	10.104.966,30
3	RIFIUTI	4.933.012,61	2.489.644,02	0,01	0,00	2.443.368,58	24.318,57	0,00	0,00	2.467.687,15
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	42.973.376,84	1.256.129,36	6.504.744,97	0,00	35.212.502,51	0,00	0,00	0,00	35.212.502,51

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 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 2017
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	599.734,17	151.606,74	1.833,79	0,00	446.293,64	90.047,52	9.610,89	0,00	545.952,05
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	4.306.518,58	1.403.986,67	1.038.077,72	0,00	1.864.454,19	548.803,40	263.374,23	0,00	2.676.631,82
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	616.000,98	4.444,58	0,00	0,00	611.556,40	0,00	0,00	0,00	611.556,40
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	18.847.534,99	374.556,54	171.658,77	0,00	18.301.319,68	378.163,89	0,00	0,00	18.679.483,57
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	5.661,96	1.833,16	156,44	0,00	3.672,36	0,00	0,00	0,00	3.672,36
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	3.541.746,30	350.479,28	189.308,85	0,00	3.001.958,17	104.448,14	0,00	0,00	3.106.406,31
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		27.917.196,98	2.286.906,97	1.401.035,57	0,00	24.229.254,44	1.121.462,95	272.985,12	0,00	25.623.702,51
13	TUTELA DELLA SALUTE									
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	375.788,13	375.788,13	0,00	0,00	0,00	586.483,12	0,00	0,00	586.483,12
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		375.788,13	375.788,13	0,00	0,00	0,00	586.483,12	0,00	0,00	586.483,12
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	612.887,57	166.179,36	5.072,43	0,00	441.635,78	13.662,11	0,00	0,00	455.297,89
3	RICERCA E INNOVAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 6

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2017 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 2017
		(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'	242.960,13	94.973,07	15.227,70	0,00	132.759,36	53.408,04	0,00	0,00	186.167,40
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	857.847,70	261.152,43	22.300,13	0,00	574.395,14	87.070,15	0,00	0,00	661.465,29
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	30.052,87	30.052,87	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	30.052,87	30.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1	FONTI ENERGETICHE	1.031.925,33	0,00	0,00	0,00	1.031.925,33	0,00	0,00	0,00	1.031.925,33
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.031.925,33	0,00	0,00	0,00	1.031.925,33	0,00	0,00	0,00	1.031.925,33
	TOTALE	299.002.339,20	47.094.123,80	20.515.593,22	182.093,15	231.210.529,03	39.431.716,80	2.732.605,43	61.619,64	273.436.470,90