

Allegato “A11”

(già all. H ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

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

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 1

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.101.589,13	0,00	54.000.201,07	1.448.909,61	0,00	0,00	2.280.303,60	119.278.296,48
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	609,85	0,00	54.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201.769,05
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	388.517,96	0,00	10.244.961,41	0,00	0,00	0,00	287.738,29	35.579.546,19
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	332.632,55	0,00	8.228.953,36	9.520.937,88	0,00	0,00	4.784.849,73	9.059.787,92
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	39.721,08	0,00	2.504.997,24	3.700.000,00	0,00	0,00	450.051,70	3.034.987,21
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	286.753,35	0,00	1.315.342,01	193.821,62	0,00	0,00	0,00	596.782,36
MISSIONE 07	TURISMO	27.944,08	0,00	1.493.763,26	42.256,10	0,00	0,00	0,00	677.234,64
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	12.469,31	0,00	15.124.924,38	0,00	0,00	1.476.577,33	2.407,27	31.866.050,32
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	105.102,29	0,00	125.546.950,29	721.321,63	0,00	0,00	0,00	4.649.638,87
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	88.533.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	7.479,00	0,00	58.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	603.575,59
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	198.028,79	0,00	33.587.112,00	7.062.367,62	41.250,00	43.366,09	242.640,46	11.327.818,44
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	101.999,81	0,00	779.489,19	34.720,00	0,00	0,00	713,70	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	22.262,83	0,00	602.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.376,34
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
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	2.625.110,03	0,00	342.074.158,61	22.724.334,46	41.250,00	1.519.943,42	8.048.704,75	220.316.863,41

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 2

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	200.748,23	14.181.992,41	0,00	62.081.432,20	10.197.239,2 ₃	3.734.314,82	16.947.376,80	285.452.403,58
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	193,83	13.693,47	0,00	59.942,93	9.845,98	3.605,68	0,00	343.830,25
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.858,53	2.462.603,80	0,00	10.780.006,52	1.770.679,28	648.437,65	36.294,71	62.233.644,34
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.914,81	1.689.477,96	0,00	7.395.661,22	1.214.780,72	444.862,92	1.907,18	42.697.766,25
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	7.287,08	514.800,40	0,00	2.253.530,07	370.155,53	135.554,07	1.960,22	13.013.044,60
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.791,65	126.572,06	0,00	554.067,06	91.008,76	33.328,18	0,00	3.199.467,05
MISSIONE 07	TURISMO	1.676,39	118.430,00	0,00	518.425,32	85.154,40	31.184,26	0,00	2.996.068,45
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	36.346,33	2.567.710,42	0,00	11.240.108,99	1.846.253,80	676.113,68	38.934,65	64.887.896,48
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	98.147,66	6.933.706,36	0,00	30.352.182,47	4.985.523,93	1.825.740,82	1.280,18	175.219.594,50
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	66.317,12	4.685.016,75	0,00	20.508.581,69	3.368.654,79	1.233.629,73	0,00	118.395.233,37
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	502,92	35.529,00	0,00	155.527,60	25.546,32	9.355,28	0,00	895.560,20
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	39.421,46	2.784.955,45	0,00	12.191.095,44	2.002.458,90	733.317,30	113.851,04	70.367.682,99
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	686,27	48.482,28	0,00	212.230,37	34.860,08	12.766,06	0,00	1.225.947,76
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.090,85	218.355,31	0,00	955.846,69	157.003,42	57.495,97	61.435,35	5.519.083,92
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
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	7.590,92	536.265,84	0,00	2.347.494,66	385.589,76	141.206,22	0,00	3.418.147,40
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.299,21	91.783,26	0,00	401.779,61	65.994,65	24.167,79	0,00	585.024,52
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	523.873,26	37.009.374,77	0,00	162.007.912,84	26.610.749,5 ₅	9.745.080,43	17.203.040,13	850.450.395,66

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 3

MISSIONI		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussist. dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	56.171.771,58	56.171.771,58	32.112.578,14	476.839,76	0,00	3.216.871,31	35.806.289,21
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,11	460,41	0,00	0,01	30.399,53
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.184,01	82.799,89	0,00	1,03	5.466.984,93
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.838,29	56.805,15	0,00	0,70	3.750.644,14
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.548,53	17.309,08	0,00	0,21	1.142.857,82
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	276.734,43	4.255,72	0,00	0,05	280.990,20
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	258.932,80	3.981,96	0,00	0,05	262.914,81
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.611,27	86.333,88	0,00	1,07	5.700.946,22
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160.829,98	233.131,34	0,00	2,89	15.393.964,21
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243.219,92	157.523,87	0,00	1,95	10.400.745,74
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.679,84	1.194,59	0,00	0,01	78.874,44
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.966,73	93.638,29	0,00	1,16	6.182.606,18
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,62	1.630,12	0,00	0,02	107.630,76
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	477.407,36	7.341,74	0,00	0,09	484.749,19
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
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	10.132.494,98	10.132.494,98	0,00	0,00	1.172.480,11	18.030,81	0,00	0,22	1.190.511,14
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.737.763,20	1.737.763,20	0,00	0,00	200.672,92	3.086,03	0,00	0,04	203.758,99
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	11.870.258,18	11.870.258,18	56.171.771,58	56.171.771,58	82.023.624,06	1.244.362,64	0,00	3.216.880,81	86.484.867,51

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 4

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12.452.765,80	12.452.765,80	389.883.230,17
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	374.229,78
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	67.700.629,27
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	46.448.410,39
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	14.155.902,42
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	3.480.457,25
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	3.258.983,26
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	70.588.842,70
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.686,06	1.686,06	190.615.244,77
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	128.795.979,11
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	974.434,64
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.559,76	12.559,76	76.562.848,93
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.333.578,52
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	6.003.833,11
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	14.741.153,52
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	2.526.546,71
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	12.467.011,62	12.467.011,62	1.017.444.304,55