



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

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
		Acquisito 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	888.219,97	0,00	54.389.448,89	50.236,56	0,00	0,00	1.629.465,19	115.252.316,79
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.646,18
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	309.207,80	0,00	11.927.935,95	0,00	0,00	0,00	293.065,32	34.644.869,24
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	355.562,14	0,00	9.050.556,24	10.863.215,46	0,00	0,00	4.547.523,75	8.512.796,95
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	30.659,08	0,00	2.257.904,90	5.122.557,20	190.000,00	0,00	478.560,49	2.961.585,74
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	99.390,71	0,00	1.344.266,31	326.555,11	0,00	0,00	0,00	438.520,15
MISSIONE 07	TURISMO	45.669,32	0,00	1.129.814,64	70.770,64	0,00	0,00	0,00	540.564,98
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	6.708,36	0,00	885.559,77	0,00	0,00	1.485.529,71	2.407,27	28.942.442,83
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	265.027,30	0,00	132.323.830,81	3.424.082,73	0,00	346.156,10	0,00	4.207.659,77
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	97.846.091,52	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.677,91	0,00	33.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	536.396,87
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	236.711,07	0,00	30.868.842,46	6.484.699,14	0,00	31.864,43	85.662,64	11.019.086,12
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	80.000,00	0,00	188.317,89	14.636,00	0,00	0,00	713,70	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	26.699,40	0,00	539.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.870,81
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	2.345.533,06	0,00	342.785.751,09	26.356.752,84	599.000,00	1.863.550,24	7.037.398,36	210.580.756,43

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	379.316,16	12.187.215,67	0,00	70.510.934,02	3.328.300,70	5.394.556,14	11.290.294,19	275.300.304,28
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	327,94	10.797,67	0,00	62.471,50	0,10	4.779,49	0,00	263.022,88
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	83.070,98	2.735.160,89	0,00	15.824.676,81	25,05	1.210.693,19	28.449,21	67.057.154,44
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	58.814,62	1.936.505,83	0,00	11.203.940,11	17,74	857.176,05	93.582,16	47.479.691,05
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	19.427,71	639.668,72	0,00	3.700.897,73	5,86	283.143,33	1.982,22	15.686.392,98
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.890,07	128.082,68	0,00	741.041,22	1,17	56.694,59	0,00	3.138.442,01
MISSIONE 07	TURISMO	3.143,72	103.508,68	0,00	598.864,71	0,95	45.817,14	0,00	2.538.154,78
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	58.554,53	1.927.942,16	0,00	11.154.393,75	17,66	853.385,42	1.864.849,30	47.181.790,76
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	247.358,38	8.144.420,00	0,00	47.120.743,33	74,60	3.605.050,75	0,00	199.684.403,77
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	172.983,51	5.695.583,47	0,00	32.952.638,32	52,17	2.521.096,34	42.461,93	139.639.907,26
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.006,44	33.137,67	0,00	191.722,87	0,30	14.668,08	0,00	811.917,89
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	85.852,83	2.826.754,90	0,00	16.354.607,45	25,89	1.251.236,41	1.763,01	69.247.106,35
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	497,57	16.382,67	0,00	94.784,34	0,15	7.251,63	0,00	402.583,95
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	6.886,77	226.751,02	0,00	1.311.901,47	2,08	100.369,20	9.461,60	5.561.816,31
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	11,31	372,33	0,00	2.154,19	0,00	164,81	5.255,59	7.958,23
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	16.645,86	548.074,71	0,00	3.170.967,09	5,02	242.600,11	0,00	3.978.292,79
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	2.216,42	72.977,32	0,00	422.221,18	0,68	32.302,72	0,00	529.718,32
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	1.140.004,82	37.233.336,39	0,00	215.418.960,09	3.328.530,12	16.480.985,40	13.338.099,21	878.508.658,05

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	2.565.502,88	2.565.502,88	124.881.455,79	204.986,76	0,00	7.556.093,25	132.642.535,80
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,98	181,61	0,00	0,03	109.582,62
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712.400,57	46.004,91	0,00	8,54	27.758.414,02
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620.500,32	32.571,68	0,00	6,05	19.653.078,05
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481.065,09	10.759,11	0,00	2,00	6.491.826,20
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.722,00	2.154,33	0,00	0,40	1.299.876,73
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.740,45	1.741,00	0,00	0,32	1.050.481,77
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.533.734,03	32.427,64	0,00	88.735,13	19.654.896,80
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	82.518.520,30	136.987,67	0,00	25,43	82.655.533,40
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	57.707.131,99	95.798,68	0,00	17,78	57.802.948,45
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	335.747,84	557,37	0,00	0,10	336.305,31
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640.422,70	47.545,51	0,00	35.717,93	28.723.686,14
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	165.987,70	275,55	0,00	0,05	166.263,30
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.420,63	3.813,91	0,00	0,71	2.301.235,25
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	3.772,45	6,26	0,00	0,00	3.778,71
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	9.460.421,69	9.460.421,69	0,00	0,00	5.553.042,97	9.218,52	0,00	1,71	5.562.263,20
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.261.089,09	1.261.089,09	0,00	0,00	739.399,75	1.227,47	0,00	0,23	740.627,45
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	10.721.510,78	10.721.510,78	2.565.502,88	2.565.502,88	378.646.465,56	626.257,98	0,00	7.680.609,66	386.953.333,20

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	11.978.697,99	11.978.697,99	422.487.040,95
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	372.605,50
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.445,74	2.445,74	94.818.014,20
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	67.132.769,10
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	22.178.219,18
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	4.438.318,74
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	3.588.636,55
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	66.836.687,56
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	282.339.937,17
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	197.442.855,71
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	1.148.223,20
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.776,53	19.776,53	97.990.569,02
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	568.847,25
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	7.863.051,56
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	11.736,94
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	19.000.977,68
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	2.531.434,86
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	12.000.920,26	12.000.920,26	1.290.749.925,17