

Allegato “A11”

(già all. H ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

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

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 1

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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.667.354,99	0,00	58.763.485,61	6.833.580,39	0,00	0,00	2.247.075,88	129.143.236,28
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	10.849,40	0,00	487.770,99	0,00	0,00	0,00	9.145,33	276.917,79
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	396.761,61	0,00	5.370.562,55	0,00	0,00	0,00	298.873,12	39.450.956,73
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	524.721,48	0,00	6.982.761,39	22.609.349,07	0,00	0,00	4.900.843,45	10.308.488,70
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	70.390,59	0,00	4.113.908,18	3.927.330,05	0,00	0,00	414.398,72	3.436.076,49
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	176.838,05	0,00	1.209.293,25	112.112,16	0,00	0,00	0,00	722.884,78
MISSIONE 07	TURISMO	3.500,00	0,00	229.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	683.931,80
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	83.769,17	0,00	19.395.170,68	0,00	0,00	1.944.828,80	2.372,76	32.250.155,25
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	406.324,92	0,00	127.148.535,05	0,00	0,00	1.661.194,74	24.715,99	5.055.426,94
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	85.695.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	6.426,26	0,00	767.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	611.855,03
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	397.035,60	0,00	22.470.081,49	5.580.791,44	0,00	515.178,33	486.325,41	11.462.600,13
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	105.100,80	0,00	491.333,28	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	76.542,23	0,00	424.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.959,22
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	1.400,00	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	1.675,47	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	3.925.615,10	0,00	333.552.567,93	39.063.343,11	0,00	4.121.201,87	8.383.750,66	236.809.489,14

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 2

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	321.329,64	22.263.752,99	0,00	0,00	4.096.402,13	84.933.467,11	32.964.687,71	343.234.372,73
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,73	241.666,18	0,00	1.038.005,42
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	686.725,87	14.238.350,37	338.682,32	60.780.912,57
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	676.139,47	14.018.855,40	10.443,63	60.031.602,59
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	178.471,73	3.700.374,77	1.943,22	15.842.893,75
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.149,33	687.307,48	0,00	2.941.585,05
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,47	283.791,47	0,00	1.214.287,96
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	854.504,27	17.717.013,04	63.899,36	72.311.713,33
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.754,40	41.524.457,18	540,00	177.823.949,22
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.960,27	26.496.811,77	0,00	113.469.946,17
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,13	427.904,33	0,00	1.834.393,66
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	610.161,60	12.650.891,81	1.227,00	54.174.292,81
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,47	184.021,03	0,00	789.510,58
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,67	1.208.330,89	0,00	5.174.579,74
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	2.217,12	3.785,65	7.509,70
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	1.675,47
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	163.821,86	3.396.629,20	0,00	3.560.451,06
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	321.329,64	22.263.752,99	0,00	0,00	10.693.333,33	221.712.089,15	33.385.208,89	914.231.681,81

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 3

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 3

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insusist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	4.611.815,7 5	4.611.815,75	25.096.067,42	154.205,80	0,00	161.862,56	25.412.135,78
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.029,72	425,16	0,00	0,00	65.454,88
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.384,12	25.049,37	0,00	0,00	3.856.433,49
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.320,43	24.663,22	0,00	0,00	3.796.983,65
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	995.730,32	6.510,03	0,00	0,00	1.002.240,35
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	184.946,91	1.209,17	0,00	0,00	186.156,08
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.365,18	499,27	0,00	0,00	76.864,45
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324.468,45	31.169,34	0,00	0,00	8.355.637,79
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173.776,57	73.053,52	0,00	0,00	11.246.830,09
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.001,80	46.615,55	0,00	0,00	7.176.617,35
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	115.144,37	752,81	0,00	0,00	115.897,18
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.216,41	22.256,57	0,00	0,00	3.426.472,98
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.518,04	323,75	0,00	0,00	49.841,79
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	325.148,61	2.125,80	0,00	0,00	327.274,41
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	596,60	3,90	0,00	0,00	600,50
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	10.984.157,19	10.984.157,19	0,00	0,00	913.995,70	5.975,65	0,00	0,00	919.971,35
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	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	0,00
	TOTALE MISSIONI	10.984.157,19	10.984.157,19	4.611.815,7 5	4.611.815,75	65.458.710,65	394.838,91	0,00	161.862,56	66.015.412,12

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 4

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	13.467.122,29	13.467.122,29	386.725.446,55
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	1.103.460,30
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	195.210,73	195.210,73	64.832.556,79
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.455,53	3.455,53	63.832.041,77
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	16.845.134,10
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	3.127.741,13
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	1.291.152,41
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	80.667.351,12
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	189.070.779,31
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	120.646.563,52
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	760,89	760,89	1.951.051,73
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	57.600.765,79
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	839.352,37
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	5.501.854,15
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	8.110,20
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	1.675,47
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	15.464.579,60
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	13.666.549,44	13.666.549,44	1.009.509.616,31