

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 2017
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
		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 COSTIMIS_Missione01	1.360.735,04	0,00	63.702.930,26	3.074.235,74	0,00	0,00	2.082.831,30	122.791.549,58
MISSIONE 02	GIUSTIZIA COSTIMIS_Missione02	1.591,88	0,00	243.115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	231.962,04
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA COSTIMIS_Missione03	389.613,65	0,00	5.930.082,26	0,00	0,00	0,00	313.267,52	35.673.763,02
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO COSTIMIS_Missione04	898.967,50	0,00	7.313.735,39	20.259.012,88	0,00	0,00	4.774.520,97	9.665.091,82
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI COSTIMIS_Missione05	82.796,73	0,00	4.661.350,29	6.236.801,72	0,00	0,00	402.883,21	3.402.608,79
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO COSTIMIS_Missione06	184.002,81	0,00	1.396.311,87	234.971,29	0,00	0,00	0,00	632.456,49
MISSIONE 07	TURISMO COSTIMIS_Missione07	10.261,84	0,00	575.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	683.713,28
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA COSTIMIS_Missione08	36.254,32	0,00	16.149.275,98	0,00	0,00	644.072,91	2.407,27	32.785.565,06
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COSTIMIS_Missione09	124.803,60	0,00	125.768.875,72	0,00	0,00	127.504,28	24.715,99	4.783.389,87
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ COSTIMIS_Missione10	0,00	0,00	87.423.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE COSTIMIS_Missione11	12.516,78	0,00	43.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	589.006,10
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA COSTIMIS_Missione12	378.116,75	0,00	21.417.580,17	2.552.743,86	0,00	41.938,99	242.640,46	11.151.897,89
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE COSTIMIS_Missione13	105.240,02	0,00	786.994,99	2.900,00	0,00	0,00	713,70	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ COSTIMIS_Missione14	20.191,96	0,00	783.467,34	0,00	0,00	0,00	130.735,12	3.382.145,92
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTIMIS_Missione15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA COSTIMIS_Missione16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE COSTIMIS_Missione17	0,00	0,00	17.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI COSTIMIS_Missione18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI COSTIMIS_Missione19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI COSTIMIS_Missione20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO COSTIMIS_Missione50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE COSTIMIS_Missione60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI COSTIMIS_Missione99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI COSTIMIS_TotaleCostiOneri_AcquistoMateriePrime	3.605.092,88	0,00	336.213.874,00	32.360.665,49	0,00	813.516,18	7.974.715,54	225.773.149,86

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 COSTIMIS_Missione01	359.603,69	8.295.447,00	0,00	41.894.321,58	6.663.986,40	19.638.011,27	28.240.285,54	298.103.937,40
MISSIONE 02	GIUSTIZIA COSTIMIS_Missione02	0,00	16.754,25	0,00	84.613,63	13.459,20	39.662,73	0,00	631.159,64
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA COSTIMIS_Missione03	0,00	1.491.826,16	0,00	7.534.138,28	1.198.429,60	3.531.635,96	78.591,14	56.141.347,59
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO COSTIMIS_Missione04	0,00	1.509.743,89	0,00	7.624.627,86	1.212.823,47	3.574.053,05	2.240,82	56.834.817,65
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI COSTIMIS_Missione05	0,00	520.312,48	0,00	2.627.723,16	417.982,93	1.231.748,25	1.939,22	19.586.146,78
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO COSTIMIS_Missione06	0,00	86.098,22	0,00	434.820,02	69.165,33	203.822,38	0,00	3.241.648,41
MISSIONE 07	TURISMO COSTIMIS_Missione07	0,00	44.677,99	0,00	225.636,34	35.891,20	105.767,29	0,00	1.681.467,83
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA COSTIMIS_Missione08	0,00	1.745.466,85	0,00	8.815.094,57	1.402.186,93	4.132.085,68	0,00	65.712.409,57
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COSTIMIS_Missione09	0,00	4.602.298,82	0,00	23.242.892,99	3.697.167,47	10.895.132,74	48,80	173.266.830,28
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ COSTIMIS_Missione10	0,00	3.075.335,28	0,00	15.531.301,13	2.470.510,93	7.280.315,21	0,00	115.781.310,02
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE COSTIMIS_Missione11	0,00	22.804,39	0,00	115.168,55	18.319,47	53.985,39	0,00	855.312,08
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA COSTIMIS_Missione12	0,00	1.263.549,53	0,00	6.381.277,63	1.015.048,00	2.991.231,20	135.999,00	47.572.023,48
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE COSTIMIS_Missione13	0,00	31.414,21	0,00	158.650,55	25.236,00	74.367,63	0,00	1.185.517,10
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ COSTIMIS_Missione14	0,00	151.951,72	0,00	767.398,58	122.067,47	359.718,96	0,00	5.717.677,07
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTIMIS_Missione15	0,00	1.163,49	0,00	5.875,95	934,67	2.754,36	0,00	10.728,47
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA COSTIMIS_Missione16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE COSTIMIS_Missione17	0,00	698,09	0,00	3.525,57	560,80	1.652,61	0,00	23.712,13
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI COSTIMIS_Missione18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI COSTIMIS_Missione19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI COSTIMIS_Missione20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO COSTIMIS_Missione50	0,00	370.920,43	0,00	1.873.251,66	297.971,73	878.088,87	0,00	3.420.232,69
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE COSTIMIS_Missione60	0,00	39.325,96	0,00	198.606,98	31.591,73	93.097,25	0,00	362.621,92
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI COSTIMIS_Missione99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	359.603,69	23.269.788,76	0,00	117.518.925,03	18.693.333,3 3	55.087.130,83	28.459.104,52	850.128.900,11

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>				
		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 insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215.822,07	142.425,39	0,00	39.748,90	106.397.996,36
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.722,32	287,66	0,00	0,08	212.010,06
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.852.108,12	25.613,32	0,00	7,40	18.877.728,84
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078.533,37	25.920,95	0,00	7,49	19.104.461,81
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.154,23	8.933,30	0,00	2,58	6.584.090,11
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.017,47	1.478,23	0,00	0,43	1.089.496,13
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	564.592,85	767,08	0,00	0,22	565.360,15
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.057.348,77	29.968,10	0,00	8,66	22.087.325,53
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.158.944,68	79.017,35	0,00	22,83	58.237.984,86
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862.807,81	52.800,75	0,00	15,25	38.915.623,81
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	288.177,60	391,53	0,00	0,11	288.569,24
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967.391,53	21.694,01	0,00	6,27	15.989.091,81
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	396.979,35	539,35	0,00	0,16	397.518,86
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.203,81	2.608,87	0,00	0,75	1.922.813,43
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,94	19,98	0,00	30.052,88	44.775,80
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	8.821,76	11,99	0,00	0,00	8.833,75
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	10.546.561,77	10.546.561,77	0,00	0,00	4.687.296,89	6.368,37	0,00	1,84	4.693.667,10
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.117.316,55	1.117.316,55	0,00	0,00	496.959,32	675,19	0,00	0,19	497.634,70
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 COSTIMIS_TotaleCostiOneri_InteressiAltriOneriFinanz	11.663.878,32	11.663.878,32	0,00	0,00	295.445.584,89	399.521,42	0,00	69.876,04	295.914.982,35

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 COSTIMIS_Missione01	12.769.573,40	12.769.573,40	235.808.261,39
MISSIONE 02	GIUSTIZIA COSTIMIS_Missione02	0,00	0,00	476.669,83
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA COSTIMIS_Missione03	22.007,83	22.007,83	42.407.325,42
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO COSTIMIS_Missione04	3.460,56	3.460,56	42.917.029,94
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI COSTIMIS_Missione05	0,00	0,00	14.788.379,96
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO COSTIMIS_Missione06	0,00	0,00	2.447.742,46
MISSIONE 07	TURISMO COSTIMIS_Missione07	0,00	0,00	1.269.495,01
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA COSTIMIS_Missione08	0,00	0,00	49.617.575,54
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE COSTIMIS_Missione09	0,00	0,00	130.829.338,26
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ COSTIMIS_Missione10	0,00	0,00	87.423.847,47
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE COSTIMIS_Missione11	0,00	0,00	645.034,28
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA COSTIMIS_Missione12	0,00	0,00	35.920.917,12
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE COSTIMIS_Missione13	0,00	0,00	895.848,71
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ COSTIMIS_Missione14	0,00	0,00	4.316.540,34
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTIMIS_Missione15	0,00	0,00	30.052,87
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA COSTIMIS_Missione16	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE COSTIMIS_Missione17	0,00	0,00	17.275,06
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI COSTIMIS_Missione18	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI COSTIMIS_Missione19	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI COSTIMIS_Missione20	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO COSTIMIS_Missione50	0,00	0,00	10.546.561,77
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE COSTIMIS_Missione60	0,00	0,00	1.117.316,55
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI COSTIMIS_Missione99	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI COSTIMIS_TotaleCostiOneri_Imposte	12.795.041,79	12.795.041,79	1.170.502.802,57