

Allegato “A11”

(già all. H ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

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

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

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	1.275.330,08	0,00	54.682.375,55	26.564.997,45	0,00	0,00	4.743.265,26	109.478.077,28
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	9.238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	136.993,26
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	468.550,94	0,00	5.487.371,25	0,00	0,00	0,00	300.156,51	32.036.323,97
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	241.397,28	0,00	6.676.158,12	13.260.687,06	0,00	0,00	4.199.557,08	7.408.750,74
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	43.254,61	0,00	1.544.085,71	4.579.529,93	0,00	0,00	478.560,48	2.569.648,98
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	83.256,33	0,00	1.282.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	379.906,46
MISSIONE 07	TURISMO	30.898,41	0,00	911.923,82	46.397,58	0,00	0,00	0,00	460.817,43
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	45.906,65	0,00	963.832,87	0,00	0,00	2.643.525,18	2.908,53	27.179.319,35
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	142.478,90	0,00	131.320.066,42	3.142.841,68	0,00	1.120.531,33	0,00	3.709.527,74
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	97.848.471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	480.968,46	5.163.192,08	0,00	0,00	0,00	416.295,90
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	208.592,94	0,00	37.385.410,98	8.333.758,64	6.000,00	0,00	243.250,23	9.700.984,60
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	80.000,00	0,00	2.429.761,36	680,00	0,00	0,00	0,00	8.390,88
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	47.772,98	0,00	611.519,01	0,00	0,00	0,00	614,88	2.667.947,90
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
MISSIONE 99	TOTALE MISSIONI	2.667.439,12	0,00	341.633.381,33	61.092.084,42	6.000,00	3.764.056,51	9.968.312,97	196.152.984,49

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di 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	1.873.513,89	12.533.686,40	0,00	70.150.827,78	33.699,00	1.981.554,42	5.809.744,63	289.127.071,74
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2,11	8.554,40	0,00	47.878,84	23,00	1.352,44	0,00	204.042,57
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	541,88	2.197.365,48	0,00	12.298.616,89	5.908,00	347.399,73	17.272,10	53.159.506,75
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	449,79	1.823.947,24	0,00	10.208.601,43	4.904,00	288.362,94	14.965,87	44.127.781,55
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	130,42	528.885,19	0,00	2.960.161,34	1.422,00	83.615,85	9.556,78	12.798.851,29
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	24,67	100.049,31	0,00	559.974,26	269,00	15.817,62	0,00	2.421.495,17
MISSIONE 07	TURISMO	20,55	83.312,44	0,00	466.298,27	224,00	13.171,55	318,60	2.013.382,65
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	436,22	1.768.901,53	0,00	9.900.511,50	4.756,00	279.660,31	17.042,09	42.806.800,23
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.971,33	7.993.902,54	0,00	44.741.735,41	21.493,00	1.263.822,34	0,00	193.458.370,69
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.383,86	5.611.687,60	0,00	31.408.519,23	15.088,00	887.198,23	32.358,64	135.804.707,30
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	85,67	347.383,10	0,00	1.944.297,25	934,00	54.920,67	0,00	8.408.077,13
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	796,58	3.230.216,52	0,00	18.079.466,43	8.685,00	510.691,72	9.900,00	77.717.753,64
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	36,05	146.168,69	0,00	818.103,66	393,00	23.109,02	0,00	3.506.642,66
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	47,14	191.172,28	0,00	1.069.988,00	514,00	30.224,01	8.266,00	4.628.066,20
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	120,61	489.088,63	0,00	2.737.420,65	1.315,00	77.324,08	0,00	3.305.268,97
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	34,21	138.730,08	0,00	776.469,89	373,00	21.932,99	0,00	937.540,17
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	1.879.594,98	37.193.051,43	0,00	208.168.870,83	100.000,00	5.880.157,92	5.919.424,71	874.425.358,71

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

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 insussisti dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	63.961,06	63.961,06	1.716.039,01	1.716.039,01	3.514.307,95	2.443,98	0,00	1.776.648,34	5.293.400,27
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	1.171,22	1.171,22	1.291,69	1,67	0,00	0,03	1.293,39
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	300.850,43	300.850,43	331.796,52	428,47	0,00	6,87	332.231,86
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.271,66	10.271,66	249.724,19	249.724,19	275.411,33	355,66	0,00	5,70	275.772,69
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	173,10	173,10	72.411,87	72.411,87	79.860,30	103,13	0,00	1,65	79.965,08
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	13.698,17	13.698,17	15.107,19	19,51	0,00	0,31	15.127,01
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	11.406,65	11.406,65	12.579,96	16,25	0,00	0,26	12.596,47
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	242.187,65	242.187,65	267.099,57	344,92	0,00	5,53	267.450,02
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	1.094.478,37	1.094.478,37	1.207.058,66	1.558,76	0,00	24,99	1.208.642,41
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	768.319,43	768.319,43	847.350,35	1.094,24	0,00	17,54	848.462,13
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	47.561,66	47.561,66	52.453,95	67,74	0,00	1,09	52.522,78
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	360.435,81	360.435,81	442.262,35	442.262,35	487.754,36	629,87	0,00	10,10	488.394,33
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	31.804,05	31.804,05	20.012,56	20.012,56	22.071,10	28,50	0,00	0,46	22.100,06
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	26.174,19	26.174,19	28.866,52	37,28	0,00	0,60	28.904,40
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	8.528.755,38	8.528.755,38	66.963,15	66.963,15	73.851,12	95,37	0,00	1,53	73.948,02
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	2.437.763,00	2.437.763,00	18.994,10	18.994,10	20.947,89	27,04	0,00	0,41	20.975,34
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	11.433.164,06	11.433.164,06	5.092.255,00	5.092.255,00	7.237.808,46	7.252,39	0,00	1.776.725,41	9.021.786,26

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte		
		Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10.736.772,80	10.736.772,80	306.937.244,88
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	206.507,18
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	15.615,85	15.615,85	53.808.204,89
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	425,00	425,00	44.663.975,09
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	12.951.401,34
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	2.450.320,35
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	2.037.385,77
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	43.316.437,90
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	195.761.491,47
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	137.421.488,86
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	8.508.161,57
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	92.937,61	92.937,61	79.101.783,74
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	3.580.559,33
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	4.683.144,79
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	11.974.935,52
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	3.415.272,61
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	10.845.751,26	10.845.751,26	910.818.315,29

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione