

**Allegato “A11”**



# **COMUNE DI PALERMO**

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  
RAGIONIERE GENERALE**

## **RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021**

### **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
		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	580.104,32	0,00	50.869.123,98	21.520.481,38	836.259,23	0,00	2.158.573,97	102.719.761,44
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.827,65
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	533.015,79	0,00	7.641.847,94	32.500,00	0,00	0,00	295.104,11	26.307.724,31
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	414.599,73	0,00	6.241.354,95	11.900.255,28	0,00	0,00	4.395.635,69	6.975.905,59
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	41.027,60	0,00	1.403.178,56	0,00	0,00	0,00	484.617,17	2.310.466,85
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	62.933,50	0,00	1.206.736,83	0,00	0,00	0,00	2.496,67	504.223,44
MISSIONE 07	TURISMO	14.685,75	0,00	337.142,50	46.853,79	0,00	0,00	255,09	412.762,54
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	13.029,74	0,00	1.410.124,45	1.152.719,05	0,00	0,00	4.414,46	23.266.129,02
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	99.152,42	0,00	125.916.102,05	3.500.206,23	7.252,97	0,00	0,00	3.425.005,53
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	88.462.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	470.919,41	0,00	18.924,00	5.478.021,18	0,00	0,00	0,00	382.930,30
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	225.090,07	0,00	43.288.552,77	15.072.099,78	0,00	46.842,21	242.852,02	9.852.370,93
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	79.997,17	0,00	2.203.576,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	16.985,20	0,00	541.813,18	0,00	0,00	0,00	2.705,46	2.883.365,49
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	2.551.540,70	0,00	329.540.849,66	58.704.136,69	843.512,20	46.842,21	7.586.654,64	179.195.473,09

**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	2.713.535,00	12.090.874,10	0,00	68.970.763,87	14.389.605,19	7.131.401,43	3.753.782,84	287.734.266,75
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2,38	9.725,67	0,00	55.478,76	11.574,72	5.736,36	0,00	237.345,54
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	526,47	2.147.127,97	0,00	12.248.002,49	2.555.342,44	1.266.412,28	16.733,37	53.044.337,17
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	453,00	1.847.502,62	0,00	10.538.830,02	2.198.751,97	1.089.688,20	28.661,25	45.631.638,30
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	64,11	261.470,81	0,00	1.491.525,04	311.181,95	154.219,89	0,00	6.457.751,98
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	26,87	109.600,78	0,00	625.202,91	130.438,21	64.644,39	0,00	2.706.303,60
MISSIONE 07	TURISMO	12,29	50.124,59	0,00	285.928,98	59.654,34	29.564,33	32,40	1.237.016,60
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	390,91	1.594.261,22	0,00	9.094.248,54	1.897.364,02	940.322,15	20.383,00	39.393.386,56
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.009,21	8.194.248,30	0,00	46.742.986,52	9.752.148,36	4.833.105,83	0,00	202.472.217,42
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.336,99	5.452.732,47	0,00	31.104.378,46	6.489.412,33	3.216.113,56	4.771,16	134.731.116,51
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	97,31	396.882,02	0,00	2.263.960,04	472.337,69	234.087,71	88.412,70	9.806.572,36
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.063,03	4.335.402,99	0,00	24.730.722,80	5.159.654,86	2.557.093,79	1.198.159,19	106.709.904,44
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	34,49	140.648,10	0,00	802.308,18	167.388,29	82.956,62	0,00	3.477.909,76
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	52,46	213.964,67	0,00	1.220.532,65	254.643,88	126.199,97	26.181,87	5.286.444,83
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	117,86	480.672,38	0,00	2.741.930,87	572.058,37	283.508,67	0,00	4.078.288,15
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	19,91	81.171,90	0,00	463.034,25	96.604,41	47.876,56	0,00	688.707,03
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	2.719.742,29	37.406.410,59	0,00	213.379.834,38	44.518.161,03	22.062.931,74	5.137.117,78	903.693.207,00

**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 insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	438.657,25	438.657,25	35.563,06	35.563,06	4.273.659,77	137.165,81	0,00	316.136,30	4.726.961,88
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	28,61	28,61	3.287,68	110,33	0,00	0,03	3.398,04
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	6.315,38	6.315,38	725.817,65	24.358,25	0,00	6,67	750.182,57
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15.582,22	15.582,22	5.434,09	5.434,09	624.531,94	20.959,13	0,00	5,74	645.496,81
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	769,07	769,07	88.387,90	2.966,27	0,00	0,81	91.354,98
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	322,37	322,37	37.049,58	1.243,37	0,00	0,34	38.293,29
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	147,43	147,43	16.944,18	568,64	0,00	0,16	17.512,98
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	4.689,22	4.689,22	538.925,93	18.086,21	0,00	4,95	557.017,09
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	24.101,86	24.101,86	2.769.993,27	92.960,25	0,00	25,47	2.862.978,99
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	244,01	244,01	16.038,20	16.038,20	1.843.248,06	61.858,92	0,00	16,95	1.905.123,93
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	1.167,35	1.167,35	134.162,46	4.502,46	0,00	1,23	138.666,15
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	372.801,28	372.801,28	12.751,78	12.751,78	1.465.544,69	49.183,30	0,00	13,47	1.514.741,46
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	413,69	413,69	47.544,85	1.595,59	0,00	0,44	49.140,88
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	629,34	629,34	72.328,87	2.427,34	0,00	0,66	74.756,87
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	7.799.747,61	7.799.747,61	1.413,81	1.413,81	162.487,05	5.453,02	0,00	1,49	167.941,56
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.324.863,68	1.324.863,68	238,74	238,74	27.439,43	920,88	0,00	0,26	28.360,57
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	9.951.896,05	9.951.896,05	110.024,00	110.024,00	12.831.353,31	424.359,77	0,00	316.214,97	13.571.928,05

**CONTO DEL BILANCIO**  
**Prospetto dei costi per missione**

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10.081.914,73	10.081.914,73	303.017.363,67
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	240.772,19
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	8.739,42	8.739,42	53.809.574,54
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.683,80	1.683,80	46.299.835,22
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	6.549.876,03
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	2.744.919,26
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	1.254.677,01
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	39.955.092,87
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	205.359.298,27
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	136.652.522,65
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	9.946.405,86
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	41.389,99	41.389,99	108.651.588,95
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	3.527.464,33
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	5.361.831,04
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	12.047.391,13
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	2.042.170,02
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	10.133.727,94	10.133.727,94	937.460.783,04