

## **Rendiconto della Gestione 2018**



All. H Prospetto dei costi per missione

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERM**

**Esercizio 2018**

CONTABILITA' GENERALE 118

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

( di controllo )

Data di stampa : 04/07/2019



PROSPETTO COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	Missione 01	Missione 02	Missione 03	Missione 04	Missione 05	Missione 06	Missione 07	Missione 08	Missione 09	Missione 10	Missione 11	Missione 12	Missione 13	
<b>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>														
<u>Consumi materie prime</u>														
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	239.662,43	0,00	0,00	468.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975,65	18.337,75	0,00	0,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi</u>														
10	Prestazioni di servizi	9.556.940,43	0,00	2.684,00	11.916.535,56	0,00	43.217,28	10.664,91	0,00	4.224,98	926.732,62	22.370,38	135,62	5.942,45
12 a	Trasferimenti correnti	61.992.166,11	0,00	0,00	158.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12 b	quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Utilizzo di beni di terzi</u>														
11	Utilizzo beni di terzi	44.450,46	0,00	0,00	7.144.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	
<u>Personale</u>														
13	Personale	17.769.908,93	0,00	15.036,11	1.290.411,80	1.526.895,49	1.646.181,39	0,00	33.064,12	2.093.296,06	5.155.520,98	0,00	689.391,47	0,00
<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>														
14 a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	474,00	0,00	0,00	16.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 b	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	931.505,58	0,00	0,00	416.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 d	Svalutazione dei crediti	474.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Accantonamenti</u>														
16	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Oneri diversi di gestione</u>														
18	Oneri diversi di gestione	1.360.301,35	0,00	0,00	11.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale componenti negativi della gestione</b>														
		<b>92.377.576,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,11</b>	<b>21.422.470,84</b>	<b>1.526.895,49</b>	<b>1.689.398,67</b>	<b>10.664,91</b>	<b>33.064,12</b>	<b>2.342.034,13</b>	<b>8.911.371,19</b>	<b>40.708,13</b>	<b>689.527,09</b>	<b>5.942,45</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>														
<u>Oneri finanziari</u>														
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	89.662,21	0,00	15.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri finanziari</b>														
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.662,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>														
<u>Svalutazioni</u>														
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie</b>														
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>														
<u>Oneri straordinari</u>														
25 b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	160.964,42	0,00	0,00	19.395,63	21.282,67	21.849,97	0,00	404,30	24.079,79	64.596,19	0,00	8.072,66	0,00
25 c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	Missione 14	Missione 15	Missione 16	Missione 17	Missione 18	Missione 19	Missione 20	Missione 50	Missione 60	Missione 99	Totale Missioni	Totale Verifica	Squadratura **
<b>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>													
<u>Consumi materie prime</u>													
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.556,98	766.556,98	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi</u>													
10	Prestazioni di servizi	1.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491.058,79	22.491.058,79	0,00
12 a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.394.789,00	62.394.789,00	0,00
12 b	quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Utilizzo di beni di terzi</u>													
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.475,33	7.190.475,33	0,00
<u>Personale</u>													
13	Personale	587.981,70	0,00	0,00	666.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474.010,05	31.474.010,05	0,00
<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>													
14 a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,63	17.145,63	0,00
14 b	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.889,16	4.089.889,16	0,00
14 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,94	7.276,94	0,00
14 d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.890,22	474.890,22	0,00
<u>Accantonamenti</u>													
16	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.839,39	0,00	0,00	0,00	11.572.839,39	11.572.839,39	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Oneri diversi di gestione</u>													
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.100,40	1.418.100,40	0,00
<b>Totale componenti negativi della gestione</b>													
		<b>589.592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572.839,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.897.031,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>													
<u>Oneri finanziari</u>													
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.709,53	104.709,53	0,00
<b>Totale Oneri finanziari</b>													
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.709,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>													
<u>Svalutazioni</u>													
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie</b>													
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>													
<u>Oneri straordinari</u>													
25 b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.605,58	0,00	0,00	10.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.297,78	1.041.200,47	-703.902,69
25 c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		Missione 01	Missione 02	Missione 03	Missione 04	Missione 05	Missione 06	Missione 07	Missione 08	Missione 09	Missione 10	Missione 11	Missione 12	Missione 13
25 a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Oneri straordinari</b>	<b>160.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.395,63</b>	<b>21.282,67</b>	<b>21.849,97</b>	<b>0,00</b>	<b>404,30</b>	<b>24.079,79</b>	<b>64.596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>IMPOSTE</b>													
	Imposte													
26	Imposte	1.173.470,76	0,00	1.046,83	84.116,24	98.856,86	105.939,73	0,00	2.117,49	137.133,95	322.022,72	0,00	43.891,97	0,00
	<b>Totale Imposte</b>	<b>1.173.470,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,83</b>	<b>84.116,24</b>	<b>98.856,86</b>	<b>105.939,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,49</b>	<b>137.133,95</b>	<b>322.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE COSTI PER MISSIONE</b>	<b>93.712.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.766,94</b>	<b>21.615.644,92</b>	<b>1.647.035,02</b>	<b>1.832.235,69</b>	<b>10.664,91</b>	<b>35.585,91</b>	<b>2.503.247,87</b>	<b>9.297.990,10</b>	<b>40.708,13</b>	<b>741.491,72</b>	<b>5.942,45</b>



Esercizio 2018  
CONTABILITA' GENERALE 118

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

04/07/2019

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	Missione 14	Missione 15	Missione 16	Missione 17	Missione 18	Missione 19	Missione 20	Missione 50	Missione 60	Missione 99	Totale Missioni	Totale Verifica	Squadratura **
25 a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 d Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri straordinari</b>	<b>6.605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTE</b>													
<u>Imposte</u>													
26 Imposte	38.367,17	0,00	0,00	42.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.826,76	2.049.826,76	0,00
<b>Totale Imposte</b>	<b>38.367,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.863,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTI PER MISSIONE</b>	<b>634.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.572.839,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.388.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* La quadratura è verificata solo sulle righe calcolate, e non su quelle dei totali

