

All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017

All h) Prospetto dei costi per missione

Pag. 163

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	653.853,71	-3.153,80	9.561.266,19	2.694.797,06	0,00	118.876,81	1.228.407,40	19.212.719,01
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	122.215,86	0,00	2.323.801,42	74.010,00	6.000,00	0,00	30.998,61	9.415.132,25
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	343.126,72	0,00	21.039.043,23	6.588.010,34	0,00	0,00	379.854,10	6.506.410,57
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	314.102,44	0,00	3.735.684,05	3.277.046,13	0,00	1.003.482,07	377.185,54	2.557.706,69
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	14.314,51	0,00	2.860.115,13	245.686,98	0,00	0,00	158.050,89	714.615,66
MISSIONE 07	TURISMO	3.756,45	0,00	350.869,26	0,00	0,00	0,00	31.330,49	148.813,25
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	255.532,93	24.168,20	0,00	175.694,30	193.500,00	1.653.391,40
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.394,34	0,00	35.609.211,02	968.165,75	67.137,89	0,00	5.978,38	1.579.853,47
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	9.688,30	0,00	1.863.637,32	1.346.424,00	0,00	0,00	764,33	878.758,56
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	2.654,56	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	554.417,79	0,00	32.348.375,52	6.820.264,80	0,00	0,00	2.195.711,04	13.933.123,54
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	916.535,72	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	7.675,24	0,00	611.388,50	226.100,00	0,00	0,00	37.919,41	1.557.862,81
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	6.368.922,94	2.774,70	0,00	0,00	0,00	135.449,80
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	16.360,00	0,00	225.286,06	64.800,00	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	2.045.905,36	-3.153,80	118.072.323,85	22.363.231,92	73.137,89	1.298.053,18	4.639.700,19	58.293.837,01

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	286.702,80	13.308.745,69	0,00	2.574.783,11	304.688,01	0,00	2.829.604,99	52.771.290,98
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	18.568,08	234.469,17	0,00	634.835,19	75.123,48	0,00	35.679,69	12.970.833,75
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	51.401,84	649.078,77	0,00	1.757.408,19	207.963,62	0,00	22.100,28	37.544.397,66
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	244.328,75	272.220,71	0,00	587.578,71	69.531,37	0,00	19.799,30	12.458.665,76
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	7.964,52	1.490.164,89	0,00	272.303,87	32.223,19	0,00	2.661,49	5.798.101,13
MISSIONE 07	TURISMO	813,05	10.266,85	0,00	27.797,93	3.289,48	0,00	0,00	576.936,76
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.618,08	45.687,48	0,00	123.700,78	14.638,18	0,00	1.119,01	2.491.050,36
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	56.422,44	778.823,78	0,00	1.929.060,40	228.276,15	0,00	4.961,36	41.234.284,98
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6.169,03	77.899,72	0,00	210.916,78	24.958,92	0,00	0,00	4.419.216,96
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	50,82	641,68	0,00	1.737,37	205,59	0,00	0,00	36.150,02
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	86.092,07	3.300.340,71	0,00	2.943.453,13	348.314,73	0,00	38.157,43	62.568.250,76
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.344,92	16.983,08	0,00	45.982,41	5.441,35	0,00	0,00	986.411,44
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.606,27	50.920,29	0,00	128.565,42	15.213,84	0,00	1.847,31	2.644.099,09
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	9.621,12	154.818,02	0,00	328.942,15	38.925,50	0,00	0,00	7.039.454,23
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	450,58	5.689,55	0,00	15.404,67	1.822,94	0,00	0,00	329.813,80
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	780.154,37	20.396.750,39	0,00	11.582.470,11	1.370.616,35	0,00	2.955.930,86	243.868.957,68

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari		Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari			Sopravv. Passive e insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	111.662,02	111.662,02	0,00	0,00	1.460.840,14	70.098,51	0,00	68.737,74	1.599.676,39
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	124.755,58	17.283,40	0,00	0,00	142.038,98
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	11.664,82	11.664,82	0,00	0,00	302.332,53	47.845,47	0,00	0,00	350.178,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	185,10	185,10	0,00	0,00	101.083,04	15.996,84	0,00	0,00	117.079,88
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.966,83	4.966,83	0,00	0,00	46.845,30	7.413,48	0,00	0,00	54.258,78
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,26	756,80	0,00	0,00	14.708,06
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.292,55	3.367,76	0,00	15.917,99	79.578,30
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	332.976,76	52.518,70	0,00	0,00	385.495,46
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	42.716,82	42.716,82	0,00	0,00	36.284,69	5.742,21	0,00	0,00	42.026,90
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	298,89	47,30	0,00	0,00	346,19
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	45.571,84	45.571,84	0,00	0,00	576.191,46	80.135,56	0,00	0,00	656.327,02
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,50	1.251,87	0,00	0,00	9.162,37
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	33.811,35	3.500,20	0,00	0,00	37.311,55
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	56.588,97	8.955,46	0,00	0,00	65.544,43
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	2.650,09	419,39	0,00	0,00	3.069,48
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	0,00	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	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	216.767,43	216.767,43	0,00	0,00	3.156.813,11	315.332,95	0,00	84.655,73	3.556.801,79

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.207.864,08	1.207.864,08	55.690.493,47
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	618.415,27	618.415,27	13.731.288,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	104.226,86	104.226,86	38.010.467,34
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	132.917,65	132.917,65	12.708.848,39
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	32.871,72	32.871,72	5.890.198,46
MISSIONE 07	TURISMO	9.912,33	9.912,33	601.557,15
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	105.309,02	105.309,02	2.675.937,68
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	103.765,79	103.765,79	41.723.546,23
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	58.511,30	58.511,30	4.562.471,98
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	36.496,21
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	393.186,71	393.186,71	63.663.336,33
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	995.573,81
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	100.018,72	100.018,72	2.781.429,36
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	8.901,95	8.901,95	7.113.900,61
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	332.883,28
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	2.875.901,40	2.875.901,40	250.518.428,30