

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	Ammortamenti e svalutazioni			
		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	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	140.679,99	302.280,28	7.018.880,76	2.271.979,50	0,00	0,00	1.499.055,66	14.573.588,44	213.386,20	3.407.300,84	0,00	17.482.005,75
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.824,80	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	205.834,78	0,00	2.064.388,72	10.000,00	0,00	0,00	57.434,02	6.566.280,68	1.776,47	178.878,82	0,00	4.738.805,92
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	344.157,28	0,00	6.890.549,71	12.997.615,67	180.000,00	0,00	724.653,67	1.909.978,54	31.853,83	2.028.262,81	0,00	464.619,74
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	265.336,44	0,00	2.437.617,01	3.401.331,28	0,00	0,00	114.278,03	3.339.578,66	149.525,42	1.537.326,25	0,00	249.975,12
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.999,99	0,00	594.296,70	1.399.083,84	0,00	0,00	25.359,80	0,00	37.691,45	1.188.567,74	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	12.342,45	0,00	91.124,52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	97.936,39	1.453,97	116.852,29	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.431,60	0,00	420.700,62	1.970,00	0,00	5.249.087,83	0,00	967.493,66	0,00	137.251,91	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.593,94	0,00	40.076.191,69	2.819.990,35	0,00	0,00	400,00	1.661.550,00	10.630,13	385.790,99	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.410,35	0,00	8.467.628,91	841.361,42	0,00	92.030,67	13.770,13	1.113.764,04	16.526,29	8.888.600,06	0,00	431.855,68
MISSIONE 11	Soccorso Civile	1.360,74	0,00	13.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,24	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.442,96	0,00	19.340.172,33	15.970.149,50	780.000,00	0,00	197.996,50	4.012.808,01	60.884,67	1.052.776,52	0,00	112.943,55
MISSIONE 13	Tutela della salute	42.591,51	0,00	74.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	815.640,02	359.565,02	0,00	0,00	0,00	1.018.720,54	525,41	165.005,82	0,00	92.757,75
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.260,55	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	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	217.266,61	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	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	49.261,88	1.360.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		1.059.182,03	302.280,28	88.377.567,26	41.463.713,81	960.000,00	5.341.118,50	2.705.208,36	35.261.698,96	524.253,84	19.706.506,81	0,00	23.572.963,51

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

					ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Missioni	Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				
	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		Interessi ed altri oneri finanziari				Svalutazioni	Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	427.890,00	4.053.898,73	1.352.105,13	52.743.051,28	300.519,04	300.519,04	0,00	0,00	1.197.140,39	0,00	0,00	165.620,38
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	371.824,80	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	450.843,36	14.274.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,29	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	25.571.691,25	132.590,25	132.590,25	0,00	0,00	45.554,34	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	19.996,96	11.514.965,17	97.795,01	97.795,01	0,00	0,00	78.194,67	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	3.246.999,52	40.396,17	40.396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	349.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	16.988,28	6.800.923,90	70.223,33	70.223,33	0,00	0,00	8.471,76	0,00	0,00	16.057,90
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	44.963.147,10	92.402,29	92.402,29	0,00	0,00	9.753,58	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	444.059,28	20.319.006,83	723.224,31	723.224,31	0,00	0,00	659.169,83	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	69.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	41.547.174,04	161.969,63	161.969,63	0,00	0,00	809.414,42	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	116.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	2.452.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,45	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	72.260,55	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	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	217.266,61	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	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	1.409.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53.824,75	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		427.890,00	4.053.898,73	2.283.993,01	226.040.275,10	1.619.120,03	1.619.120,03	0,00	0,00	2.890.501,48	0,00	0,00	181.678,28

Missioni		IMPOSTE			TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
			Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.362.760,77	907.197,41	907.197,41	55.313.528,50
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	371.824,80
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	17.985,29	428.310,28	428.310,28	14.720.538,34
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	45.554,34	121.954,36	121.954,36	25.871.790,20
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	78.194,67	188.284,23	188.284,23	11.879.239,08
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	3.287.395,69
MISSIONE 07	Turismo	0,00	4.529,70	4.529,70	354.239,32
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.529,66	254.742,57	254.742,57	7.150.419,46
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.753,58	0,00	0,00	45.065.302,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	659.169,83	74.416,41	74.416,41	21.775.817,38
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	69.108,33
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	809.414,42	248.932,19	248.932,19	42.767.490,28
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	116.708,55
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	10.992,45	1.056,83	1.056,83	2.464.263,84
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	72.260,55
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	217.266,61
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	53.824,75	0,00	0,00	1.463.804,97
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		3.072.179,76	2.229.423,98	2.229.423,98	232.960.998,87