

Allegato P

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017**

Prospetto dei costi per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													Totale componenti negativi della gestione		
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		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 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	347.371,54	-2.939,80	13.381.238,95	26.044.048,46	1.525.980,89		927.331,45	20.556.090,61	518.928,66	8.247.082,08					2.283.092,52	73.828.225,36
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			382,72	230.680,00				63.700,82								294.763,54
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			44.357,42	25.789.907,37	165.581,15			596.768,59								26.596.614,53
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.974,98		230.382,08	2.827.642,72	5.564.888,15	24.000,00		1.133.039,91	2.928,00	915,00						9.787.770,84
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			7.864,90	321.890,32	179.320,00			236.316,06								745.391,28
MISSIONE 07	Turismo			2.511.728,56	1.914.791,74		1.382.893,52		969.650,54								6.779.064,36
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	717,60		134.490,70	3.950.723,03	13.470.302,28	2.799.413,49		2.941.144,69						39.875,33		23.336.667,12
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.539,60		672.719,56	2.958.456,11	16.721.086,20	11.539.484,37	3.046,58	7.720.164,46		7.028,84						39.626.525,72
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			60.811.622,96	60.853.287,56	5.348.896,36	9.414.089,62		1.092.439,79								137.520.336,29
MISSIONE 11	Soccorso Civile	5.600,00		116.495,96	456.131,41	263.618,17	130.094,60		4.192.657,25	4.427,86	25.088,54				13.370,59		5.207.484,38
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			94.780,22	24.723.933,43				1.406.535,96								26.225.249,61
MISSIONE 13	Tutela della salute	45.000,00		6.151.493,71	1.804.535.002,12			399.060,43	2.403.397,89	44.862,05	9.942,99						1.813.588.759,19
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			8.614.268,53	5.482.121,96	5.313.340,31	15.697.316,00		2.561.836,65	17.694,52							37.686.577,97
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.660,40		1.891.510,62	13.033.073,83				2.972.538,70								17.901.783,55
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	105.532,89		1.210.271,59	8.694.692,75	9.028.588,93	112.912,90	62.636,60	5.438.634,62		965,94				543.342,83		25.197.579,05
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			129.815,20	750.000,00	7.706.727,82			668.046,98								9.254.590,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1.635,54	15.343.043,37				277.744,31								15.622.423,22
MISSIONE 19	Relazioni internazionali			47.487,96	193.965,93				635.118,09								876.571,98
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti												14.729.846,30	24.305.224,63			39.035.070,93
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		517.397,01	-2.939,80	96.052.547,18	1.998.103.392,11	65.288.330,26	41.100.204,50	1.392.075,06	55.865.825,92	588.841,09	8.291.023,39	0,00	14.729.846,30	24.305.224,63	0,00	2.879.681,27	2.309.111.448,92

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE		
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte			
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari			Imposte	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.608,68	8.608,68	4.081.053,10	4.081.053,10	1.293.923,13	238.628,98		547,98	1.533.100,09	1.162.065,77	1.162.065,77	80.613.053,00
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		0,00		0,00					0,00	4.723,92	4.723,92	299.487,46
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		0,00		0,00					0,00	44.203,62	44.203,62	26.640.818,15
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00					0,00	83.726,31	83.726,31	9.871.497,15
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00		0,00					0,00	18.081,75	18.081,75	763.473,03
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00	71.050,00	71.050,00	6.850.114,36
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00					0,00	217.387,26	217.387,26	23.554.054,38
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	127.117,17	127.117,17		0,00					0,00	479.745,63	479.745,63	40.233.388,52
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	176.135,92	176.135,92		0,00					0,00	79.446,38	79.446,38	137.775.918,59
MISSIONE 11	Soccorso Civile	2.288.059,05	2.288.059,05		0,00					0,00	297.342,46	297.342,46	7.792.885,89
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00		0,00					0,00	108.159,62	108.159,62	26.333.409,23
MISSIONE 13	Tutela della salute	678.419,91	678.419,91		0,00					0,00	176.006,68	176.006,68	1.814.443.185,78
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00				179.085,82	179.085,82	185.362,91	185.362,91	38.051.026,70
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00	217.450,52	217.450,52	18.119.234,07
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.343,40	1.343,40		0,00				561.722,89	561.722,89	392.825,02	392.825,02	26.153.470,36
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00		0,00					0,00	48.474,49	48.474,49	9.303.064,49
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00	20.188,02	20.188,02	15.642.611,24
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00	46.024,96	46.024,96	922.596,94
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	39.035.070,93
MISSIONE 50	Debito pubblico	32.502.310,06	32.502.310,06		0,00					0,00		0,00	32.502.310,06
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		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
TOTALE COSTI/ONERI		35.781.994,19	35.781.994,19	4.081.053,10	4.081.053,10	1.293.923,13	238.628,98	0,00	741.356,69	2.273.908,80	3.652.265,32	3.652.265,32	2.354.900.670,33