

Allegato P

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018**

Prospetto dei 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 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	285.382,49	26.631,24	13.207.455,03	26.174.176,74	348.705,74		1.025.800,48	23.306.205,48	342.152,30	5.920.843,83					2.988.082,34	73.625.435,67
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza			381,00	237.728,73				63.354,90								301.464,63
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			39.116,84	34.105.179,15	1.573.478,11			591.528,36								36.309.302,46
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			245.237,55	4.033.499,60	6.642.458,70	193.488,04		1.145.830,23	2.928,00	915,00						12.264.357,12
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.463,00	262.955,00	207.505,17			245.191,37								717.114,54
MISSIONE 07	Turismo			3.027.437,48	1.743.449,87		1.145.655,75		968.213,41								6.884.756,51
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.000,00		171.773,98	1.245.170,20	16.235.218,68	575.176,20	6.209,30	2.982.719,97							139.875,33	21.374.143,66
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.257,65		864.349,12	3.076.336,79	22.096.122,78	18.273.274,65	5.040,63	8.047.014,83		7.028,84					3.210,61	52.374.635,90
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			60.949.474,92	70.927.484,65	11.573.090,61	4.914.259,08		1.086.703,46								149.451.012,72
MISSIONE 11	Soccorso Civile	90.258,96		113.678,48	871.097,56	6.446.791,33	171.545,00		4.147.172,10	4.427,86	31.452,39					2.702,66	11.879.126,34
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			440.505,99	36.716.862,04				1.389.779,41								38.547.147,44
MISSIONE 13	Tutela della salute	55.000,00		6.425.352,19	1.824.151.247,57	2.504.618,93			2.471.396,58	145.261,73	11.650,38					9.177,65	1.835.773.705,03
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			4.272.917,83	6.010.762,60	2.821.515,66	26.216.776,37		2.547.326,16	17.694,51							41.886.993,13
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1.444.488,84	27.777.853,97			3.478,24	1.980.303,01								31.206.124,06
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	69.910,77		1.562.374,01	9.734.912,98	10.441.362,80	412.232,43	79.917,11	6.148.570,70		965,94					541.690,78	28.991.937,52
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			122.603,00	1.300.000,00	5.109.603,80	33.333,82		663.879,32								7.229.419,94
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1.634,00	14.807.124,96				275.468,79								15.084.227,75
MISSIONE 19	Relazioni internazionali			112.001,80	667.710,47				630.269,40								1.409.981,67
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti												13.251.776,58	4.139.184,05			17.390.960,63
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		520.809,87	26.631,24	93.002.245,06	2.063.843.552,88	86.000.472,31	51.935.741,34	1.120.445,76	58.690.927,48	512.464,40	5.972.856,38	0,00	13.251.776,58	4.139.184,05	0,00	3.684.739,37	2.382.701.846,72

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.787,87	5.787,87	5.282.931,45	5.282.931,45	2.985.094,78	130.918,19		373.248,60	3.489.261,57	1.238.082,75	1.238.082,75	83.641.499,31
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	4.723,00	4.723,00	306.187,63
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		0,00		0,00					0,00	43.985,00	43.985,00	36.353.287,46
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00		0,00					0,00	83.725,00	83.725,00	12.348.082,12
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00		0,00					0,00	18.081,00	18.081,00	735.195,54
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00	70.624,00	70.624,00	6.955.380,51
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00					0,00	217.420,19	217.420,19	21.591.563,85
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.042,05	98.042,05		0,00					0,00	568.241,00	568.241,00	53.040.918,95
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	52.591,50	52.591,50		0,00					0,00	79.445,00	79.445,00	149.583.049,22
MISSIONE 11	Soccorso Civile	1.004.396,75	1.004.396,75		0,00	2.425,80		73.295,73		75.721,53	276.893,71	276.893,71	13.236.138,33
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00		0,00					0,00	103.115,60	103.115,60	38.650.263,04
MISSIONE 13	Tutela della salute	691.329,67	691.329,67		0,00					0,00	173.430,00	173.430,00	1.836.638.464,70
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00			535.510,82		535.510,82	185.463,49	185.463,49	42.607.967,44
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00	149.344,80	149.344,80	31.355.468,86
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	408,99	408,99		0,00					0,00	441.276,32	441.276,32	29.433.622,83
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00		0,00					0,00	48.474,00	48.474,00	7.277.893,94
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00	20.188,00	20.188,00	15.104.415,75
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00	46.024,00	46.024,00	1.456.005,67
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	17.390.960,63
MISSIONE 50	Debito pubblico	36.118.111,36	36.118.111,36		0,00					0,00		0,00	36.118.111,36
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		37.970.668,19	37.970.668,19	5.282.931,45	5.282.931,45	2.987.520,58	130.918,19	608.806,55	373.248,60	4.100.493,92	3.768.536,86	3.768.536,86	2.433.824.477,14