

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.784,16
10) Prestazioni di servizi	10.793.099,49
11) Utilizzo beni di terzi	301.033,01
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.575.273,72
13) Personale	10.212.977,81
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	59.028,98
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	144.773,88
18) Oneri diversi di gestione	2.203.875,92
Totale componenti negativi della gestione	25.405.846,97
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	101.301,64
Totale Oneri Finanziari	101.301,64
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
c) Minusvalenze patrimoniali	1.071,12
Totale oneri straordinari	1.071,12
26) Imposte (*)	80.730,93
Totale imposte	80.730,93
TOTALE MISSIONE 1	25.588.950,66
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
13) Personale	22.504,68
Totale componenti negativi della gestione	22.504,68

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
TOTALE MISSIONE 2	22.504,68
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	282.458,52
10) Prestazioni di servizi	1.157.956,67
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	70.641,79
13) Personale	5.827.429,37
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.197,15
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.323,21
18) Oneri diversi di gestione	8.607,38
Totale componenti negativi della gestione	7.362.614,09
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	97.283,33
Totale imposte	97.283,33
TOTALE MISSIONE 3	7.459.897,42
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	235.927,58
10) Prestazioni di servizi	3.108.853,50
11) Utilizzo beni di terzi	191.860,25
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.639.918,75
13) Personale	6.710.697,64
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.008,78
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.333,59
Totale componenti negativi della gestione	11.900.600,09
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	155.743,08
Totale Oneri Finanziari	155.743,08

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 4	192.544,30 192.544,30 12.248.887,47
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 18) Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi Totale Oneri Finanziari E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 5	4.590,65 2.496.054,07 8.355,00 1.568.485,93 30.000,00 167.050,00 2.724.249,82 8.212,98 27.078,28 20.000,00 7.054.076,73 113.077,16 113.077,16 279.872,13 279.872,13 7.447.026,02
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale	1.003.893,50 0,00 229.240,92

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		878,40
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		4.879,30
Totale componenti negativi della gestione		1.238.892,12
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari		
a) Interessi passivi		92.395,83
Totale Oneri Finanziari		92.395,83
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
26) Imposte (*)		279.872,13
Totale imposte		279.872,13
TOTALE MISSIONE 6		1.611.160,08
MISSIONE 7 - TURISMO		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
10) Prestazioni di servizi		338.199,18
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		322.912,40
13) Personale		58.109,60
Totale componenti negativi della gestione		719.221,18
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
26) Imposte (*)		99.270,65
Totale imposte		99.270,65
TOTALE MISSIONE 7		818.491,83
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		12.093,98
10) Prestazioni di servizi		1.134.631,30
13) Personale		1.869.041,82
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		132,68
Totale componenti negativi della gestione		3.015.899,78
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
25) Oneri straordinari		

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
d) Altri oneri straordinari	120.870,69
Totale oneri straordinari	120.870,69
26) Imposte (*)	99.270,65
Totale imposte	99.270,65
TOTALE MISSIONE 8	3.236.041,12
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	28.428.868,66
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.257.846,50
13) Personale	201.844,57
Totale componenti negativi della gestione	29.888.559,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	16.756,89
Totale Oneri Finanziari	16.756,89
TOTALE MISSIONE 9	29.905.316,62
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	4.445.519,97
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	10.433.264,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.237.008,00
13) Personale	1.007.631,15
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	767,38
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.550,56
18) Oneri diversi di gestione	878.609,13
Totale componenti negativi della gestione	23.024.350,19
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	213.814,42
Totale Oneri Finanziari	213.814,42

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 10	265.879,07 265.879,07 23.504.043,68
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali Totale componenti negativi della gestione TOTALE MISSIONE 11	1.693,50 108.239,51 35.189,00 64.461,89 17.793,90 227.377,80 227.377,80
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 18) Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi	141.771,85 8.068.864,48 16.025,00 7.670.932,75 0,00 16.345,74 5.982.500,77 1.158,51 7.102,46 13.779,87 21.918.481,43 4.791,32

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
Totale Oneri Finanziari E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 12	4.791,32 99.270,65 99.270,65 22.022.543,40
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 14	 102.158,03 0,00 390.320,73 292,11 492.770,87 55.303,91 55.303,91 548.074,78
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 13) Personale 14) Ammortamenti e svalutazioni b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali Totale componenti negativi della gestione TOTALE MISSIONE 15	 60.500,00 174.442,81 13.687,06 248.629,87 248.629,87
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi Totale componenti negativi della gestione TOTALE MISSIONE 19	 1.550,00 1.550,00 1.550,00

Conto del CONTO ECONOMICO		Importi
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		1.388,64
Totale componenti negativi della gestione		1.388,64
TOTALE MISSIONE 99		1.388,64
TOTALE COSTI/ONERI		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		795.708,88
10) Prestazioni di servizi		61.248.388,36
11) Utilizzo beni di terzi		517.273,26
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti		24.574.464,84
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		30.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti		6.420.403,74
13) Personale		35.475.453,58
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		76.384,86
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		259.522,24
18) Oneri diversi di gestione		3.125.164,41
Totale componenti negativi della gestione		132.522.764,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari		
a) Interessi passivi		697.880,34
Totale Oneri Finanziari		697.880,34
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
25) Oneri straordinari		
c) Minusvalenze patrimoniali		1.071,12
d) Altri oneri straordinari		120.870,69
Totale oneri straordinari		121.941,81
26) Imposte (*)		1.549.297,75
Totale imposte		1.549.297,75
TOTALE COSTI/ONERI		134.891.884,07