

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	193.247,91
10) Prestazioni di servizi	15.721.859,98
11) Utilizzo beni di terzi	841.862,23
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.289.570,76
13) Personale	12.022.709,53
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	115.874,95
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.825.329,64
18) Oneri diversi di gestione	2.092.571,03
Totale componenti negativi della gestione	44.103.026,03
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	90.789,37
Totale Oneri Finanziari	90.789,37
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.854.727,10
c) Minusvalenze patrimoniali	6.675,60
Totale oneri straordinari	4.861.402,70
26) Imposte (*)	79.831,25
Totale imposte	79.831,25
TOTALE MISSIONE 1	49.135.049,35
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	281.094,90

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
11) Utilizzo beni di terzi	186.079,16
13) Personale	22.271,00
Totale componenti negativi della gestione	489.445,06
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	155.188,41
Totale oneri straordinari	155.188,41
TOTALE MISSIONE 2	644.633,47
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	152.613,54
10) Prestazioni di servizi	1.687.667,48
11) Utilizzo beni di terzi	0,00
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	47.993,27
13) Personale	6.213.004,00
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.197,15
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.081,49
18) Oneri diversi di gestione	6.814,61
Totale componenti negativi della gestione	8.120.371,54
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	104.098,68
Totale imposte	104.098,68
TOTALE MISSIONE 3	8.224.470,22
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	255.858,42
10) Prestazioni di servizi	3.633.629,12
11) Utilizzo beni di terzi	441.967,45
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.582.846,39
13) Personale	7.750.052,34

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.860,26
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	27.058,72
18) Oneri diversi di gestione	13.531,00
Totale componenti negativi della gestione	13.706.803,70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	138.957,16
Totale Oneri Finanziari	138.957,16
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	206.197,37
Totale imposte	206.197,37
TOTALE MISSIONE 4	14.051.958,23
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	8.143,90
10) Prestazioni di servizi	3.784.337,51
11) Utilizzo beni di terzi	25.275,33
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.520.436,50
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	354.612,10
13) Personale	3.033.013,40
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.212,98
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	36.583,28
18) Oneri diversi di gestione	24.922,58
Totale componenti negativi della gestione	8.798.537,58
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	107.293,02
Totale Oneri Finanziari	107.293,02
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.333,11

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
Totale oneri straordinari	2.333,11
26) Imposte (*)	451.636,05
Totale imposte	451.636,05
TOTALE MISSIONE 5	9.359.799,76
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.000,00
10) Prestazioni di servizi	1.261.782,55
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	116.800,00
13) Personale	235.313,96
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.309,93
Totale componenti negativi della gestione	1.621.206,44
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	87.660,45
Totale Oneri Finanziari	87.660,45
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	301.636,05
Totale imposte	301.636,05
TOTALE MISSIONE 6	2.010.502,94
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	20.000,00
10) Prestazioni di servizi	275.657,12
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	410.200,00
13) Personale	55.932,31
Totale componenti negativi della gestione	761.789,43
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	106.773,68
Totale imposte	106.773,68

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
TOTALE MISSIONE 7	868.563,11
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.682,15
10) Prestazioni di servizi	1.559.555,54
13) Personale	2.088.600,59
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	132,68
Totale componenti negativi della gestione	3.684.970,96
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
d) Altri oneri straordinari	66.238,62
Totale oneri straordinari	66.238,62
26) Imposte (*)	106.773,68
Totale imposte	106.773,68
TOTALE MISSIONE 8	3.857.983,26
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.562,25
10) Prestazioni di servizi	27.693.655,51
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	1.159.394,77
13) Personale	257.244,00
18) Oneri diversi di gestione	130.595,75
Totale componenti negativi della gestione	29.247.452,28
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	13.946,77
Totale Oneri Finanziari	13.946,77
TOTALE MISSIONE 9	29.261.399,05
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.687,00
10) Prestazioni di servizi	6.157.829,36
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	9.280.811,03
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.560.558,03
13) Personale	1.082.585,13
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	767,38
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.229,46
18) Oneri diversi di gestione	863.258,17
Totale componenti negativi della gestione	36.969.725,56
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	178.120,87
Totale Oneri Finanziari	178.120,87
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	376,64
Totale oneri straordinari	376,64
26) Imposte (*)	284.921,05
Totale imposte	284.921,05
TOTALE MISSIONE 10	37.433.144,12
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.618,61
10) Prestazioni di servizi	172.596,75
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	123.915,45
13) Personale	99.490,00
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.931,06
18) Oneri diversi di gestione	8.000,00

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
Totale componenti negativi della gestione	417.551,87
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	30,00
Totale oneri straordinari	30,00
TOTALE MISSIONE 11	417.581,87
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	131.741,09
10) Prestazioni di servizi	12.620.932,15
11) Utilizzo beni di terzi	46.433,78
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	6.785.981,33
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	100.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	42.994,65
13) Personale	6.697.109,32
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.327,74
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.111,13
Totale componenti negativi della gestione	26.445.631,19
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	4.439,52
Totale Oneri Finanziari	4.439,52
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.500,00
Totale oneri straordinari	1.500,00
26) Imposte (*)	106.773,68
Totale imposte	106.773,68
TOTALE MISSIONE 12	26.558.344,39
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10) Prestazioni di servizi	116.256,74
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	10.000,00
13) Personale	405.707,17
Totale componenti negativi della gestione	531.963,91
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	60.421,05
Totale imposte	60.421,05
TOTALE MISSIONE 14	592.384,96
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	111.066,63
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.631,41
Totale componenti negativi della gestione	112.698,04
TOTALE MISSIONE 15	112.698,04
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	14.600,00
Totale componenti negativi della gestione	14.600,00
TOTALE MISSIONE 19	14.600,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
14) Ammortamenti e svalutazioni	
d) Svalutazione dei crediti	2.708.457,01
17) Altri accantonamenti	1.839.958,13
Totale componenti negativi della gestione	4.548.415,14
TOTALE MISSIONE 20	4.548.415,14
TOTALE COSTI/ONERI	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	813.154,87
10) Prestazioni di servizi	75.092.521,34
11) Utilizzo beni di terzi	1.541.617,95
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	22.327.949,50
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	100.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.958.164,78
13) Personale	39.963.032,75
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	140.373,14
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.949.266,12
d) Svalutazione dei crediti	2.708.457,01
17) Altri accantonamenti	1.839.958,13
18) Oneri diversi di gestione	3.139.693,14
Totale componenti negativi della gestione	179.574.188,73
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	621.207,16
Totale Oneri Finanziari	621.207,16
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.014.155,26
c) Minusvalenze patrimoniali	6.675,60
d) Altri oneri straordinari	66.238,62
Totale oneri straordinari	5.087.069,48
26) Imposte (*)	1.809.062,54
Totale imposte	1.809.062,54
TOTALE COSTI/ONERI	187.091.527,91