



DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW
SETTORE RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA SPESA

SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI

Art. 32, co. 2, lett. a) e art. 10, co. 5 del D.Lgs. 33/2013

ANNO 2017

Dati estratti dal “Prospetto costi per missione” del Rendiconto 2017



INDICE

Tabella costi totali per Missione da Rendiconto 2017	03
Tabella costi totali per Missione da Rendiconto 2016	05
Tabella costi totali da Rendiconto 2017 e 2016 - Variazioni %	07
Grafici costi totali 2017 e 2016 - Composizione %	09
Grafici costi totali per Missione 2017 e 2016 - Composizione %	10
Tabelle e grafici costi da Rendiconto - Anni 2017/2016 - Dettaglio per Missione	11
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12
Missione 02 - Giustizia	15
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	18
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	21
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	27
Missione 07 – Turismo	30
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	39
Missione 11 – Soccorso civile	42
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	48
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	51
Missione 19 – Relazioni internazionali	54
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	57

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO – ANNO 2017

MISSIONI COSTI	01	02	03 Ordin.	04	05	06	07	08	09	10 Trasp.	11	12	14	15	19	60	TOTALE	
	Serv. Istituz.	Giustizia	Pubb. Sicur.	Istruz. Dir. Studio	Beni. Att. Cultur.	Pol. Giov. Sport	Turismo	Asset. Terr. Edilizia	Tutela Terr. Amb.	Diritto Mobil.	Soccor. Civile	Politiche Sociali	Svil. Econom	Pol. Lavoro	Relaz. Internaz	Anticip. Finanz		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																		
Consumi materie prime	450.151	0	157.858	388.929	182.829	6.738	965	3.991	5.174	118.492	80.528	194.164	253	0	5.417	0	1.595.489	
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	87.289.030	0	6.232.749	15.141.867	7.249.301	2.826.829	2.406.602	4.720.155	106.558.011	97.980.043	928.727	54.151.712	2.294.339	11.000	228.402	0	388.018.767	
Utilizzo beni di terzi	1.520.508	0	67.028	295.464	1.249.135	0	1.986	163.494	6.926	1.067.352	87.302	173.134	0	0	0	0	4.632.330	
Personale	38.149.587	183.696	17.443.443	9.764.702	6.154.402	718.144	1.208.443	8.652.016	3.883.347	4.008.555	458.058	18.258.596	2.664.237	118.822	653.988	0	112.320.036	
Ammortamenti e svalutazioni	76.896.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.896.569	
Accantonamenti	32.191.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.191.091	
Oneri diversi di gestione	19.436.363	3.255	108.627	102.812	79.866	6.964	1.653	80.756	1.253.180	872.001	52.034	39.839	3.510	0	6.280	0	22.047.138	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	255.933.299	186.951	24.009.705	25.693.776	14.915.532	3.558.675	3.619.648	13.620.412	111.706.638	104.046.443	1.606.648	72.817.446	4.962.339	129.822	894.086	0	637.701.421	
C) ONERI FINANZIARI																		
Oneri finanziari	11.857.357	418.254	0	487.052	658.010	207.470	0	430.331	102.238	1.131.820	12.212	138.594	0	0	0	456.436	15.899.774	
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	11.857.357	418.254	0	487.052	658.010	207.470	0	430.331	102.238	1.131.820	12.212	138.594	0	0	0	456.436	15.899.774	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE																		
Svalutazioni	3.610.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610.748	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	3.610.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610.748	
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI																		
Oneri straordinari	12.845.034	911	3.352	4.735	8.202	5.047	0	10	2.267	946	0	76.746	3.694	0	468.000	0	13.418.945	
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	12.845.034	911	3.352	4.735	8.202	5.047	0	10	2.267	946	0	76.746	3.694	0	468.000	0	13.418.945	

MISSIONI COSTI	01	02	03 Ordin.	04	05	06	07	08	09	10 Trasp.	11	12	14	15	19	60	TOTALE	
	Serv. Istituz.	Giustizia	Pubb. Sicur.	Istruz. Dir. Studio	Beni. Att. Cultur.	Pol. Giov. Sport	Turismo	Asset. Terr. Edilizia	Tutela Terr. Amb.	Diritto Mobil.	Soccor. Civile	Politiche Sociali	Svil. Econom	Pol. Lavoro	Relaz. Internaz	Anticip. Finanz		
IMPOSTE																		
Imposte	1.341.342	11.104	1.049.689	590.835	388.073	43.267	75.203	532.812	241.422	244.498	30.122	630.536	165.966	7.075	47.116	0	5.399.059	
TOTALE IMPOSTE	1.341.342	11.104	1.049.689	590.835	388.073	43.267	75.203	532.812	241.422	244.498	30.122	630.536	165.966	7.075	47.116	0	5.399.059	
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	285.587.780	617.220	25.062.746	26.776.398	15.969.818	3.814.459	3.694.851	14.583.564	112.052.565	105.423.707	1.648.983	73.663.322	5.132.000	136.897	1.409.202	456.436	676.029.946	

Fonte: Comune di Venezia - Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" pubblicato alle pagg. 148-149 del *Rendiconto della Gestione 2017* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2018.

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO – ANNO 2016

MISSIONI COSTI	01	02	03 Ordin.	04	05	06	07	08	09	10 Trasp.	11	12	14	15	19	60	TOTALE
	Serv. Istituz.	Giustizia	Pubb. Sicur.	Istruz. Dir. Studio	Beni. Att. Cultur.	Pol. Giov. Sport	Turismo	Asset. Terr. Edilizia	Tutela Terr. Amb.	Diritto Mobil.	Soccor. Civile	Politiche Sociali	Svil. Econom	Pol. Lavoro	Relaz. Internaz	Anticip. Finanz	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																	
Consumi materie prime	446.416	0	28.738	464.146	104.422	0	0	4.317	7.139	3.997	46.242	162.593	84	0	3.258	0	1.271.352
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	93.424.119	1.355.022	4.636.571	16.158.746	6.312.643	3.008.123	2.188.904	3.973.189	111.481.454	96.996.978	863.677	55.199.436	1.440.544	0	218.653	0	397.258.059
Utilizzo beni di terzi	1.712.147	0	68.962	306.931	1.383.730	5.099	2.127	685.202	3.747	1.172.882	91.444	186.659	0	0	0	0	5.618.929
Personale	41.265.546	154.862	15.916.606	8.734.522	6.103.741	875.259	817.947	8.681.268	4.028.142	3.904.542	539.194	19.542.276	2.578.623	37.975	154.808	0	113.335.310
Ammortamenti e svalutazioni	38.729.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.729.786
Accantonamenti	33.549.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.549.956
Oneri diversi di gestione	23.986.833	4.320	182.394	137.561	109.531	9.245	2.208	104.527	139.359	39.452	70.992	46.086	4.762	0	0	0	24.837.270
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	233.114.802	1.514.203	20.833.270	25.801.906	14.014.067	3.897.726	3.011.185	13.448.503	115.659.842	102.117.851	1.611.550	75.137.048	4.024.013	37.975	376.718	0	614.600.661
C) ONERI FINANZIARI																	
Oneri finanziari	12.322.278	462.809	251	509.465	659.931	224.878	0	451.611	115.315	1.233.417	13.212	156.622	27	0	0	1.453.872	17.603.689
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	12.322.278	462.809	251	509.465	659.931	224.878	0	451.611	115.315	1.233.417	13.212	156.622	27	0	0	1.453.872	17.603.689
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE																	
Svalutazioni	4.251.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.251.362
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	4.251.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.251.362
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI																	
Oneri straordinari	13.946.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.481	0	0	13.980.231
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	13.946.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.481	0	0	13.980.231

MISSIONI COSTI	01	02	03 Ordin.	04	05	06	07	08	09	10 Trasp.	11	12	14	15	19	60	TOTALE	
	Serv. Istituz.	Giustizia	Pubb. Sicur.	Istruz. Dir. Studio	Beni. Att. Cultur.	Pol. Giov. Sport	Turismo	Asset. Terr. Edilizia	Tutela Terr. Amb.	Diritto Mobil.	Soccor. Civile	Politiche Sociali	Svil. Econom	Pol. Lavoro	Relaz. Internaz	Anticip. Finanz		
IMPOSTE																		
Imposte	2.674.817	10.670	1.030.397	546.373	380.017	56.463	45.495	566.863	264.196	253.591	33.892	782.447	171.524	3.000	11.840	0	6.831.586	
TOTALE IMPOSTE	2.674.817	10.670	1.030.397	546.373	380.017	56.463	45.495	566.863	264.196	253.591	33.892	782.447	171.524	3.000	11.840	0	6.831.586	
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	266.310.009	1.987.682	21.863.918	26.857.744	15.054.015	4.179.068	3.056.680	14.466.977	116.039.353	103.604.860	1.658.654	76.076.118	4.195.564	74.456	388.559	1.453.872	657.267.528	

Fonte: Comune di Venezia - Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" pubblicato alle pagg. 146-147 del *Rendiconto della Gestione 2016* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2017.

TABELLA COSTI TOTALI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 – VARIAZIONI %

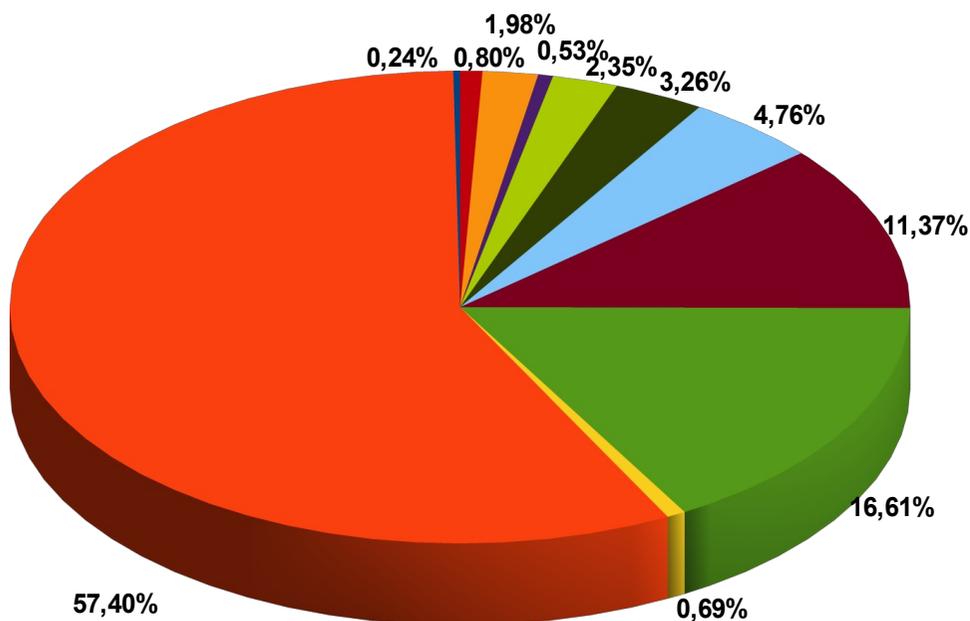
COSTI TOTALI DA RENDICONTO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	1.595.488,93	0,25%	0,24%	1.271.351,58	25,50%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.595.488,93	0,25%	0,24%	1.271.351,58	25,50%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	388.018.766,65	60,85%	57,40%	397.258.058,72	-2,33%
Prestazioni di servizi	356.931.704,28	55,97%	52,80%	358.690.338,81	-0,49%
Trasferimenti correnti	27.394.740,81	4,30%	4,05%	28.370.759,46	-3,44%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	326.648,86	0,05%	0,05%	400.000,00	-18,34%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.365.672,70	0,53%	0,50%	9.796.960,45	-65,65%
Utilizzo beni di terzi	4.632.330,04	0,73%	0,69%	5.618.929,32	-17,56%
Utilizzo beni di terzi	4.632.330,04	0,73%	0,69%	5.618.929,32	-17,56%
Personale	112.320.036,34	17,61%	16,61%	113.335.309,91	-0,90%
Personale	112.320.036,34	17,61%	16,61%	113.335.309,91	-0,90%
Ammortamenti e svalutazioni	76.896.569,11	12,06%	11,37%	38.729.785,69	98,55%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	196.682,89	0,03%	0,03%	196.682,89	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.916.443,50	6,10%	5,76%	38.533.102,80	0,99%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	37.783.442,72	5,92%	5,59%	0,00	100,00%
Accantonamenti	32.191.091,17	5,05%	4,76%	33.549.955,78	-4,05%
Accantonamenti per rischi	32.191.091,17	5,05%	4,76%	0,00	100,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	33.549.955,78	-100,00%
Oneri diversi di gestione	22.047.138,49	3,46%	3,26%	24.837.269,65	-11,23%
Oneri diversi di gestione	22.047.138,49	3,46%	3,26%	24.837.269,65	-11,23%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	637.701.420,73	100,00%	94,33%	614.600.660,65	3,76%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	15.899.774,16	100,00%	2,35%	17.603.688,97	-9,68%
Interessi ed altri oneri finanziari	15.899.774,16	100,00%	2,35%	17.603.688,97	-9,68%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	15.899.774,16	100,00%	2,35%	17.603.688,97	-9,68%

COSTI TOTALI DA RENDICONTO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	3.610.747,97	100,00%	0,53%	4.251.361,81	-15,07%
Svalutazioni	3.610.747,97	100,00%	0,53%	4.251.361,81	-15,07%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	3.610.747,97	100,00%	0,53%	4.251.361,81	-15,07%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	13.418.944,55	100,00%	1,98%	13.980.231,16	-4,01%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.948.244,08	96,49%	1,92%	13.946.750,48	-7,16%
Minusvalenze patrimoniali	2.704,87	0,02%	0,00%	0,00	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	467.995,60	3,49%	0,07%	33.480,68	1297,81%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	13.418.944,55	100,00%	1,98%	13.980.231,16	-4,01%
IMPOSTE					
Imposte	5.399.058,63	100,00%	0,80%	6.831.585,59	-20,97%
Imposte	5.399.058,63	100,00%	0,80%	6.831.585,59	-20,97%
TOTALE IMPOSTE	5.399.058,63	100,00%	0,80%	6.831.585,59	-20,97%
TOTALE COSTI DA RENDICONTO (T)	676.029.946,04	100,00%	100,00%	657.267.528,18	2,85%

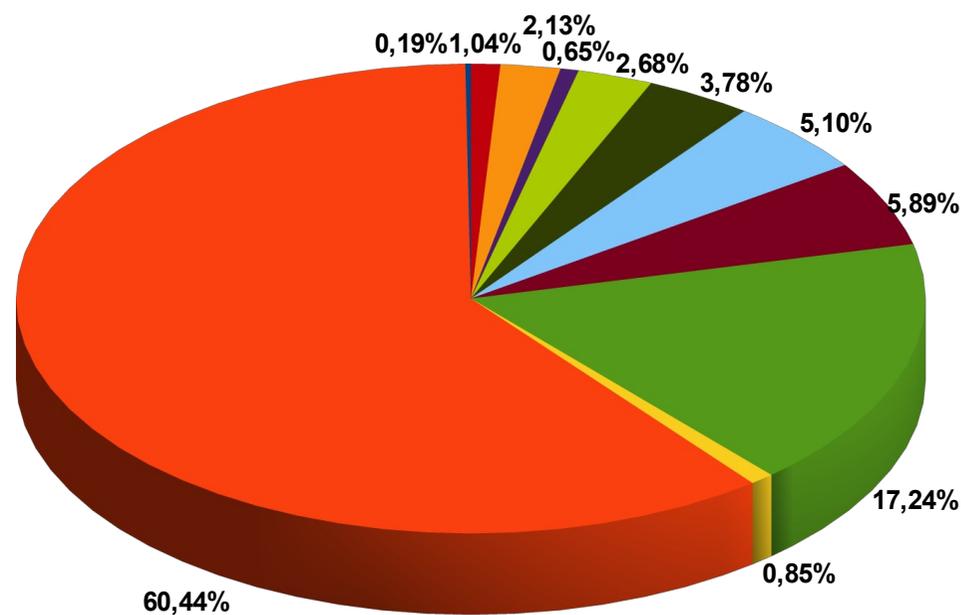
COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - GRAFICI COSTI TOTALI 2017 E 2016

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI TOTALI DA RENDICONTO

ANNO 2017



ANNO 2016

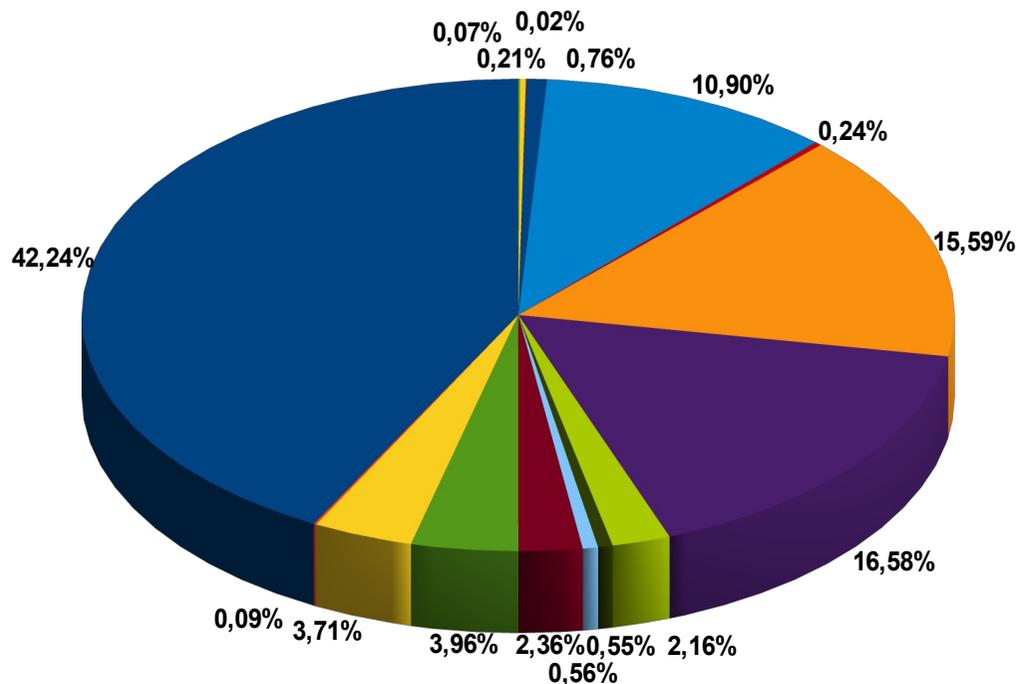


- Consumi materie prime
- Utilizzo beni di terzi
- Ammortamenti e svalutazioni
- Oneri diversi di gestione
- Svalutazioni
- Imposte
- Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi
- Personale
- Accantonamenti
- Oneri finanziari
- Oneri straordinari

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - GRAFICI COSTI TOTALI PER MISSIONE 2017 E 2016

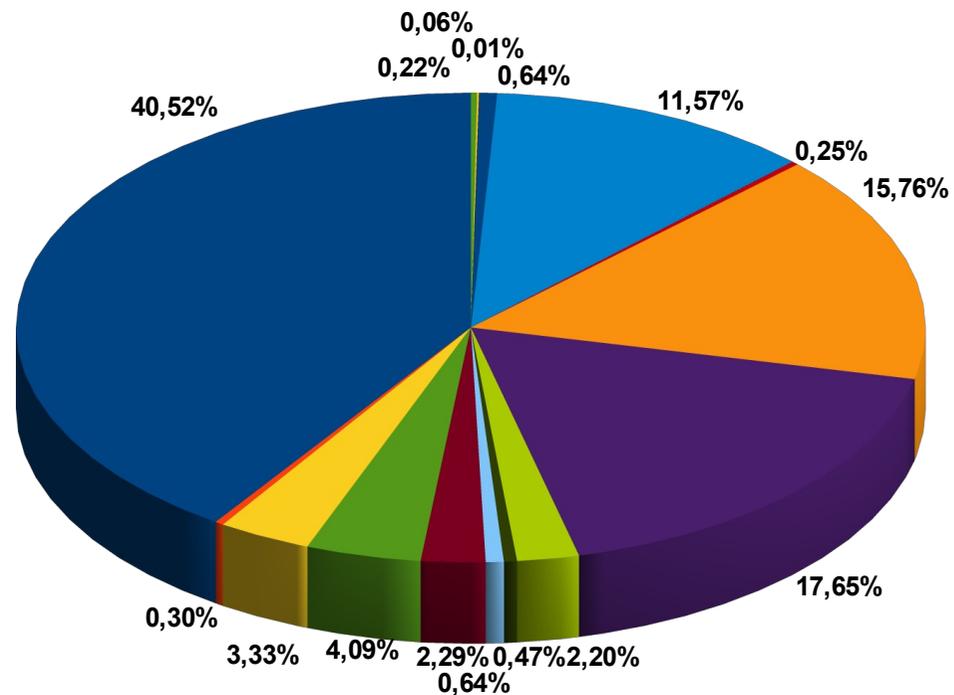
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI TOTALI DA RENDICONTO PER MISSIONE

ANNO 2017



- 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 2 - Giustizia
- 3 - Ordine pubblico e sicurezza
- 4 - Istruzione e diritto allo studio
- 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 7 - Turismo
- 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016



- 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
- 11 - Soccorso Civile
- 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 14 - Sviluppo economico e competitività
- 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- 19 - Relazioni internazionali
- 60 - Anticipazioni finanziarie

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA

TABELLE E GRAFICI COSTI DA RENDICONTO

ANNI 2017/2016

DETTAGLI PER MISSIONE

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

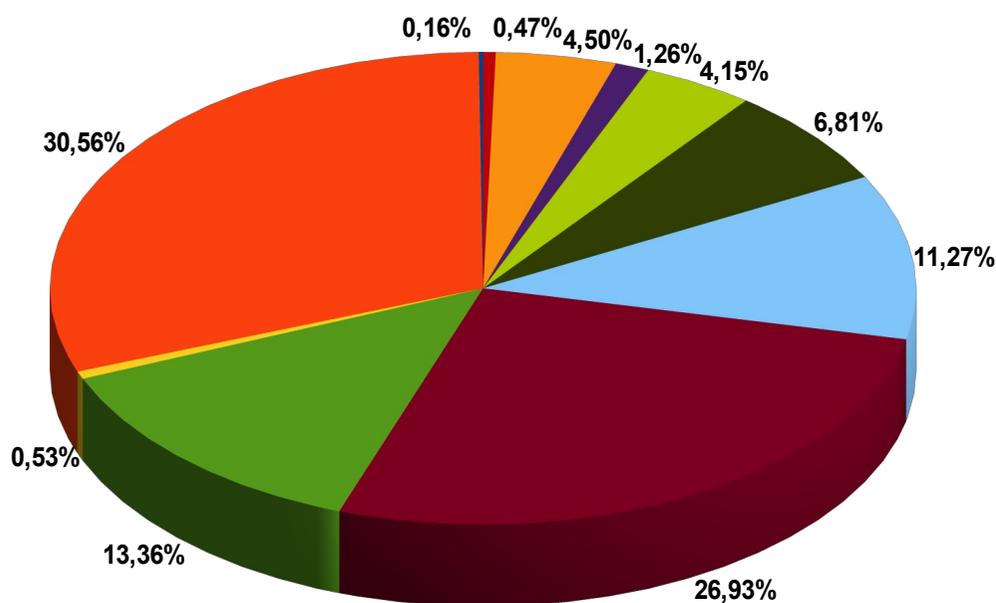
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	450.150,73	0,18%	0,16%	446.416,10	0,84%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	450.150,73	0,18%	0,16%	446.416,10	0,84%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	87.289.029,54	34,11%	30,56%	93.424.118,73	-6,57%
Prestazioni di servizi	86.211.098,66	33,68%	30,19%	91.674.145,10	-5,96%
Trasferimenti correnti	877.930,88	0,34%	0,31%	1.217.493,63	-27,89%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	200.000,00	0,08%	0,07%	532.480,00	-62,44%
Utilizzo beni di terzi	1.520.508,02	0,59%	0,53%	1.712.146,71	-11,19%
Utilizzo beni di terzi	1.520.508,02	0,59%	0,53%	1.712.146,71	-11,19%
Personale	38.149.586,93	14,91%	13,36%	41.265.546,14	-7,55%
Personale	38.149.586,93	14,91%	13,36%	41.265.546,14	-7,55%
Ammortamenti e svalutazioni	76.896.569,11	30,05%	26,93%	38.729.785,69	98,55%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	196.682,89	0,08%	0,07%	196.682,89	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.916.443,50	15,21%	13,63%	38.533.102,80	0,99%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	37.783.442,72	14,76%	13,23%	0,00	100,00%
Accantonamenti	32.191.091,17	12,58%	11,27%	33.549.955,78	-4,05%
Accantonamenti per rischi	32.191.091,17	12,58%	11,27%	0,00	100,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	33.549.955,78	-100,00%
Oneri diversi di gestione	19.436.363,09	7,59%	6,81%	23.986.832,80	-18,97%
Oneri diversi di gestione	19.436.363,09	7,59%	6,81%	23.986.832,80	-18,97%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	255.933.298,59	100,00%	89,62%	233.114.801,95	9,79%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	11.857.357,31	100,00%	4,15%	12.322.278,39	-3,77%
Interessi ed altri oneri finanziari	11.857.357,31	100,00%	4,15%	12.322.278,39	-3,77%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	11.857.357,31	100,00%	4,15%	12.322.278,39	-3,77%

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	3.610.747,97	100,00%	1,26%	4.251.361,81	-15,07%
Svalutazioni	3.610.747,97	100,00%	1,26%	4.251.361,81	-15,07%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	3.610.747,97	100,00%	1,26%	4.251.361,81	-15,07%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	12.845.034,06	100,00%	4,50%	13.946.750,48	-7,90%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.842.329,19	99,98%	4,50%	13.946.750,48	-7,92%
Minusvalenze patrimoniali	2.704,87	0,02%	0,00%	0,00	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	12.845.034,06	100,00%	4,50%	13.946.750,48	-7,90%
IMPOSTE					
Imposte	1.341.341,91	100,00%	0,47%	2.674.816,79	-49,85%
Imposte	1.341.341,91	100,00%	0,47%	2.674.816,79	-49,85%
TOTALE IMPOSTE	1.341.341,91	100,00%	0,47%	2.674.816,79	-49,85%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	285.587.779,84	100,00%	100,00%	266.310.009,42	7,24%

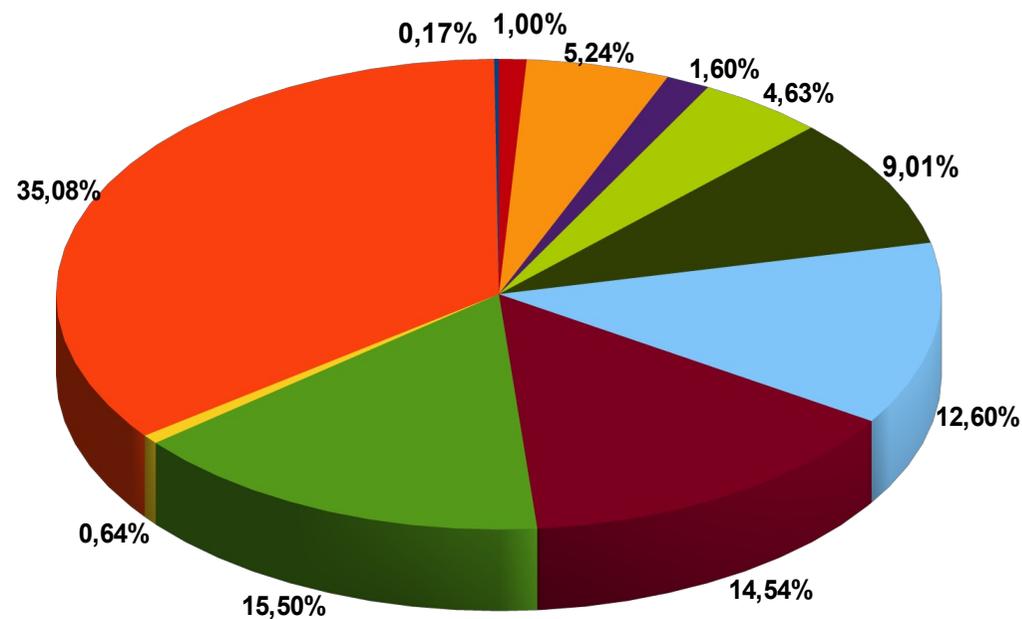
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

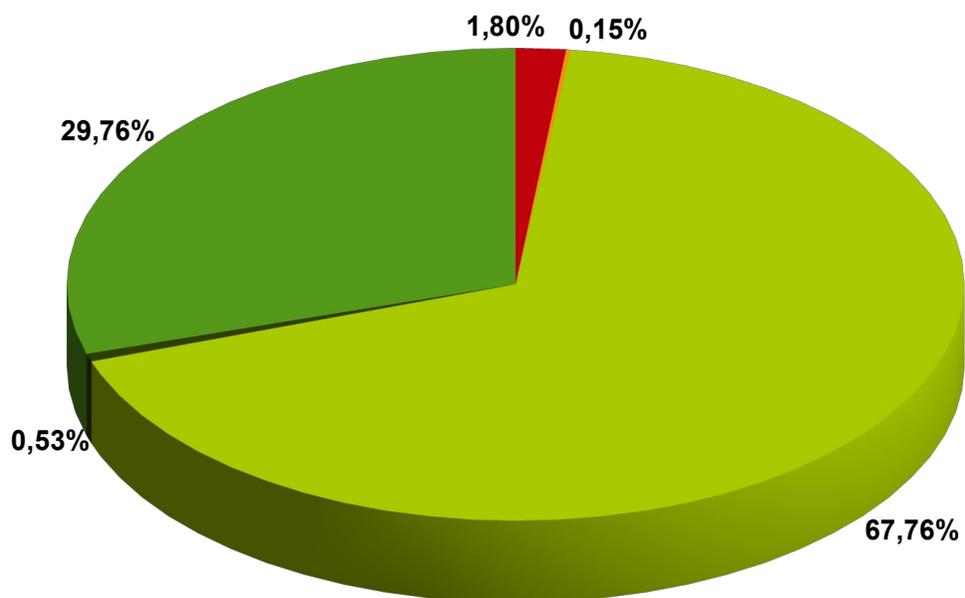
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	0,00	0,00%	0,00%	1.355.021,78	-100,00%
Prestazioni di servizi	0,00	0,00%	0,00%	1.355.021,78	-100,00%
Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	183.696,11	98,26%	29,76%	154.861,54	18,62%
Personale	183.696,11	98,26%	29,76%	154.861,54	18,62%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	3.254,65	1,74%	0,53%	4.320,00	-24,66%
Oneri diversi di gestione	3.254,65	1,74%	0,53%	4.320,00	-24,66%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	186.950,76	100,00%	30,29%	1.514.203,32	-87,65%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	418.254,14	100,00%	67,76%	462.808,80	-9,63%
Interessi ed altri oneri finanziari	418.254,14	100,00%	67,76%	462.808,80	-9,63%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	418.254,14	100,00%	67,76%	462.808,80	-9,63%

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	911,41	100,00%	0,15%	0,00	100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	911,41	100,00%	0,15%	0,00	100,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	911,41	100,00%	0,15%	0,00	100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	11.103,82	100,00%	1,80%	10.670,35	4,06%
	Imposte	11.103,82	100,00%	1,80%	10.670,35	4,06%
	TOTALE IMPOSTE	11.103,82	100,00%	1,80%	10.670,35	4,06%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	617.220,13	100,00%	100,00%	1.987.682,47	-68,95%

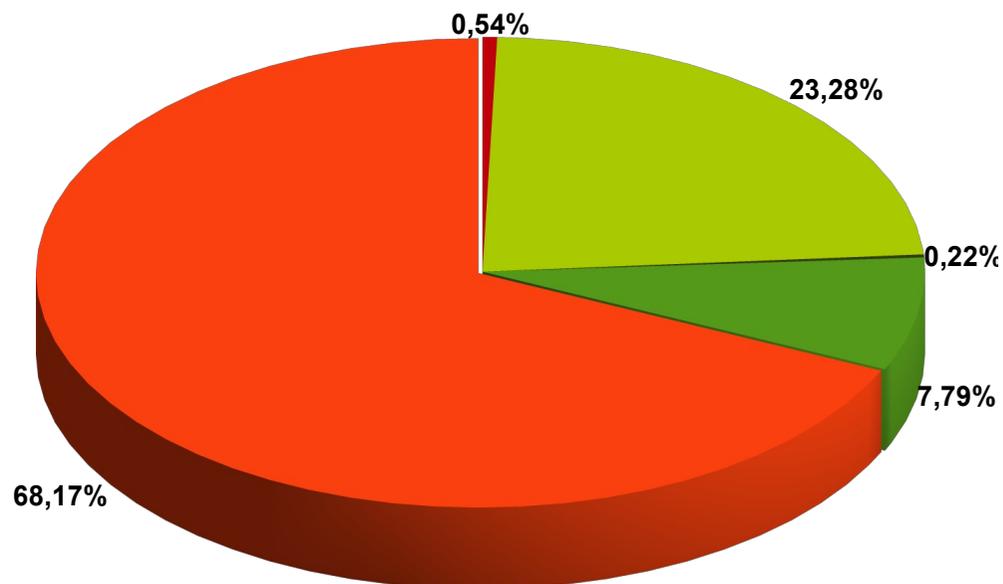
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

ANNO 2017



ANNO 2016



- Consumi materie prime
- Utilizzo beni di terzi
- Ammortamenti e svalutazioni
- Oneri diversi di gestione
- Svalutazioni
- Imposte
- Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi
- Personale
- Accantonamenti
- Oneri finanziari
- Oneri straordinari

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

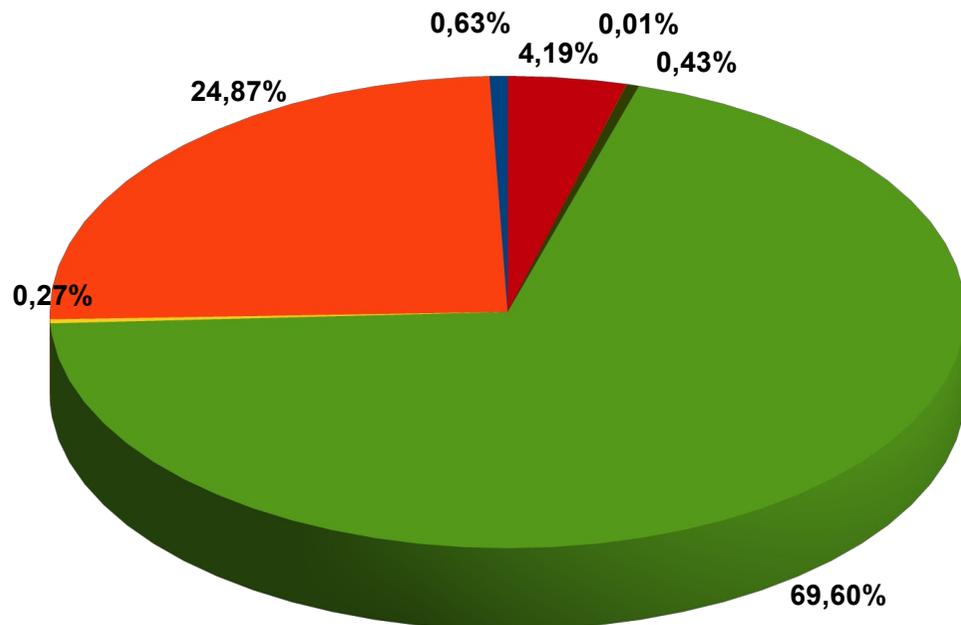
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	157.857,88	0,66%	0,63%	28.737,85	449,30%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	157.857,88	0,66%	0,63%	28.737,85	449,30%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	6.232.748,89	25,96%	24,87%	4.636.570,96	34,43%
Prestazioni di servizi	5.634.468,09	23,47%	22,48%	4.214.907,49	33,68%
Trasferimenti correnti	598.280,80	2,49%	2,39%	421.663,47	41,89%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	67.028,39	0,28%	0,27%	68.961,66	-2,80%
Utilizzo beni di terzi	67.028,39	0,28%	0,27%	68.961,66	-2,80%
Personale	17.443.442,62	72,65%	69,60%	15.916.605,83	9,59%
Personale	17.443.442,62	72,65%	69,60%	15.916.605,83	9,59%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	108.626,74	0,45%	0,43%	182.394,00	-40,44%
Oneri diversi di gestione	108.626,74	0,45%	0,43%	182.394,00	-40,44%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.009.704,52	100,00%	95,80%	20.833.270,30	15,25%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	250,96	-100,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	250,96	-100,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00%	0,00%	250,96	-100,00%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	3.352,36	100,00%	0,01%	0,00	100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.352,36	100,00%	0,01%	0,00	100,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	3.352,36	100,00%	0,01%	0,00	100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	1.049.688,72	100,00%	4,19%	1.030.396,78	1,87%
	Imposte	1.049.688,72	100,00%	4,19%	1.030.396,78	1,87%
	TOTALE IMPOSTE	1.049.688,72	100,00%	4,19%	1.030.396,78	1,87%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	25.062.745,60	100,00%	100,00%	21.863.918,04	14,63%

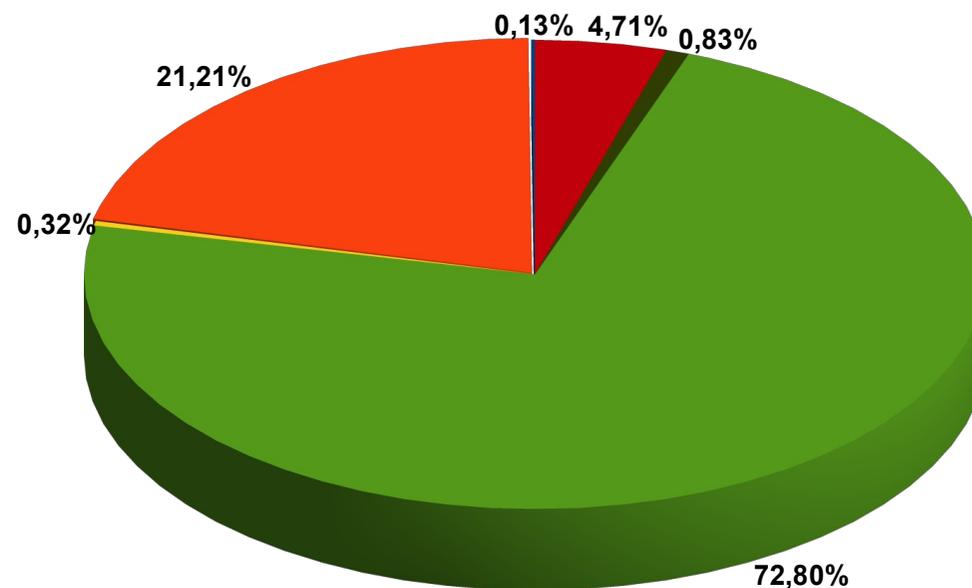
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

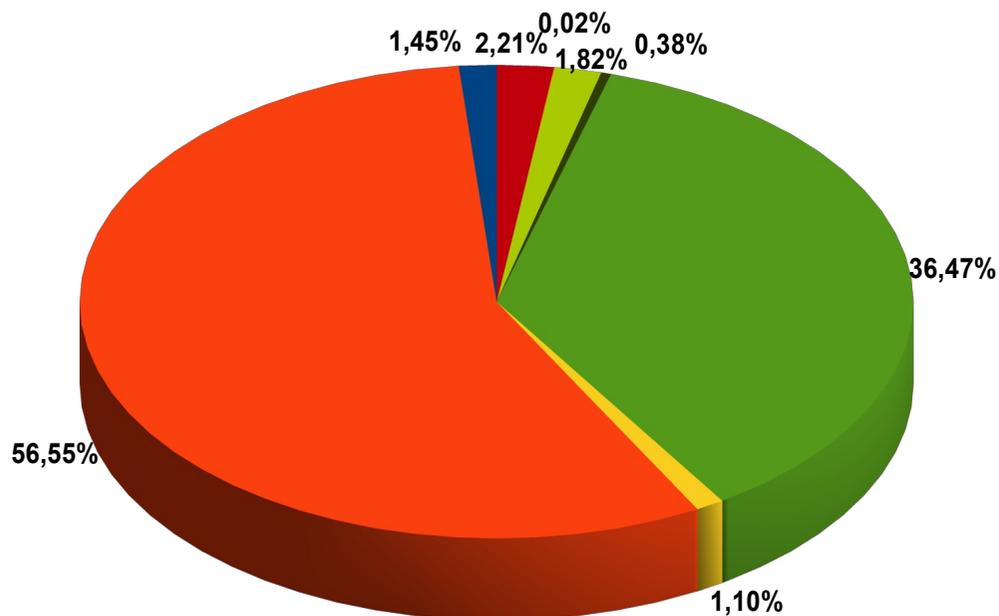
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	388.929,47	1,51%	1,45%	464.145,76	-16,21%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	388.929,47	1,51%	1,45%	464.145,76	-16,21%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	15.141.867,47	58,93%	56,55%	16.158.746,46	-6,29%
Prestazioni di servizi	14.164.909,94	55,13%	52,90%	15.196.709,67	-6,79%
Trasferimenti correnti	976.957,53	3,80%	3,65%	962.036,79	1,55%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	295.464,35	1,15%	1,10%	306.931,34	-3,74%
Utilizzo beni di terzi	295.464,35	1,15%	1,10%	306.931,34	-3,74%
Personale	9.764.702,48	38,00%	36,47%	8.734.521,68	11,79%
Personale	9.764.702,48	38,00%	36,47%	8.734.521,68	11,79%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	102.812,39	0,40%	0,38%	137.560,81	-25,26%
Oneri diversi di gestione	102.812,39	0,40%	0,38%	137.560,81	-25,26%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	25.693.776,16	100,00%	95,96%	25.801.906,05	-0,42%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	487.052,37	100,00%	1,82%	509.465,26	-4,40%
Interessi ed altri oneri finanziari	487.052,37	100,00%	1,82%	509.465,26	-4,40%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	487.052,37	100,00%	1,82%	509.465,26	-4,40%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	4.734,66	100,00%	0,02%	0,00	100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.734,66	100,00%	0,02%	0,00	100,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	4.734,66	100,00%	0,02%	0,00	100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	590.835,02	100,00%	2,21%	546.372,87	8,14%
	Imposte	590.835,02	100,00%	2,21%	546.372,87	8,14%
	TOTALE IMPOSTE	590.835,02	100,00%	2,21%	546.372,87	8,14%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)		26.776.398,21	100,00%	100,00%	26.857.744,18	-0,30%

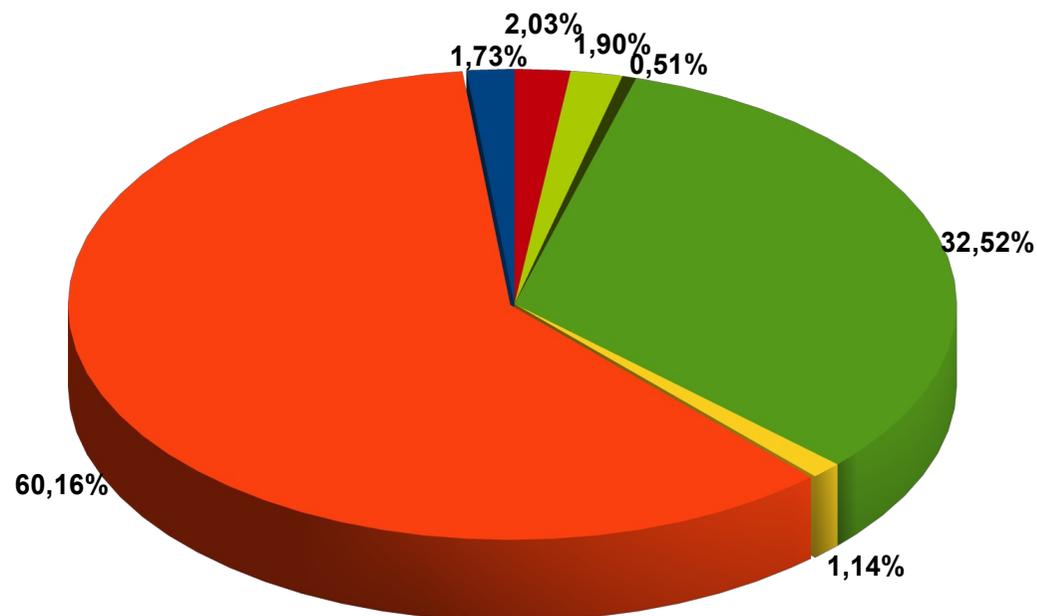
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Consumi materie prime ■ Utilizzo beni di terzi ■ Ammortamenti e svalutazioni ■ Oneri diversi di gestione ■ Svalutazioni ■ Imposte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi ■ Personale ■ Accantonamenti ■ Oneri finanziari ■ Oneri straordinari |
|---|--|

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

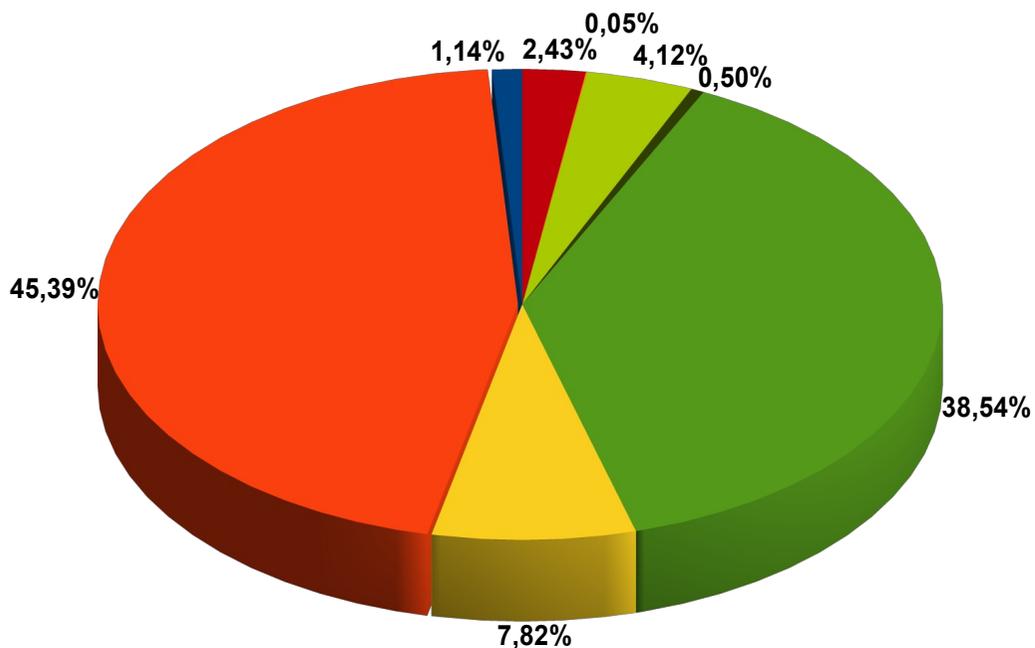
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	182.828,74	1,23%	1,14%	104.421,96	75,09%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	182.828,74	1,23%	1,14%	104.421,96	75,09%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	7.249.301,15	48,60%	45,39%	6.312.643,10	14,84%
Prestazioni di servizi	4.802.939,05	32,20%	30,08%	4.924.368,05	-2,47%
Trasferimenti correnti	2.119.713,24	14,21%	13,27%	988.275,05	114,49%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	326.648,86	2,19%	2,05%	400.000,00	-18,34%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	1.249.134,86	8,37%	7,82%	1.383.729,75	-9,73%
Utilizzo beni di terzi	1.249.134,86	8,37%	7,82%	1.383.729,75	-9,73%
Personale	6.154.402,21	41,26%	38,54%	6.103.740,89	0,83%
Personale	6.154.402,21	41,26%	38,54%	6.103.740,89	0,83%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	79.865,50	0,54%	0,50%	109.531,43	-27,08%
Oneri diversi di gestione	79.865,50	0,54%	0,50%	109.531,43	-27,08%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.915.532,46	100,00%	93,40%	14.014.067,13	6,43%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	658.010,24	100,00%	4,12%	659.931,04	-0,29%
Interessi ed altri oneri finanziari	658.010,24	100,00%	4,12%	659.931,04	-0,29%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	658.010,24	100,00%	4,12%	659.931,04	-0,29%

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	8.201,82	100,00%	0,05%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.201,82	100,00%	0,05%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	8.201,82	100,00%	0,05%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	388.072,98	100,00%	2,43%	380.016,70	2,12%
Imposte	388.072,98	100,00%	2,43%	380.016,70	2,12%
TOTALE IMPOSTE	388.072,98	100,00%	2,43%	380.016,70	2,12%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	15.969.817,50	100,00%	100,00%	15.054.014,87	6,08%

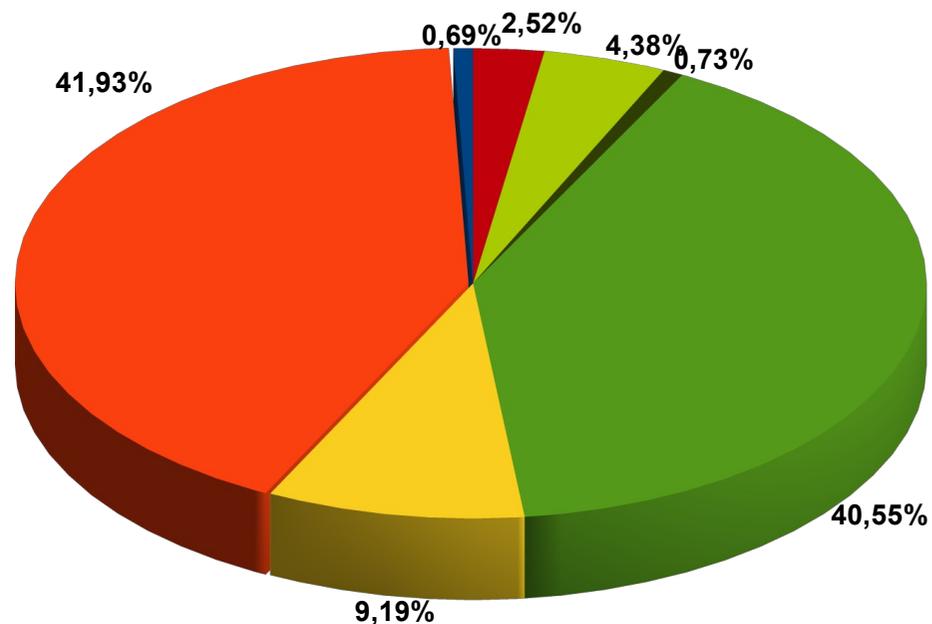
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

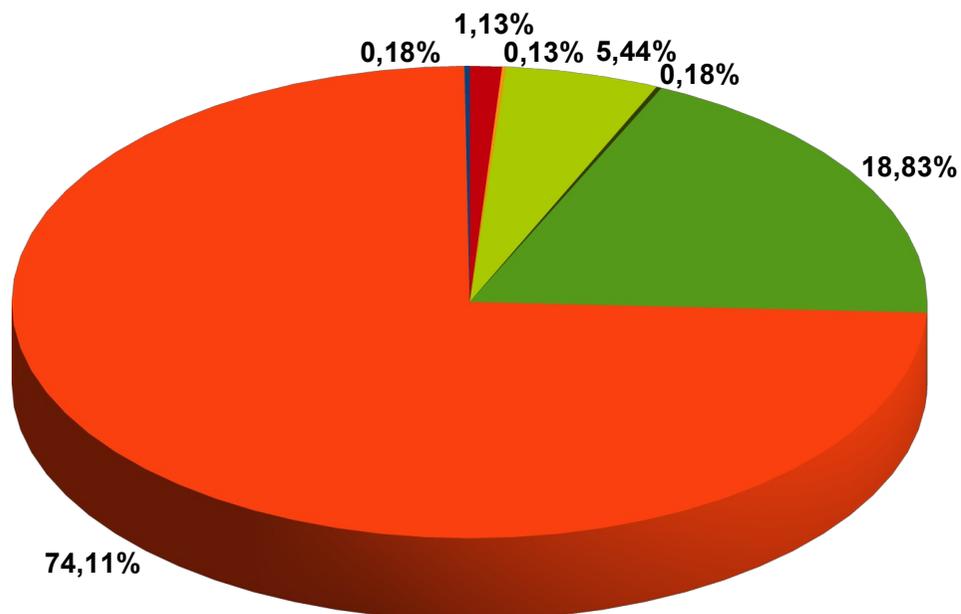
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	6.738,06	0,19%	0,18%	0,00	100,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.738,06	0,19%	0,18%	0,00	100,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	2.826.828,96	79,43%	74,11%	3.008.122,86	-6,03%
Prestazioni di servizi	2.790.828,96	78,42%	73,16%	2.972.122,86	-6,10%
Trasferimenti correnti	36.000,00	1,01%	0,94%	36.000,00	0,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	5.099,04	-100,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	5.099,04	-100,00%
Personale	718.143,85	20,18%	18,83%	875.259,49	-17,95%
Personale	718.143,85	20,18%	18,83%	875.259,49	-17,95%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	6.964,36	0,20%	0,18%	9.245,00	-24,67%
Oneri diversi di gestione	6.964,36	0,20%	0,18%	9.245,00	-24,67%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.558.675,23	100,00%	93,29%	3.897.726,39	-8,70%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	207.469,56	100,00%	5,44%	224.878,09	-7,74%
Interessi ed altri oneri finanziari	207.469,56	100,00%	5,44%	224.878,09	-7,74%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	207.469,56	100,00%	5,44%	224.878,09	-7,74%

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	5.047,33	100,00%	0,13%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.047,33	100,00%	0,13%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	5.047,33	100,00%	0,13%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	43.266,63	100,00%	1,13%	56.463,26	-23,37%
Imposte	43.266,63	100,00%	1,13%	56.463,26	-23,37%
TOTALE IMPOSTE	43.266,63	100,00%	1,13%	56.463,26	-23,37%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	3.814.458,75	100,00%	100,00%	4.179.067,74	-8,72%

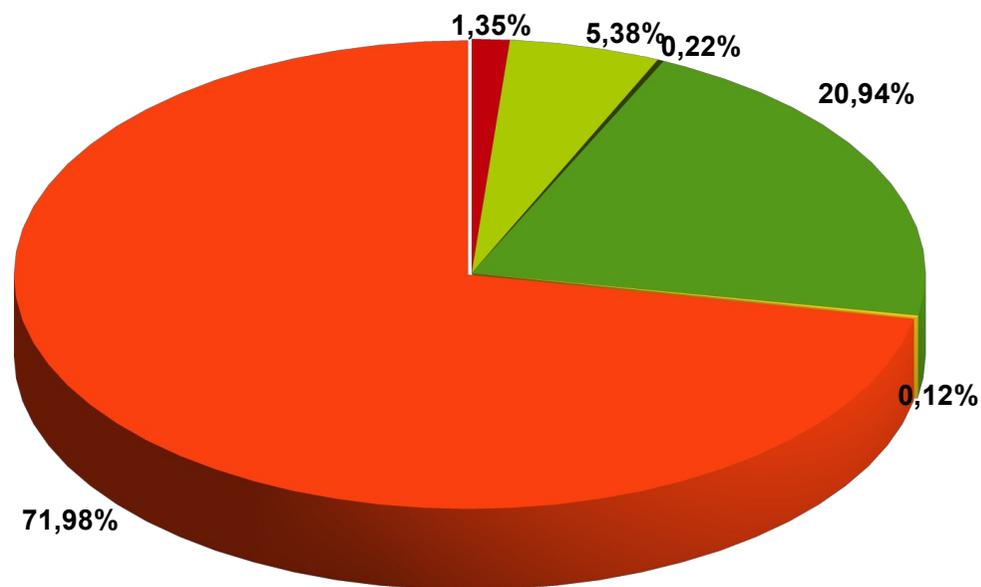
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

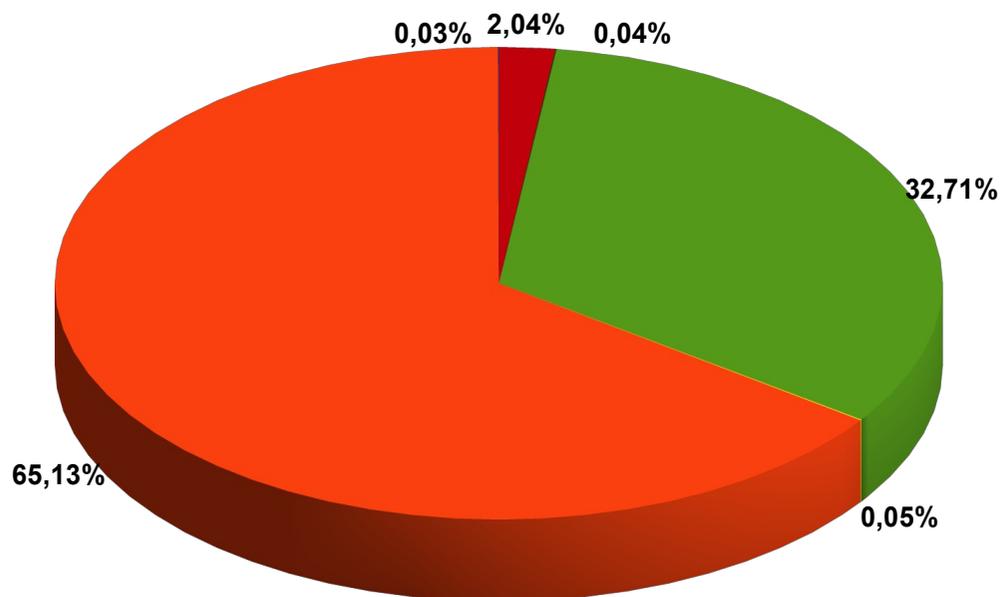
MISSIONE 07 – TURISMO	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	964,78	0,03%	0,03%	0,00	100,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	964,78	0,03%	0,03%	0,00	100,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	2.406.601,58	66,49%	65,13%	2.188.903,58	9,95%
Prestazioni di servizi	881.578,09	24,36%	23,86%	720.787,24	22,31%
Trasferimenti correnti	1.525.023,49	42,13%	41,27%	1.468.116,34	3,88%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	1.985,92	0,05%	0,05%	2.126,59	-6,61%
Utilizzo beni di terzi	1.985,92	0,05%	0,05%	2.126,59	-6,61%
Personale	1.208.443,18	33,39%	32,71%	817.946,95	47,74%
Personale	1.208.443,18	33,39%	32,71%	817.946,95	47,74%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.652,94	0,05%	0,04%	2.208,00	-25,14%
Oneri diversi di gestione	1.652,94	0,05%	0,04%	2.208,00	-25,14%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.619.648,40	100,00%	97,96%	3.011.185,12	20,21%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONE 07 – TURISMO		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E)	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
	Oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	IMPOSTE					
	Imposte	75.202,66	100,00%	2,04%	45.494,77	65,30%
	Imposte	75.202,66	100,00%	2,04%	45.494,77	65,30%
	TOTALE IMPOSTE	75.202,66	100,00%	2,04%	45.494,77	65,30%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	3.694.851,06	100,00%	100,00%	3.056.679,89	20,88%

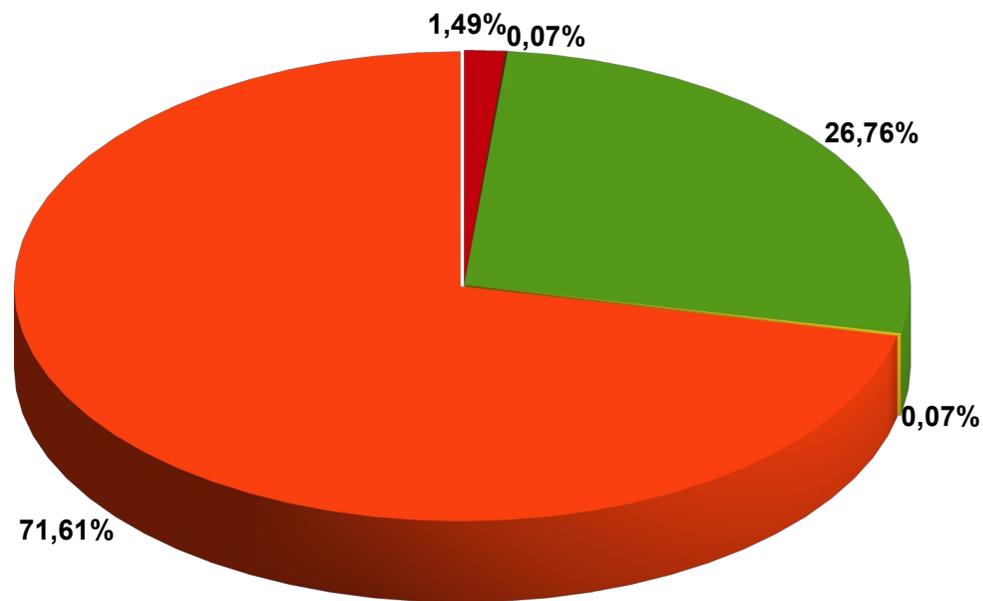
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 07 – TURISMO

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

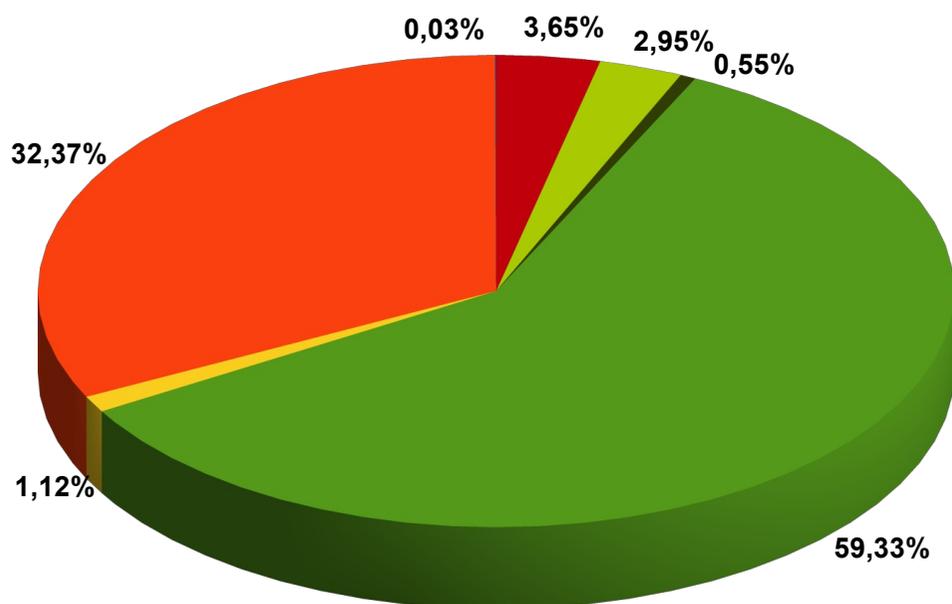
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	3.990,85	0,03%	0,03%	4.317,31	-7,56%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.990,85	0,03%	0,03%	4.317,31	-7,56%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	4.720.155,02	34,66%	32,37%	3.973.189,29	18,80%
Prestazioni di servizi	3.754.293,41	27,56%	25,74%	3.802.984,89	-1,28%
Trasferimenti correnti	965.861,61	7,09%	6,62%	170.204,40	467,47%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	163.494,45	1,20%	1,12%	685.201,77	-76,14%
Utilizzo beni di terzi	163.494,45	1,20%	1,12%	685.201,77	-76,14%
Personale	8.652.015,84	63,52%	59,33%	8.681.267,63	-0,34%
Personale	8.652.015,84	63,52%	59,33%	8.681.267,63	-0,34%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	80.755,56	0,59%	0,55%	104.527,08	-22,74%
Oneri diversi di gestione	80.755,56	0,59%	0,55%	104.527,08	-22,74%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.620.411,72	100,00%	93,40%	13.448.503,08	1,28%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	430.330,59	100,00%	2,95%	451.610,87	-4,71%
Interessi ed altri oneri finanziari	430.330,59	100,00%	2,95%	451.610,87	-4,71%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	430.330,59	100,00%	2,95%	451.610,87	-4,71%

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	9,94	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	9,94	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	9,94	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	532.811,95	100,00%	3,65%	566.862,66	-6,01%
Imposte	532.811,95	100,00%	3,65%	566.862,66	-6,01%
TOTALE IMPOSTE	532.811,95	100,00%	3,65%	566.862,66	-6,01%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	14.583.564,20	100,00%	100,00%	14.466.976,61	0,81%

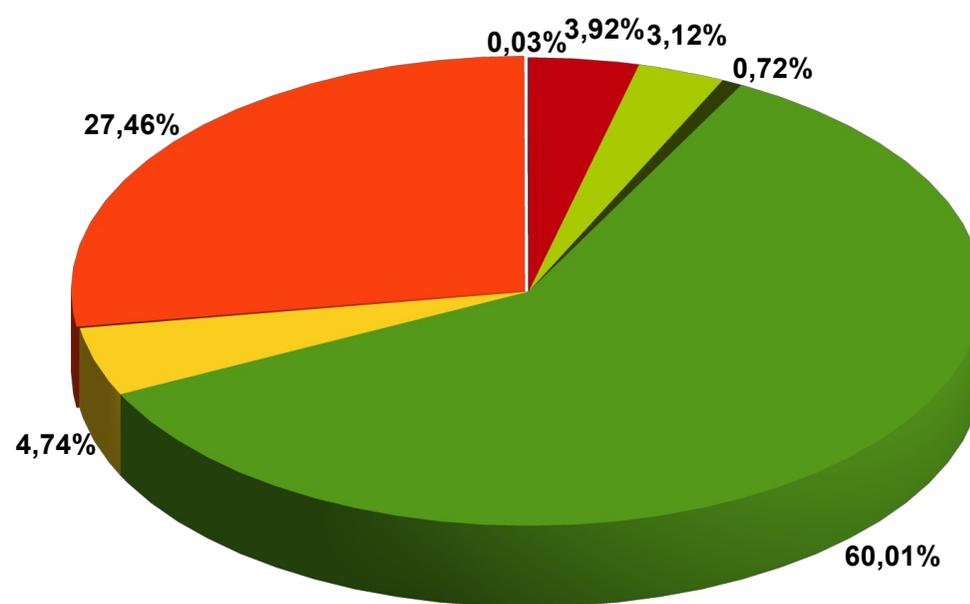
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Consumi materie prime ■ Utilizzo beni di terzi ■ Ammortamenti e svalutazioni ■ Oneri diversi di gestione ■ Svalutazioni ■ Imposte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi ■ Personale ■ Accantonamenti ■ Oneri finanziari ■ Oneri straordinari |
|--|--|

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

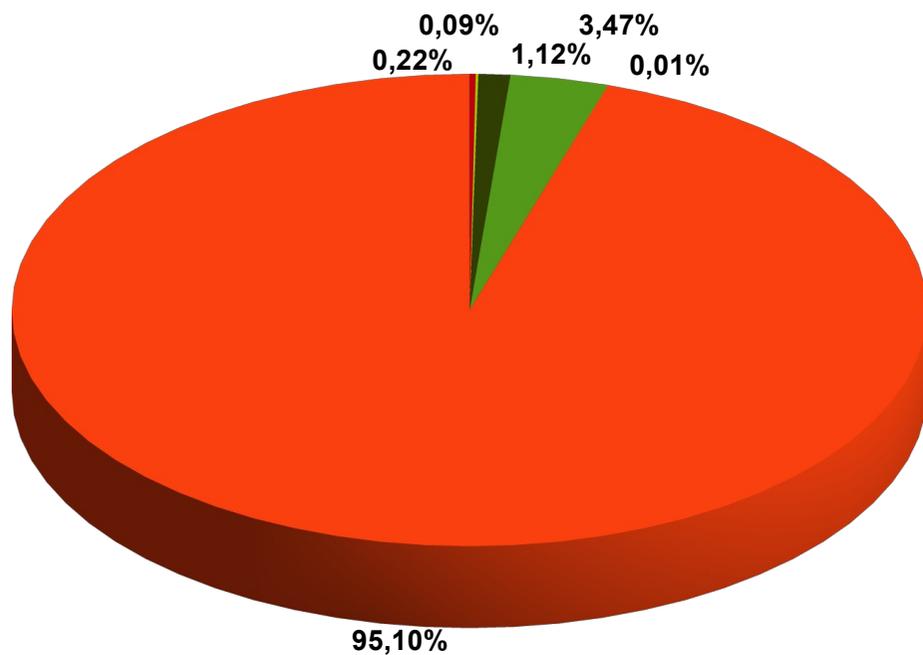
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	5.173,84	0,00%	0,00%	7.139,33	-27,53%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.173,84	0,00%	0,00%	7.139,33	-27,53%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	106.558.011,01	95,39%	95,10%	111.481.454,42	-4,42%
Prestazioni di servizi	105.580.694,01	94,52%	94,22%	108.036.766,47	-2,27%
Trasferimenti correnti	977.317,00	0,87%	0,87%	1.075.317,00	-9,11%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	2.369.370,95	-100,00%
Utilizzo beni di terzi	6.926,36	0,01%	0,01%	3.746,76	84,86%
Utilizzo beni di terzi	6.926,36	0,01%	0,01%	3.746,76	84,86%
Personale	3.883.346,89	3,48%	3,47%	4.028.142,15	-3,59%
Personale	3.883.346,89	3,48%	3,47%	4.028.142,15	-3,59%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.253.180,17	1,12%	1,12%	139.359,00	799,25%
Oneri diversi di gestione	1.253.180,17	1,12%	1,12%	139.359,00	799,25%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	111.706.638,27	100,00%	99,69%	115.659.841,66	-3,42%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	102.237,77	100,00%	0,09%	115.315,17	-11,34%
Interessi ed altri oneri finanziari	102.237,77	100,00%	0,09%	115.315,17	-11,34%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	102.237,77	100,00%	0,09%	115.315,17	-11,34%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	2.266,91	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.266,91	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	2.266,91	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	241.421,80	100,00%	0,22%	264.196,29	-8,62%
Imposte	241.421,80	100,00%	0,22%	264.196,29	-8,62%
TOTALE IMPOSTE	241.421,80	100,00%	0,22%	264.196,29	-8,62%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	112.052.564,75	100,00%	100,00%	116.039.353,12	-3,44%

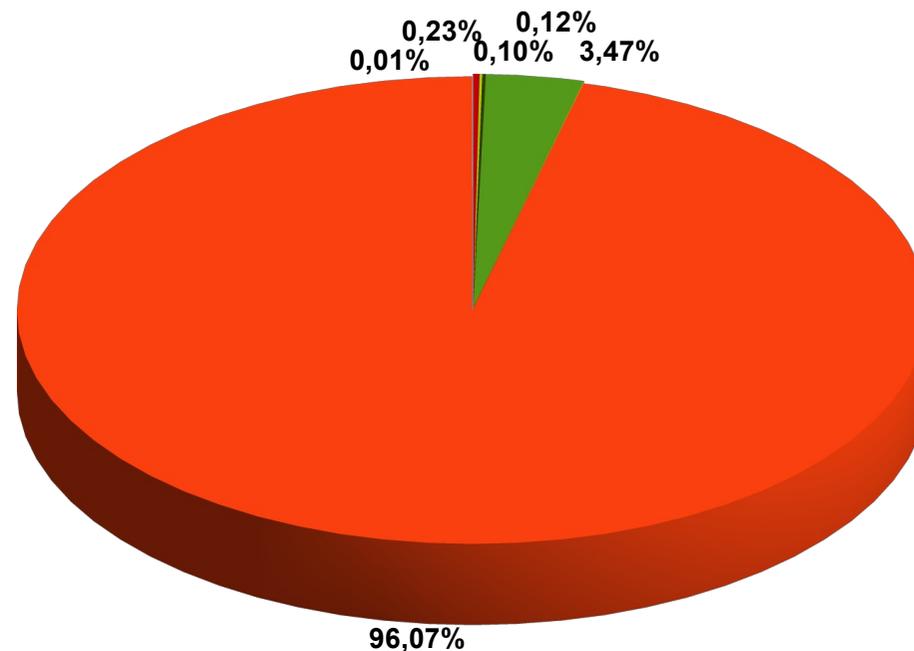
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

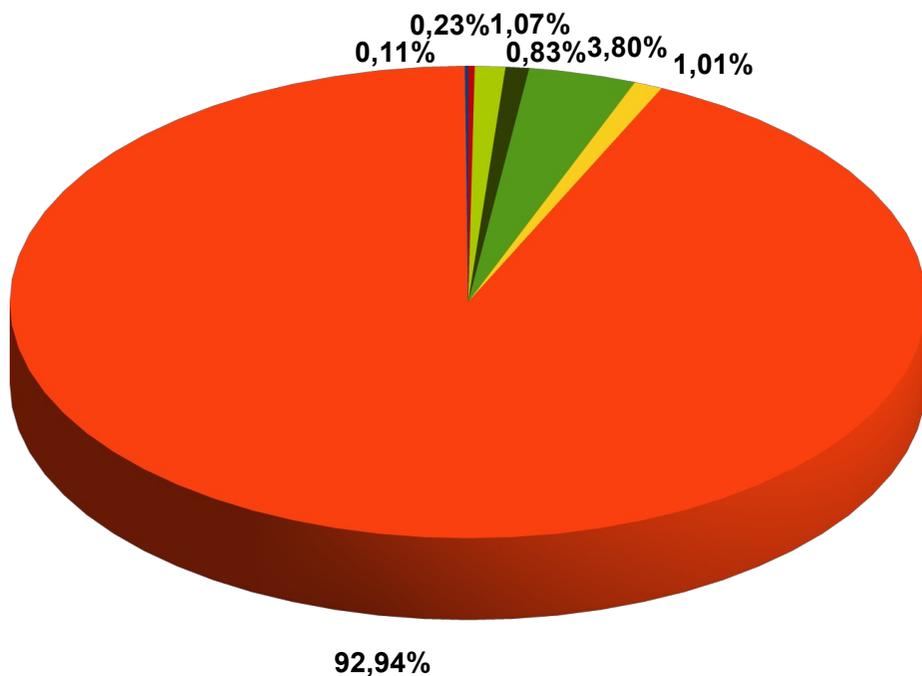
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	118.492,12	0,11%	0,11%	3.997,37	2864,25%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118.492,12	0,11%	0,11%	3.997,37	2864,25%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	97.980.043,35	94,17%	92,94%	96.996.978,05	1,01%
Prestazioni di servizi	96.853.013,72	93,09%	91,87%	91.448.109,04	5,91%
Trasferimenti correnti	153.090,42	0,15%	0,15%	128.090,42	19,52%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	973.939,21	0,94%	0,92%	5.420.778,59	-82,03%
Utilizzo beni di terzi	1.067.351,95	1,03%	1,01%	1.172.882,41	-9,00%
Utilizzo beni di terzi	1.067.351,95	1,03%	1,01%	1.172.882,41	-9,00%
Personale	4.008.555,08	3,85%	3,80%	3.904.541,56	2,66%
Personale	4.008.555,08	3,85%	3,80%	3.904.541,56	2,66%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	872.000,83	0,84%	0,83%	39.452,00	2110,28%
Oneri diversi di gestione	872.000,83	0,84%	0,83%	39.452,00	2110,28%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	104.046.443,33	100,00%	98,69%	102.117.851,39	1,89%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	1.131.820,35	100,00%	1,07%	1.233.416,77	-8,24%
Interessi ed altri oneri finanziari	1.131.820,35	100,00%	1,07%	1.233.416,77	-8,24%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	1.131.820,35	100,00%	1,07%	1.233.416,77	-8,24%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	946,10	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	946,10	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	946,10	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	244.497,67	100,00%	0,23%	253.591,46	-3,59%
Imposte	244.497,67	100,00%	0,23%	253.591,46	-3,59%
TOTALE IMPOSTE	244.497,67	100,00%	0,23%	253.591,46	-3,59%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	105.423.707,45	100,00%	100,00%	103.604.859,62	1,76%

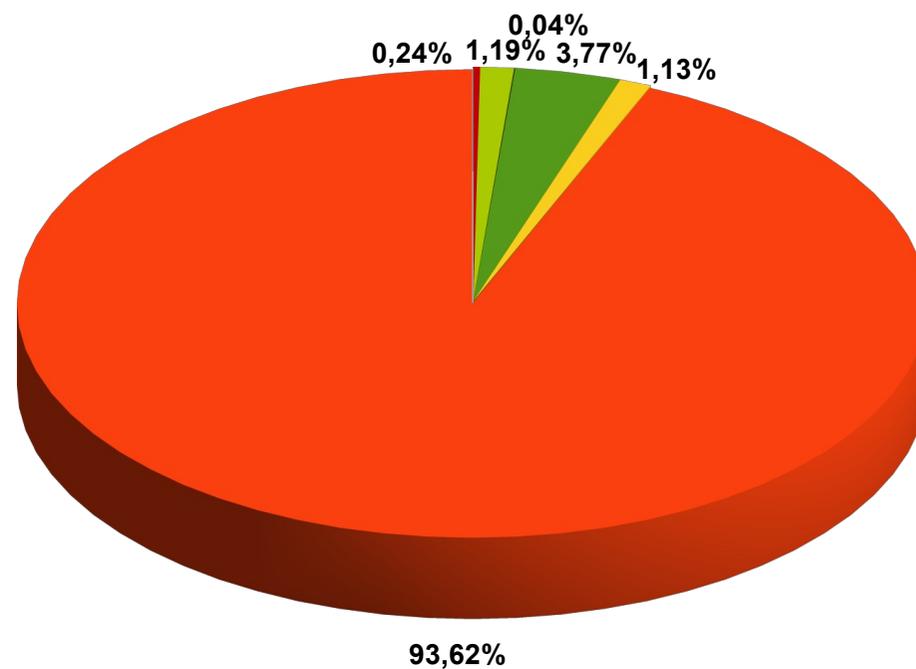
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

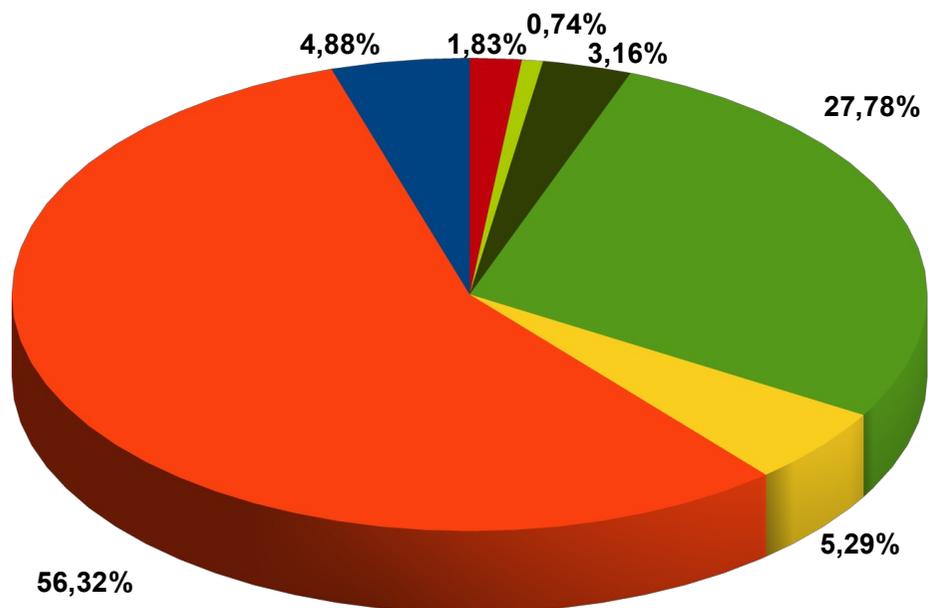
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	80.528,26	5,01%	4,88%	46.241,98	74,15%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	80.528,26	5,01%	4,88%	46.241,98	74,15%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	928.727,03	57,81%	56,32%	863.677,37	7,53%
Prestazioni di servizi	884.140,43	55,03%	53,62%	863.677,37	2,37%
Trasferimenti correnti	44.586,60	2,78%	2,70%	0,00	0,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	87.301,66	5,43%	5,29%	91.444,08	-4,53%
Utilizzo beni di terzi	87.301,66	5,43%	5,29%	91.444,08	-4,53%
Personale	458.057,71	28,51%	27,78%	539.194,27	-15,05%
Personale	458.057,71	28,51%	27,78%	539.194,27	-15,05%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	52.033,78	3,24%	3,16%	70.992,00	-26,70%
Oneri diversi di gestione	52.033,78	3,24%	3,16%	70.992,00	-26,70%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.606.648,44	100,00%	97,43%	1.611.549,70	-0,30%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	12.211,89	100,00%	0,74%	13.211,94	-7,57%
Interessi ed altri oneri finanziari	12.211,89	100,00%	0,74%	13.211,94	-7,57%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	12.211,89	100,00%	0,74%	13.211,94	-7,57%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
IMPOSTE						
	Imposte	30.122,37	100,00%	1,83%	33.892,27	-11,12%
	Imposte	30.122,37	100,00%	1,83%	33.892,27	-11,12%
	TOTALE IMPOSTE	30.122,37	100,00%	1,83%	33.892,27	-11,12%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	1.648.982,70	100,00%	100,00%	1.658.653,91	-0,58%

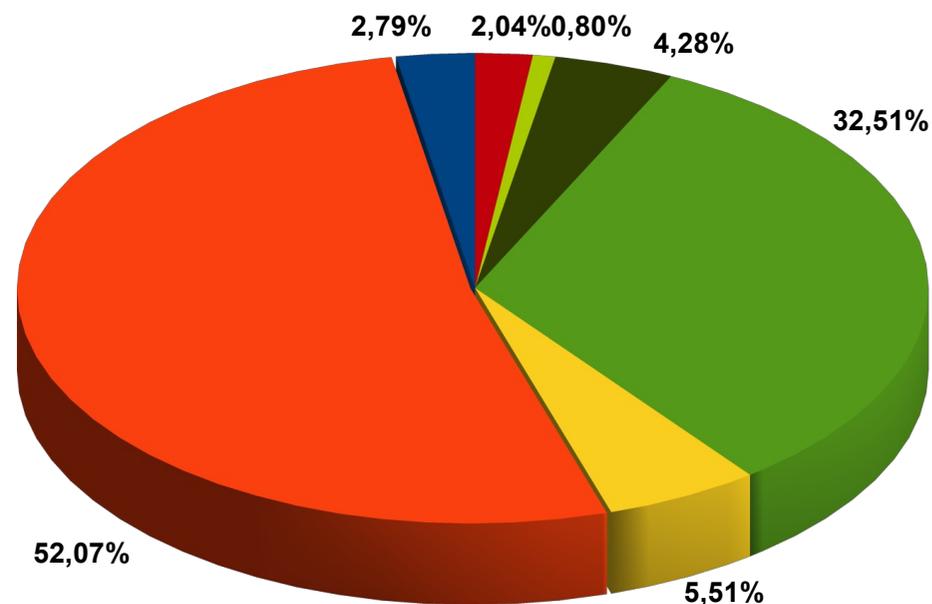
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|---|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

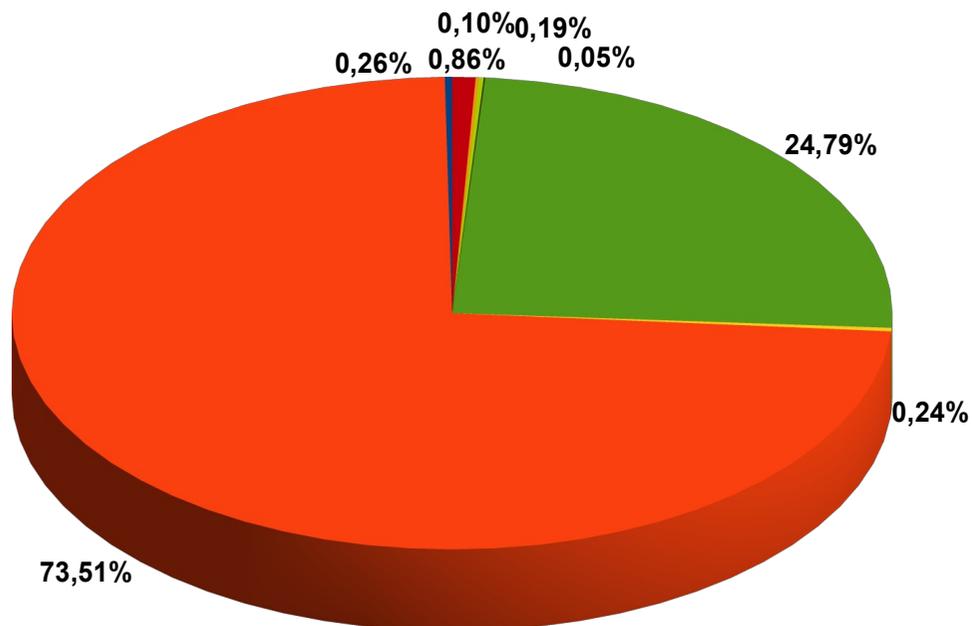
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	194.164,40	0,27%	0,26%	162.592,57	19,42%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	194.164,40	0,27%	0,26%	162.592,57	19,42%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	54.151.711,90	74,37%	73,51%	55.199.435,64	-1,90%
Prestazioni di servizi	34.729.267,53	47,69%	47,15%	32.797.553,75	5,89%
Trasferimenti correnti	19.062.167,93	26,18%	25,88%	21.901.881,90	-12,97%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	360.276,44	0,49%	0,49%	499.999,99	-27,94%
Utilizzo beni di terzi	173.134,08	0,24%	0,24%	186.659,21	-7,25%
Utilizzo beni di terzi	173.134,08	0,24%	0,24%	186.659,21	-7,25%
Personale	18.258.596,47	25,07%	24,79%	19.542.275,53	-6,57%
Personale	18.258.596,47	25,07%	24,79%	19.542.275,53	-6,57%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	39.838,67	0,05%	0,05%	46.085,52	-13,55%
Oneri diversi di gestione	39.838,67	0,05%	0,05%	46.085,52	-13,55%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	72.817.445,52	100,00%	98,85%	75.137.048,47	-3,09%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	138.594,26	100,00%	0,19%	156.622,33	-11,51%
Interessi ed altri oneri finanziari	138.594,26	100,00%	0,19%	156.622,33	-11,51%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	138.594,26	100,00%	0,19%	156.622,33	-11,51%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	76.745,54	100,00%	0,10%	0,00	100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	76.745,54	100,00%	0,10%	0,00	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	76.745,54	100,00%	0,10%	0,00	100,00%
IMPOSTE					
Imposte	630.536,22	100,00%	0,86%	782.446,89	-19,41%
Imposte	630.536,22	100,00%	0,86%	782.446,89	-19,41%
TOTALE IMPOSTE	630.536,22	100,00%	0,86%	782.446,89	-19,41%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	73.663.321,54	100,00%	100,00%	76.076.117,69	-3,17%

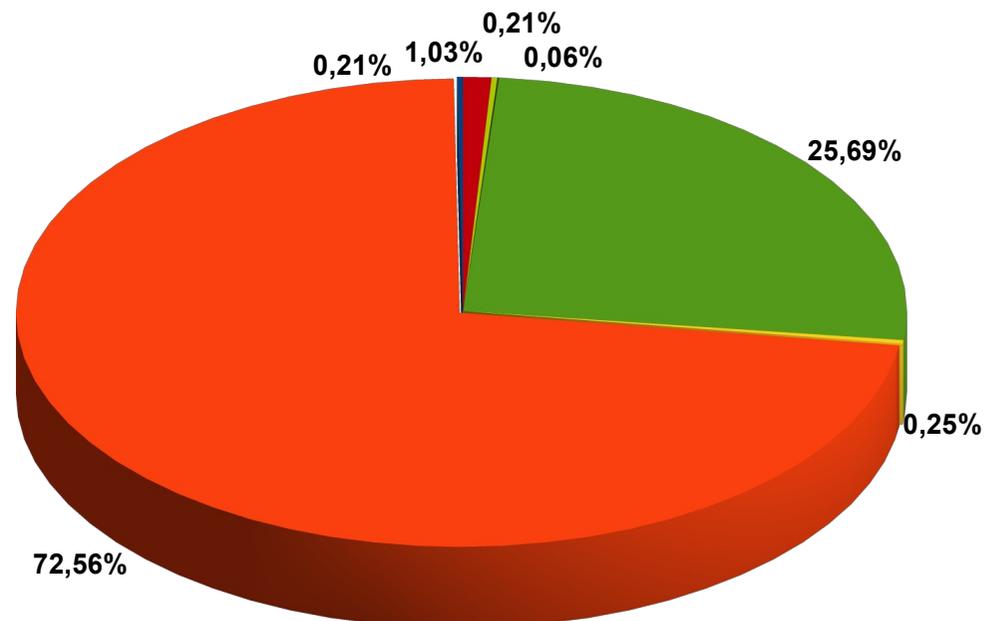
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

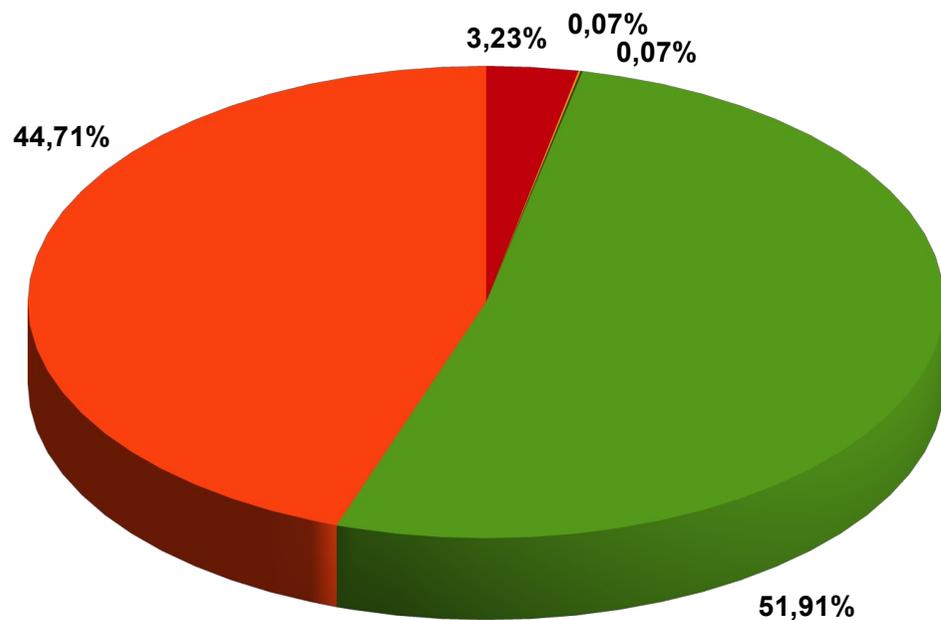
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	253,00	0,01%	0,00%	83,78	201,98%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	253,00	0,01%	0,00%	83,78	201,98%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	2.294.339,06	46,24%	44,71%	1.440.543,69	59,27%
Prestazioni di servizi	416.070,70	8,38%	8,11%	464.532,31	-10,43%
Trasferimenti correnti	46.811,31	0,94%	0,91%	1.680,46	2685,62%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.831.457,05	36,91%	35,69%	974.330,92	87,97%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	2.664.236,93	53,69%	51,91%	2.578.623,12	3,32%
Personale	2.664.236,93	53,69%	51,91%	2.578.623,12	3,32%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	3.510,05	0,07%	0,07%	4.762,00	-26,29%
Oneri diversi di gestione	3.510,05	0,07%	0,07%	4.762,00	-26,29%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.962.339,04	100,00%	96,69%	4.024.012,59	23,32%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	27,22	-100,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	27,22	-100,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00%	0,00%	27,22	-100,00%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	3.694,44	100,00%	0,07%	0,00	100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.694,44	100,00%	0,07%	0,00	100,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	3.694,44	100,00%	0,07%	0,00	100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	165.966,02	100,00%	3,23%	171.524,04	-3,24%
	Imposte	165.966,02	100,00%	3,23%	171.524,04	-3,24%
	TOTALE IMPOSTE	165.966,02	100,00%	3,23%	171.524,04	-3,24%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	5.131.999,50	100,00%	100,00%	4.195.563,85	22,32%

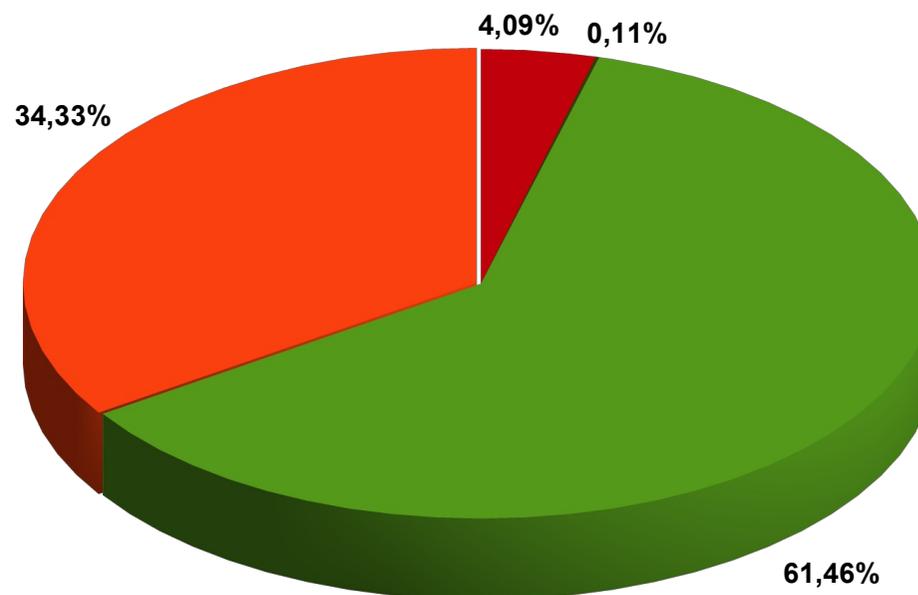
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

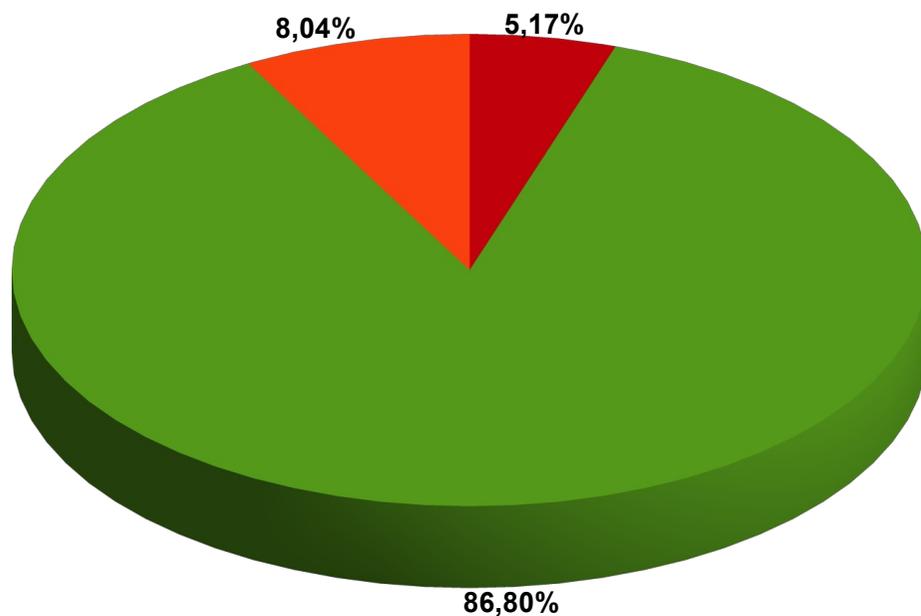
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	11.000,00	8,47%	8,04%	0,00	100,00%
Prestazioni di servizi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti	11.000,00	8,47%	8,04%	0,00	100,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	118.822,09	91,53%	86,80%	37.975,32	212,89%
Personale	118.822,09	91,53%	86,80%	37.975,32	212,89%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	129.822,09	100,00%	94,83%	37.975,32	241,86%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	33.480,68	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	33.480,68	-100,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00%	0,00%	33.480,68	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	7.075,02	100,00%	5,17%	3.000,00	135,83%
Imposte	7.075,02	100,00%	5,17%	3.000,00	135,83%
TOTALE IMPOSTE	7.075,02	100,00%	5,17%	3.000,00	135,83%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	136.897,11	100,00%	100,00%	74.456,00	83,86%

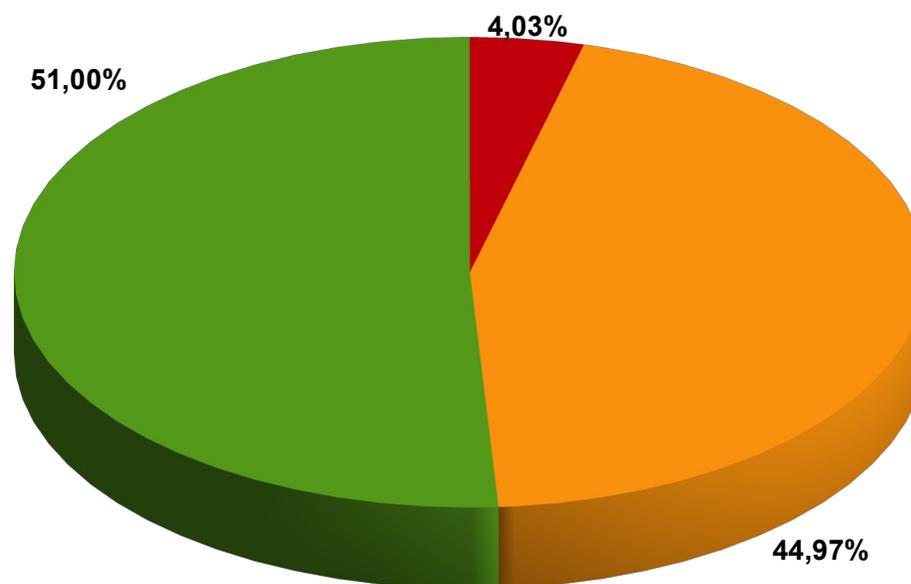
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

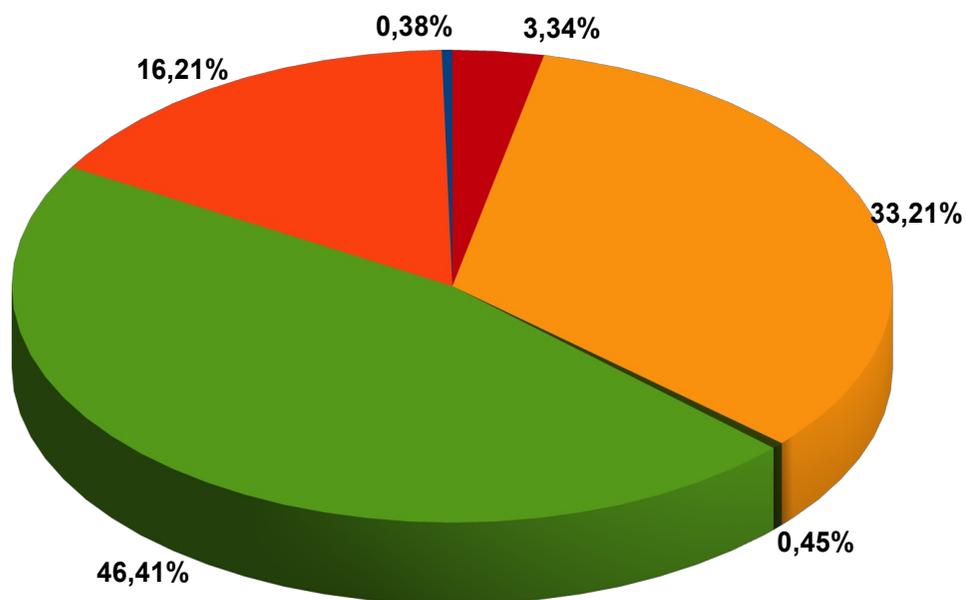
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	5.416,80	0,61%	0,38%	3.257,57	66,28%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.416,80	0,61%	0,38%	3.257,57	66,28%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	228.401,69	25,55%	16,21%	218.652,80	4,46%
Prestazioni di servizi	228.401,69	25,55%	16,21%	218.652,80	4,46%
Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	653.987,95	73,15%	46,41%	154.807,81	322,45%
Personale	653.987,95	73,15%	46,41%	154.807,81	322,45%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	6.279,76	0,70%	0,45%	0,00	100,00%
Oneri diversi di gestione	6.279,76	0,70%	0,45%	0,00	100,00%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	894.086,20	100,00%	63,45%	376.718,18	137,34%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	Oneri straordinari	467.999,98	100,00%	33,21%	0,00	100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4,38	0,00%	0,00%	0,00	100,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	467.995,60	0,00%	33,21%	0,00	100,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	467.999,98	100,00%	33,21%	0,00	100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	47.115,84	100,00%	3,34%	11.840,46	297,92%
	Imposte	47.115,84	100,00%	3,34%	11.840,46	297,92%
	TOTALE IMPOSTE	47.115,84	100,00%	3,34%	11.840,46	297,92%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	1.409.202,02	100,00%	100,00%	388.558,64	262,67%

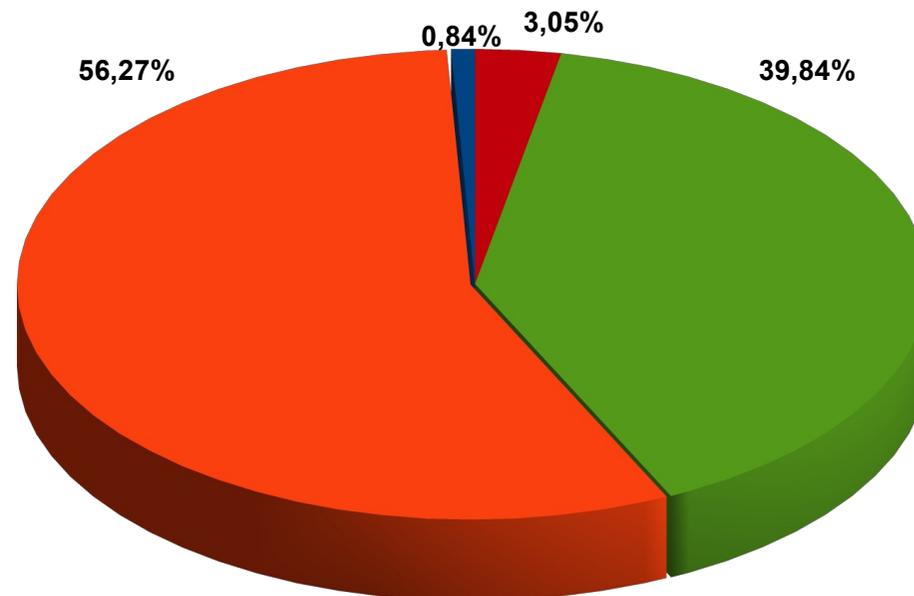
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

ANNO 2017



ANNO 2016



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Consumi materie prime ■ Utilizzo beni di terzi ■ Ammortamenti e svalutazioni ■ Oneri diversi di gestione ■ Svalutazioni ■ Imposte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi ■ Personale ■ Accantonamenti ■ Oneri finanziari ■ Oneri straordinari |
|--|---|

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

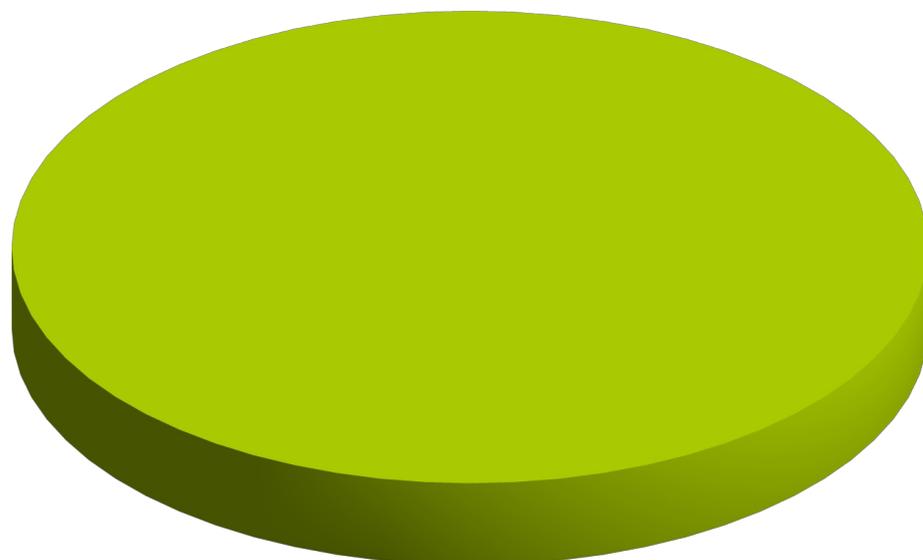
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Personale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni dei crediti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	456.435,68	100,00%	100,00%	1.453.872,13	-68,61%
Interessi ed altri oneri finanziari	456.435,68	100,00%	100,00%	1.453.872,13	-68,61%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	456.435,68	100,00%	100,00%	1.453.872,13	-68,61%

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		ANNO 2017	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2016	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E)	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
	Oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Altri oneri straordinari	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	IMPOSTE					
	Imposte	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Imposte	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE IMPOSTE	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	456.435,68	100,00%	100,00%	1.453.872,13	-68,61%

GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2017/2016 - DETTAGLIO PER MISSIONE

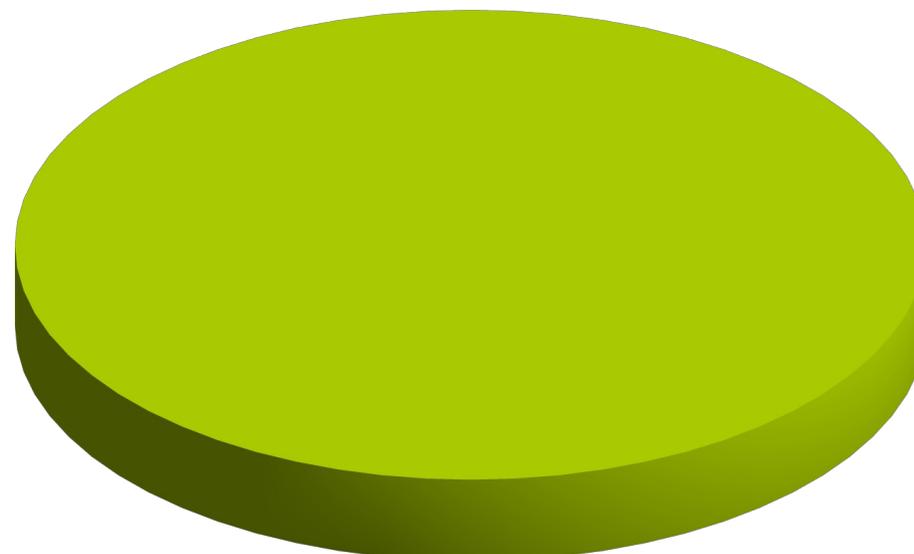
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

ANNO 2017



100,00%

ANNO 2016



100,00%

- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri straordinari |
| ■ Imposte | |

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW

Direttore dott. Raffaele Pace

SETTORE RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA SPESA

Dirigente dott.ssa Alessia Amadio Tel. 041.2748422

SERVIZIO CONTROLLO ECONOMICO

Responsabile di Servizio dott. Marco Legato Tel. 041.2748405

