

CITTA' DI
VENEZIA



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 2016

Dati estratti dal “Prospetto costi per missione” del Rendiconto 2016



INDICE

Tabella costi totali per Missione da Rendiconto 2016.....	03
Tabella costi totali per Missione da Rendiconto 2015.....	05
Tabella costi totali da Rendiconto 2016 e 2015 – Variazioni %.....	07
Grafici costi totali 2016 e 2015 - Composizione %.....	09
Grafici costi totali per Missione 2016 e 2015 - Composizione %.....	10
Tabelle e grafici costi da Rendiconto - Anni 2016/2015 - 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 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.

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - TABELLA COSTI TOTALI PER MISSIONE DA RENDICONTO – ANNO 2015

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	612.082	0	82.423	466.455	147.791	5.161	0	160.588	461	4.081	69.003	199.208	2.250	0	7.981	0	1.757.485
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	94.928.280	1.819.564	4.863.193	15.677.653	6.183.471	2.799.696	538.508	3.641.882	111.468.448	94.894.026	894.703	57.077.067	652.848	0	703.897	0	396.143.235
Utilizzo beni di terzi	1.388.997	389.428	78.689	250.022	1.349.260	0	1.820	275.689	10.965	719.845	101.359	214.810	0	0	0	0	4.780.884
Personale	42.584.523	353.355	16.792.905	8.787.588	6.171.707	983.593	754.953	9.552.817	4.481.331	4.777.818	565.109	22.018.329	2.900.108	0	76.934	0	120.801.072
Ammortamenti e svalutazioni	37.981.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.981.203
Accantonamenti	17.948.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.948.259
Oneri diversi di gestione	34.466.568	274.320	150.633	137.213	123.306	9.245	102.536	104.386	34.858	39.453	71.434	52.054	4.802	0	0	0	35.570.808
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	229.909.913	2.836.667	21.967.842	25.318.932	13.975.536	3.797.694	1.397.817	13.735.362	115.996.063	100.435.224	1.701.608	79.561.468	3.560.008	0	788.812	0	614.982.946
C) ONERI FINANZIARI																	
Oneri finanziari	12.360.617	529.085	867	550.907	661.724	254.500	0	481.730	137.705	1.384.206	14.191	164.369	112	0	0	0	16.540.014
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	12.360.617	529.085	867	550.907	661.724	254.500	0	481.730	137.705	1.384.206	14.191	164.369	112	0	0	0	16.540.014
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE																	
Svalutazioni	21.613.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.613.386
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	21.613.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.613.386
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI																	
Oneri straordinari	22.004.873	423	20.116	4.280.526	7.393	1.178	904	11.443	1.735.197	5.723	677	10.287.148	3.474	0	92	0	38.359.169
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	22.004.873	423	20.116	4.280.526	7.393	1.178	904	11.443	1.735.197	5.723	677	10.287.148	3.474	0	92	0	38.359.169

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	2.472.713	22.385	1.113.369	570.803	390.822	64.160	46.048	622.543	293.449	312.492	38.333	890.084	191.976	0	23.727	0	7.052.903
TOTALE IMPOSTE	2.472.713	22.385	1.113.369	570.803	390.822	64.160	46.048	622.543	293.449	312.492	38.333	890.084	191.976	0	23.727	0	7.052.903
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	288.361.502	3.388.560	23.102.194	30.721.168	15.035.475	4.117.533	1.444.770	14.851.078	118.162.414	102.137.645	1.754.808	90.903.070	3.755.569	0	812.631	0	698.548.417

Fonte: Comune di Venezia - Dati estratti dal "Prospetto costi per missione" pubblicato alle pagg. 122-123 del *Rendiconto della Gestione 2015* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2016.

TABELLA COSTI TOTALI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 – VARIAZIONI %

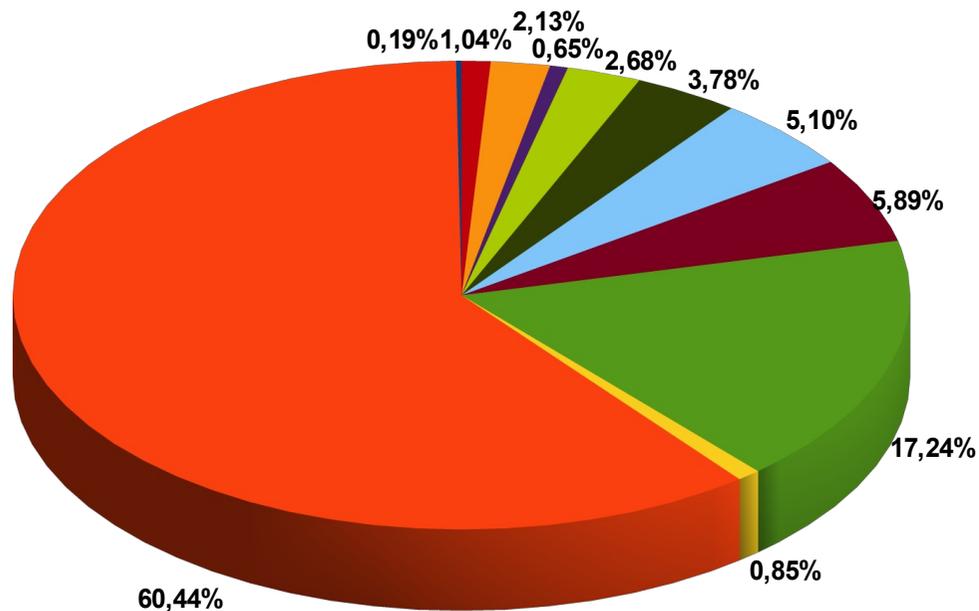
COSTI TOTALI DA RENDICONTO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	1.271.351,58	0,21%	0,19%	1.757.484,85	-27,66%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.271.351,58	0,21%	0,19%	1.757.484,85	-27,66%
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	397.258.058,72	64,64%	60,44%	396.143.235,04	0,28%
Prestazioni di servizi	358.690.338,81	58,36%	54,57%	361.371.182,64	-0,74%
Trasferimenti correnti	28.370.759,46	4,62%	4,32%	29.874.126,82	-5,03%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	400.000,00	0,07%	0,06%	400.000,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	9.796.960,45	1,59%	1,49%	4.497.925,58	117,81%
Utilizzo beni di terzi	5.618.929,32	0,91%	0,85%	4.780.884,22	17,53%
Utilizzo beni di terzi	5.618.929,32	0,91%	0,85%	4.780.884,22	17,53%
Personale	113.335.309,91	18,44%	17,24%	120.801.072,31	-6,18%
Personale	113.335.309,91	18,44%	17,24%	120.801.072,31	-6,18%
Ammortamenti e svalutazioni	38.729.785,69	6,30%	5,89%	37.981.203,05	1,97%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	196.682,89	0,03%	0,03%	196.682,89	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.533.102,80	6,27%	5,86%	37.784.520,16	1,98%
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	33.549.955,78	5,46%	5,10%	17.948.259,21	86,93%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	33.549.955,78	5,46%	5,10%	17.948.259,21	86,93%
Oneri diversi di gestione	24.837.269,65	4,04%	3,78%	35.570.807,68	-30,18%
Oneri diversi di gestione	24.837.269,65	4,04%	3,78%	35.570.807,68	-30,18%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	614.600.660,65	100,00%	93,51%	614.982.946,36	-0,06%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	17.603.688,97	100,00%	2,68%	16.540.013,91	6,43%
Interessi ed altri oneri finanziari	17.603.688,97	100,00%	2,68%	16.540.013,91	6,43%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	17.603.688,97	100,00%	2,68%	16.540.013,91	6,43%

COSTI TOTALI DA RENDICONTO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	4.251.361,81	100,00%	0,65%	21.613.385,92	-80,33%
Svalutazioni	4.251.361,81	100,00%	0,65%	21.613.385,92	-80,33%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	4.251.361,81	100,00%	0,65%	21.613.385,92	-80,33%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	13.980.231,16	100,00%	2,13%	38.359.168,68	-63,55%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	13.946.750,48	99,76%	2,12%	37.585.959,53	-62,89%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	773.209,15	-100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri oneri straordinari	33.480,68	0,24%	0,01%	0,00	100,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	13.980.231,16	100,00%	2,13%	38.359.168,68	-63,55%
IMPOSTE					
Imposte	6.831.585,59	100,00%	1,04%	7.052.902,56	-3,14%
Imposte	6.831.585,59	100,00%	1,04%	7.052.902,56	-3,14%
TOTALE IMPOSTE	6.831.585,59	100,00%	1,04%	7.052.902,56	-3,14%
TOTALE COSTI DA RENDICONTO (T)	657.267.528,18	100,00%	100,00%	698.548.417,43	-5,91%

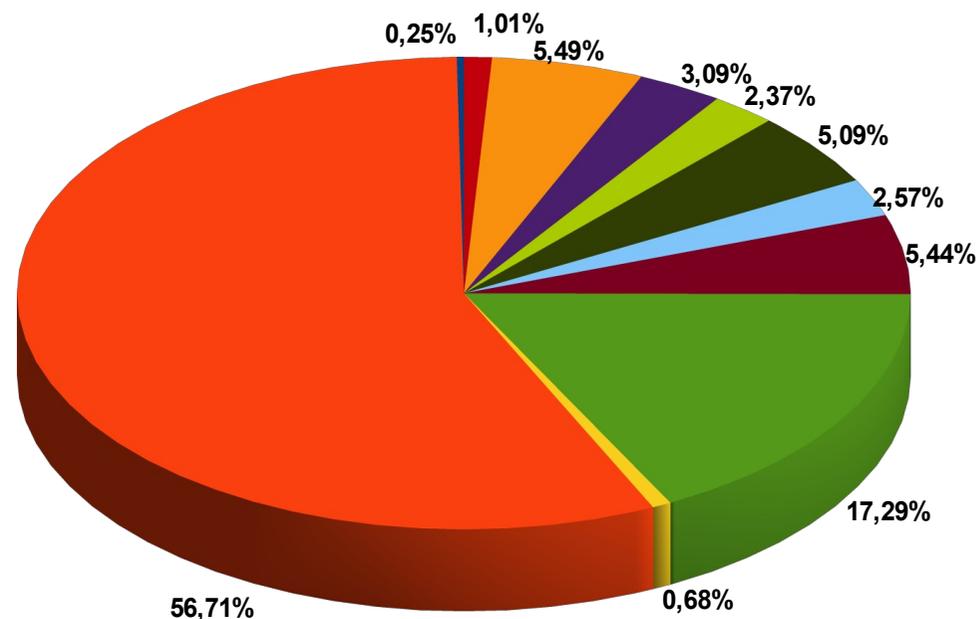
COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - GRAFICI COSTI TOTALI 2016 E 2015

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI TOTALI DA RENDICONTO

ANNO 2016



ANNO 2015

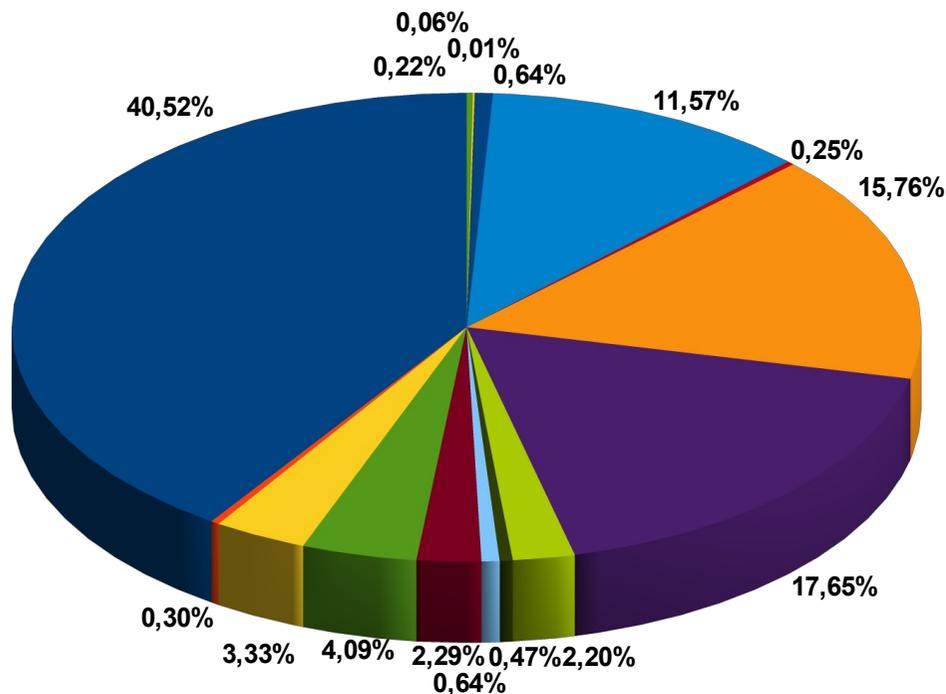


- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ Consumi materie prime | ■ Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |
| ■ Utilizzo beni di terzi | ■ Personale |
| ■ Ammortamenti e svalutazioni | ■ Accantonamenti |
| ■ Oneri diversi di gestione | ■ Oneri finanziari |
| ■ Svalutazioni | ■ Oneri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

COSTI CONTABILIZZATI COMUNE DI VENEZIA - GRAFICI COSTI TOTALI PER MISSIONE 2016 E 2015

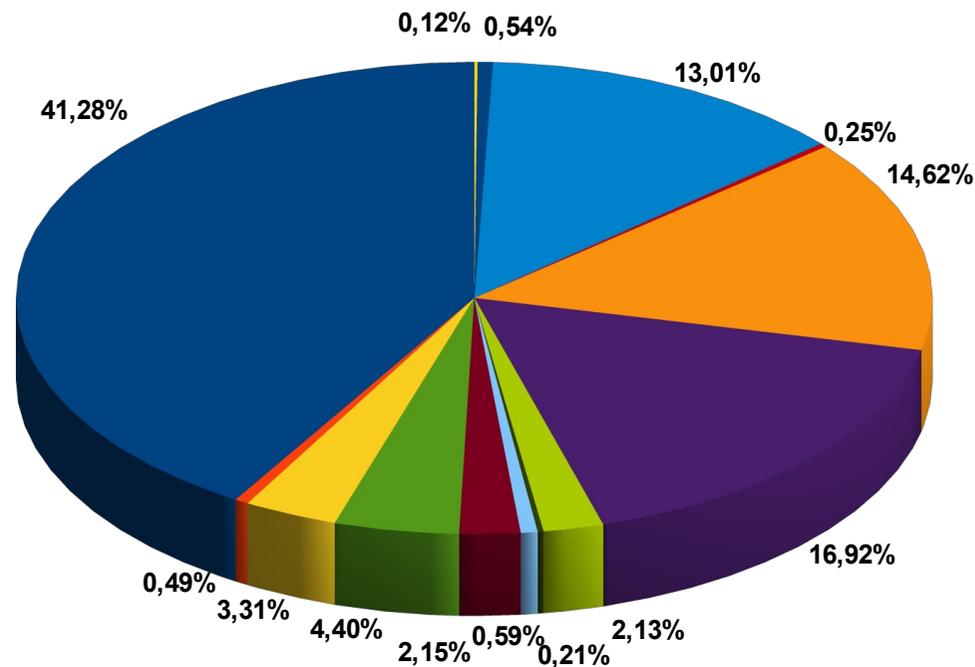
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI TOTALI DA RENDICONTO PER MISSIONE

ANNO 2016



- 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 2015



- 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 2016/2015

DETTAGLI PER MISSIONE

TABELLA COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

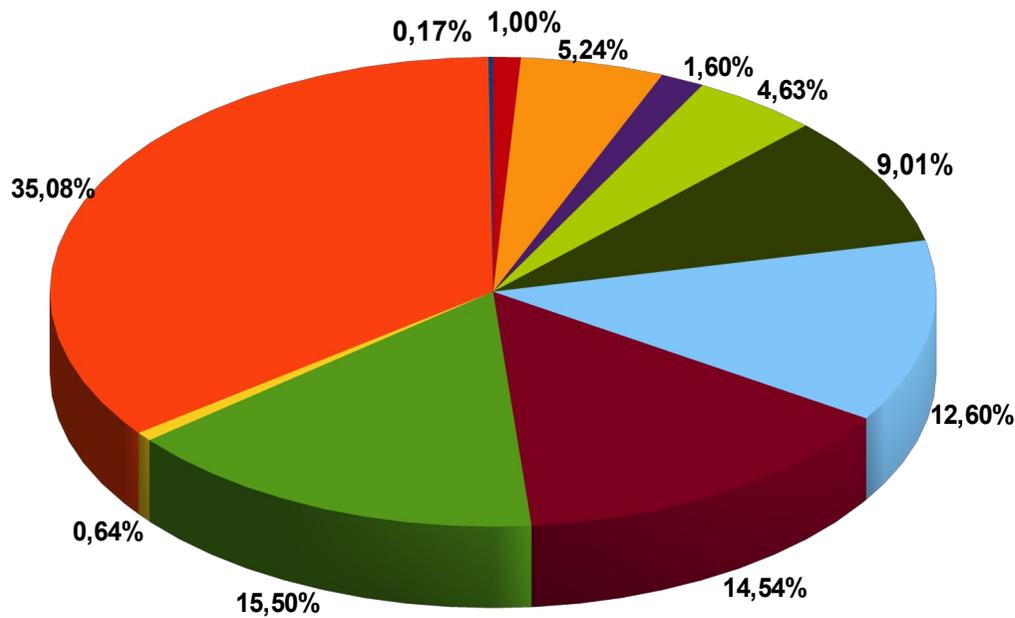
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	446.416,10	0,19%	0,17%	612.082,24	-27,07%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	446.416,10	0,19%	0,17%	612.082,24	-27,07%
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	93.424.118,73	40,08%	35,08%	94.928.280,21	-1,58%
Prestazioni di servizi	91.674.145,10	39,33%	34,42%	92.242.799,56	-0,62%
Trasferimenti correnti	1.217.493,63	0,52%	0,46%	2.235.632,26	-45,54%
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	532.480,00	0,23%	0,20%	449.848,39	18,37%
Utilizzo beni di terzi	1.712.146,71	0,73%	0,64%	1.388.997,31	23,26%
Utilizzo beni di terzi	1.712.146,71	0,73%	0,64%	1.388.997,31	23,26%
Personale	41.265.546,14	17,70%	15,50%	42.584.523,46	-3,10%
Personale	41.265.546,14	17,70%	15,50%	42.584.523,46	-3,10%
Ammortamenti e svalutazioni	38.729.785,69	16,61%	14,54%	37.981.203,05	1,97%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	196.682,89	0,08%	0,07%	196.682,89	0,00%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.533.102,80	16,53%	14,47%	37.784.520,16	1,98%
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	33.549.955,78	14,39%	12,60%	17.948.259,21	86,93%
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Altri accantonamenti	33.549.955,78	14,39%	12,60%	17.948.259,21	86,93%
Oneri diversi di gestione	23.986.832,80	10,29%	9,01%	34.466.567,86	-30,41%
Oneri diversi di gestione	23.986.832,80	10,29%	9,01%	34.466.567,86	-30,41%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	233.114.801,95	100,00%	87,54%	229.909.913,34	1,39%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	12.322.278,39	100,00%	4,63%	12.360.617,02	-0,31%
Interessi ed altri oneri finanziari	12.322.278,39	100,00%	4,63%	12.360.617,02	-0,31%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	12.322.278,39	100,00%	4,63%	12.360.617,02	-0,31%

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	4.251.361,81	100,00%	1,60%	21.613.385,92	-80,33%
Svalutazioni	4.251.361,81	100,00%	1,60%	21.613.385,92	-80,33%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	4.251.361,81	100,00%	1,60%	21.613.385,92	-80,33%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	13.946.750,48	100,00%	5,24%	22.004.873,43	-36,62%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	13.946.750,48	100,00%	5,24%	21.231.664,28	-34,31%
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00%	0,00%	773.209,15	-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)	13.946.750,48	100,00%	5,24%	22.004.873,43	-36,62%
IMPOSTE					
Imposte	2.674.816,79	100,00%	1,00%	2.472.712,66	8,17%
Imposte	2.674.816,79	100,00%	1,00%	2.472.712,66	8,17%
TOTALE IMPOSTE	2.674.816,79	100,00%	1,00%	2.472.712,66	8,17%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	266.310.009,42	100,00%	100,00%	288.361.502,37	-7,65%

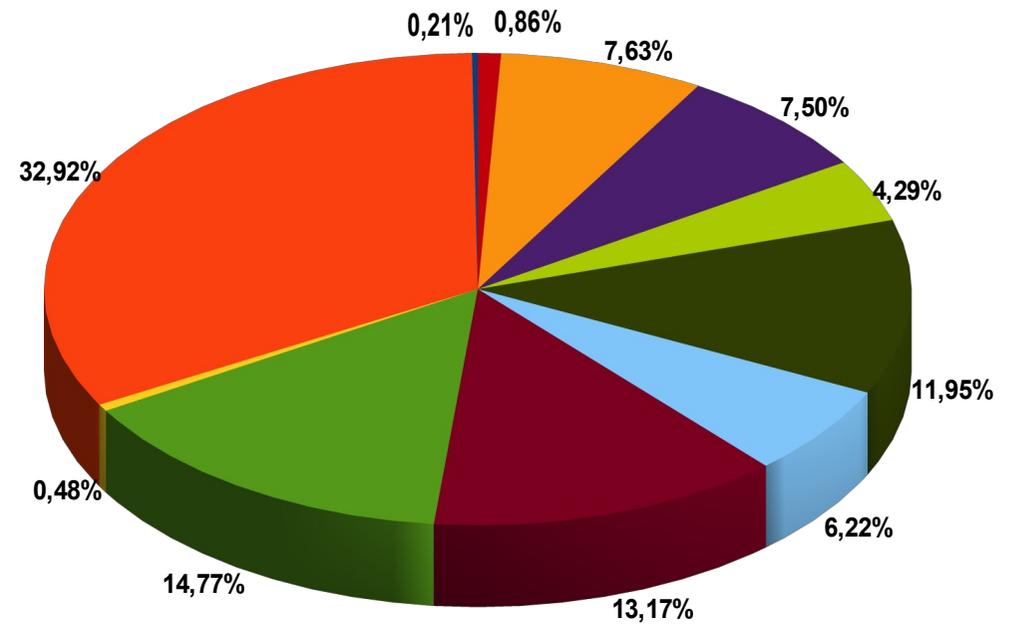
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

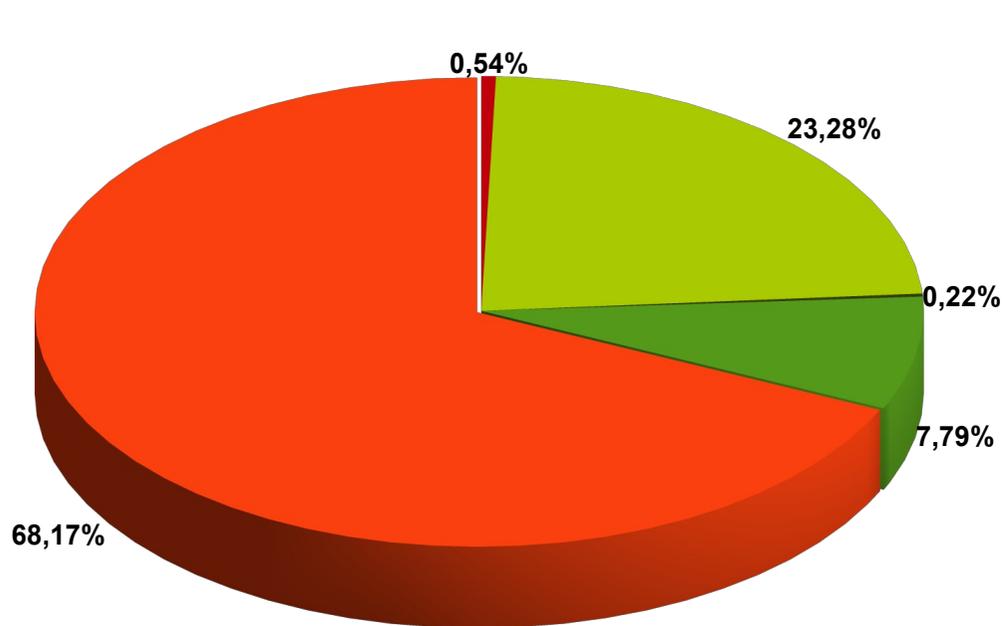
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	1.355.021,78	89,49%	68,17%	1.819.563,77	-25,53%
Prestazioni di servizi	1.355.021,78	89,49%	68,17%	1.819.563,77	-25,53%
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%	389.427,57	-100,00%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00%	0,00%	389.427,57	-100,00%
Personale	154.861,54	10,23%	7,79%	353.355,40	-56,17%
Personale	154.861,54	10,23%	7,79%	353.355,40	-56,17%
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	4.320,00	0,29%	0,22%	274.320,00	-98,43%
Oneri diversi di gestione	4.320,00	0,29%	0,22%	274.320,00	-98,43%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.514.203,32	100,00%	76,18%	2.836.666,74	-46,62%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	462.808,80	100,00%	23,28%	529.084,65	-12,53%
Interessi ed altri oneri finanziari	462.808,80	100,00%	23,28%	529.084,65	-12,53%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	462.808,80	100,00%	23,28%	529.084,65	-12,53%

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA		ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	423,27	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	423,27	-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)	0,00	0,00%	0,00%	423,27	-100,00%
	IMPOSTE					
	Imposte	10.670,35	100,00%	0,54%	22.384,92	-52,33%
	Imposte	10.670,35	100,00%	0,54%	22.384,92	-52,33%
	TOTALE IMPOSTE	10.670,35	100,00%	0,54%	22.384,92	-52,33%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	1.987.682,47	100,00%	100,00%	3.388.559,58	-41,34%

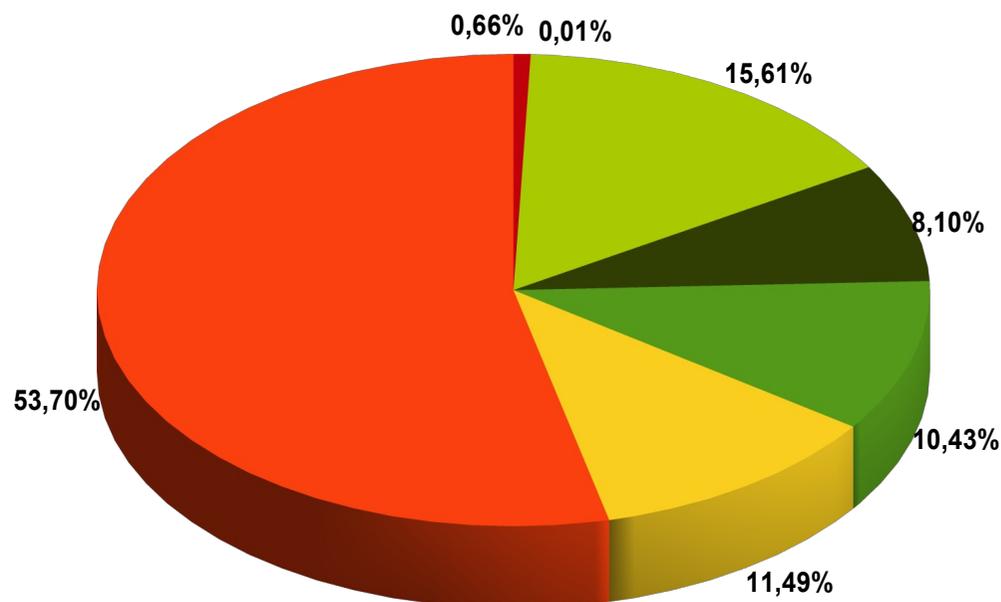
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

ANNO 2016



ANNO 2015



- 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

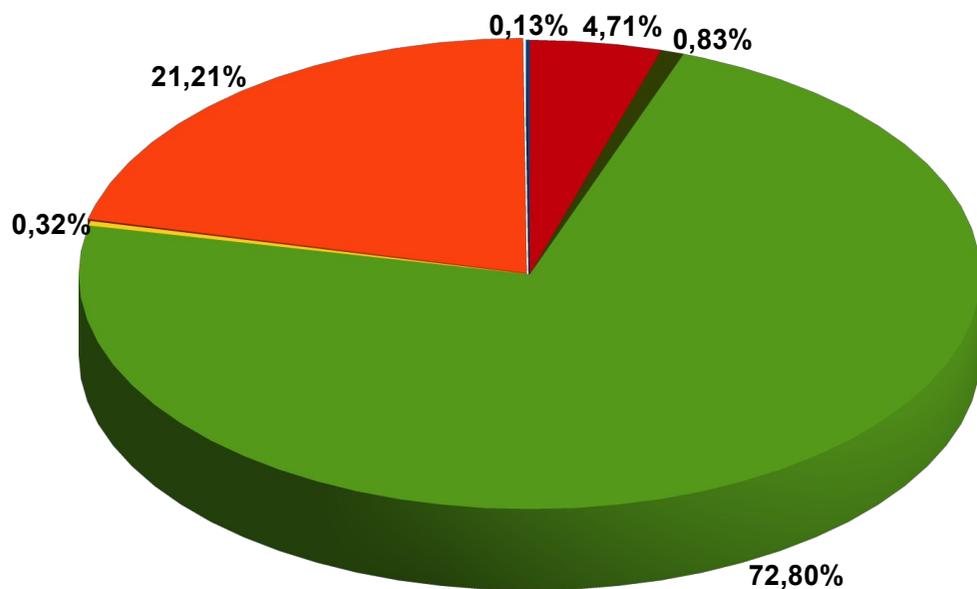
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	28.737,85	0,14%	0,13%	82.423,35	-65,13%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.737,85	0,14%	0,13%	82.423,35	-65,13%
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	4.636.570,96	22,26%	21,21%	4.863.192,76	-4,66%
Prestazioni di servizi	4.214.907,49	20,23%	19,28%	3.844.306,84	9,64%
Trasferimenti correnti	421.663,47	2,02%	1,93%	1.018.885,92	-58,62%
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	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	68.961,66	0,33%	0,32%	78.688,55	-12,36%
Utilizzo beni di terzi	68.961,66	0,33%	0,32%	78.688,55	-12,36%
Personale	15.916.605,83	76,40%	72,80%	16.792.904,62	-5,22%
Personale	15.916.605,83	76,40%	72,80%	16.792.904,62	-5,22%
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	182.394,00	0,88%	0,83%	150.632,92	21,09%
Oneri diversi di gestione	182.394,00	0,88%	0,83%	150.632,92	21,09%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	20.833.270,30	100,00%	95,29%	21.967.842,20	-5,16%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	250,96	100,00%	0,00%	867,45	-71,07%
Interessi ed altri oneri finanziari	250,96	100,00%	0,00%	867,45	-71,07%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	250,96	100,00%	0,00%	867,45	-71,07%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	20.115,74	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	20.115,74	-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)	0,00	0,00%	0,00%	20.115,74	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	1.030.396,78	100,00%	4,71%	1.113.368,82	-7,45%
Imposte	1.030.396,78	100,00%	4,71%	1.113.368,82	-7,45%
TOTALE IMPOSTE	1.030.396,78	100,00%	4,71%	1.113.368,82	-7,45%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	21.863.918,04	100,00%	100,00%	23.102.194,21	-5,36%

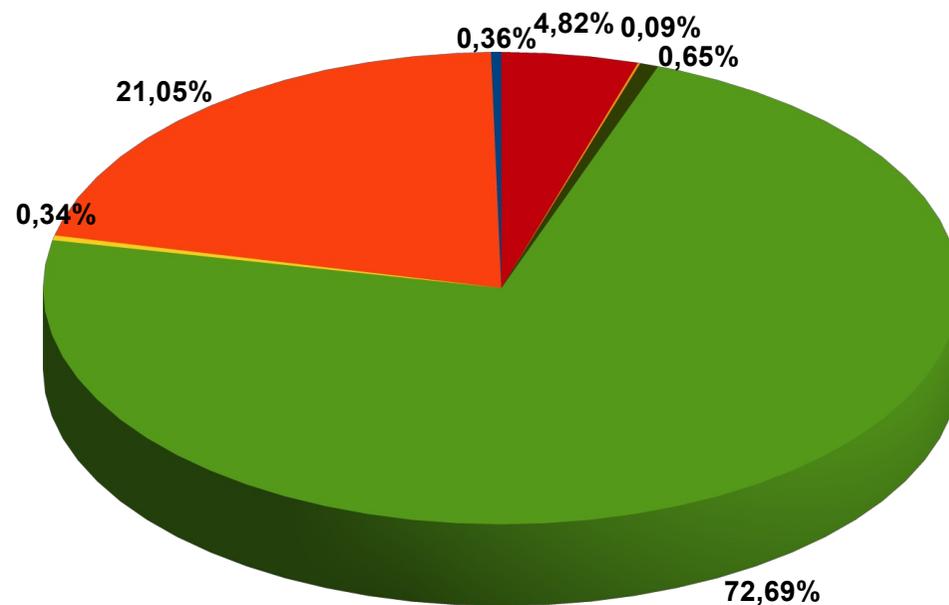
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

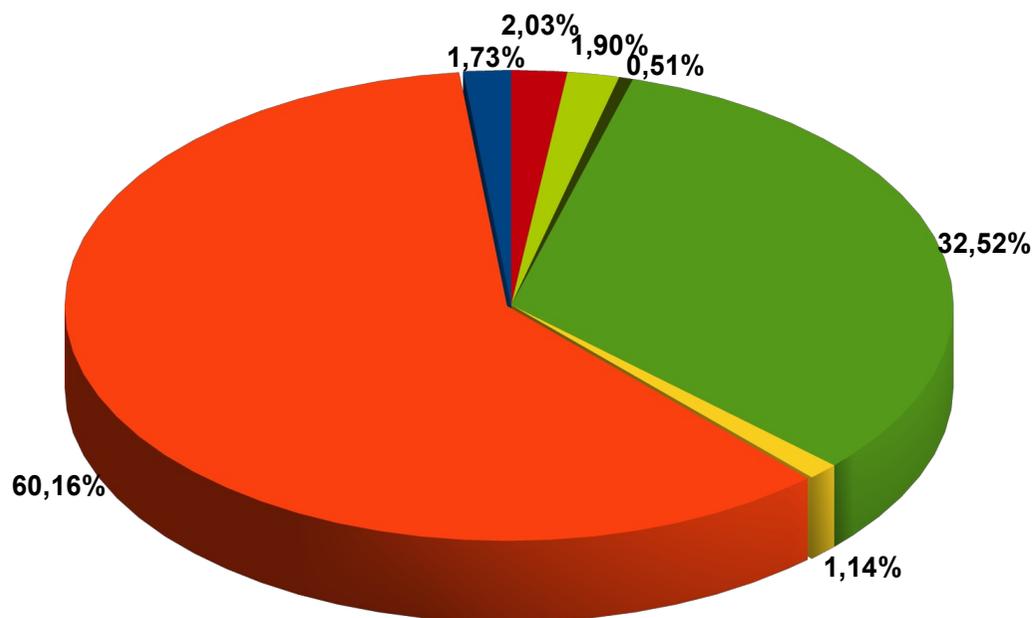
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	464.145,76	1,80%	1,73%	466.455,09	-0,50%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	464.145,76	1,80%	1,73%	466.455,09	-0,50%
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	16.158.746,46	62,63%	60,16%	15.677.652,92	3,07%
Prestazioni di servizi	15.196.709,67	58,90%	56,58%	14.581.300,93	4,22%
Trasferimenti correnti	962.036,79	3,73%	3,58%	1.096.351,99	-12,25%
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	306.931,34	1,19%	1,14%	250.022,34	22,76%
Utilizzo beni di terzi	306.931,34	1,19%	1,14%	250.022,34	22,76%
Personale	8.734.521,68	33,85%	32,52%	8.787.588,38	-0,60%
Personale	8.734.521,68	33,85%	32,52%	8.787.588,38	-0,60%
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	137.560,81	0,53%	0,51%	137.213,00	0,25%
Oneri diversi di gestione	137.560,81	0,53%	0,51%	137.213,00	0,25%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	25.801.906,05	100,00%	96,07%	25.318.931,73	1,91%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	509.465,26	100,00%	1,90%	550.907,00	-7,52%
Interessi ed altri oneri finanziari	509.465,26	100,00%	1,90%	550.907,00	-7,52%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	509.465,26	100,00%	1,90%	550.907,00	-7,52%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	4.280.526,40	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	4.280.526,40	-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)	0,00	0,00%	0,00%	4.280.526,40	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	546.372,87	100,00%	2,03%	570.802,59	-4,28%
Imposte	546.372,87	100,00%	2,03%	570.802,59	-4,28%
TOTALE IMPOSTE	546.372,87	100,00%	2,03%	570.802,59	-4,28%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	26.857.744,18	100,00%	100,00%	30.721.167,72	-12,58%

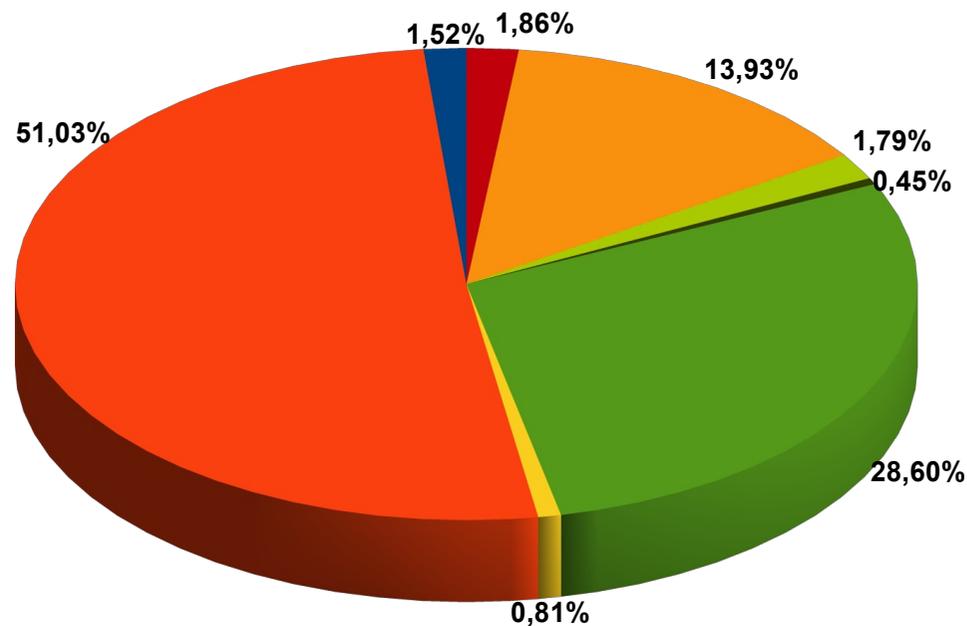
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

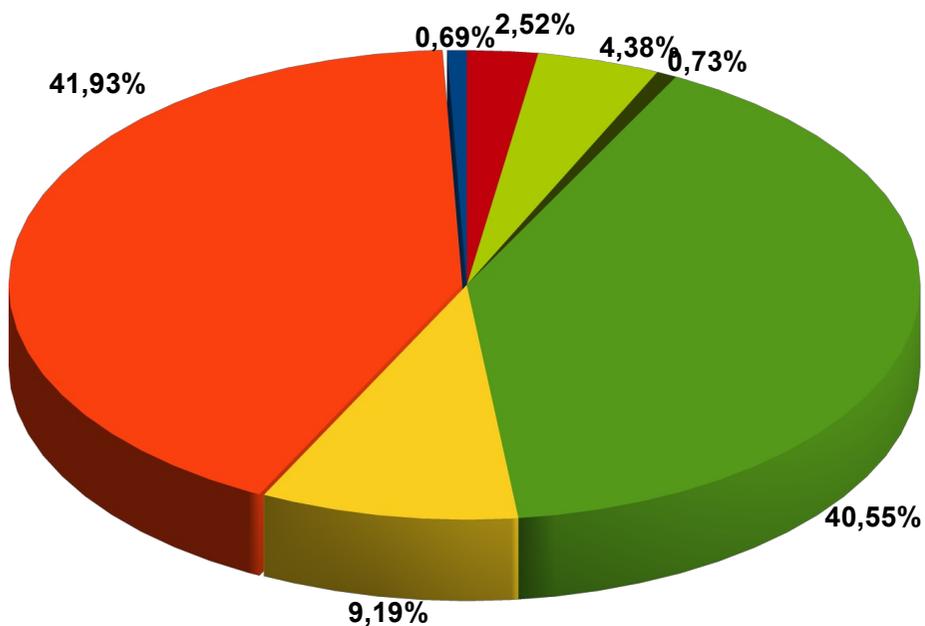
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	104.421,96	0,75%	0,69%	147.791,37	-29,35%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	104.421,96	0,75%	0,69%	147.791,37	-29,35%
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	6.312.643,10	45,05%	41,93%	6.183.471,31	2,09%
Prestazioni di servizi	4.924.368,05	35,14%	32,71%	4.858.154,51	1,36%
Trasferimenti correnti	988.275,05	7,05%	6,56%	925.316,80	6,80%
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Ammin. pubb.	400.000,00	2,85%	2,66%	400.000,00	0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	1.383.729,75	9,87%	9,19%	1.349.259,89	2,55%
Utilizzo beni di terzi	1.383.729,75	9,87%	9,19%	1.349.259,89	2,55%
Personale	6.103.740,89	43,55%	40,55%	6.171.707,21	-1,10%
Personale	6.103.740,89	43,55%	40,55%	6.171.707,21	-1,10%
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	109.531,43	0,78%	0,73%	123.306,00	-11,17%
Oneri diversi di gestione	109.531,43	0,78%	0,73%	123.306,00	-11,17%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.014.067,13	100,00%	93,09%	13.975.535,78	0,28%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	659.931,04	100,00%	4,38%	661.724,26	-0,27%
Interessi ed altri oneri finanziari	659.931,04	100,00%	4,38%	661.724,26	-0,27%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	659.931,04	100,00%	4,38%	661.724,26	-0,27%

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	7.392,91	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	7.392,91	-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)	0,00	0,00%	0,00%	7.392,91	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	380.016,70	100,00%	2,52%	390.822,38	-2,76%
Imposte	380.016,70	100,00%	2,52%	390.822,38	-2,76%
TOTALE IMPOSTE	380.016,70	100,00%	2,52%	390.822,38	-2,76%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	15.054.014,87	100,00%	100,00%	15.035.475,33	0,12%

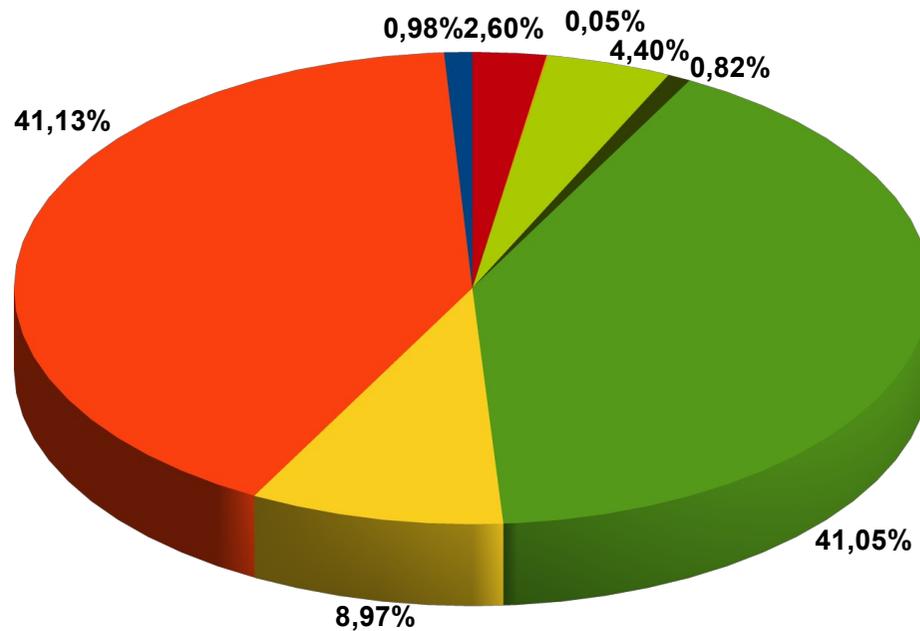
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

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

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

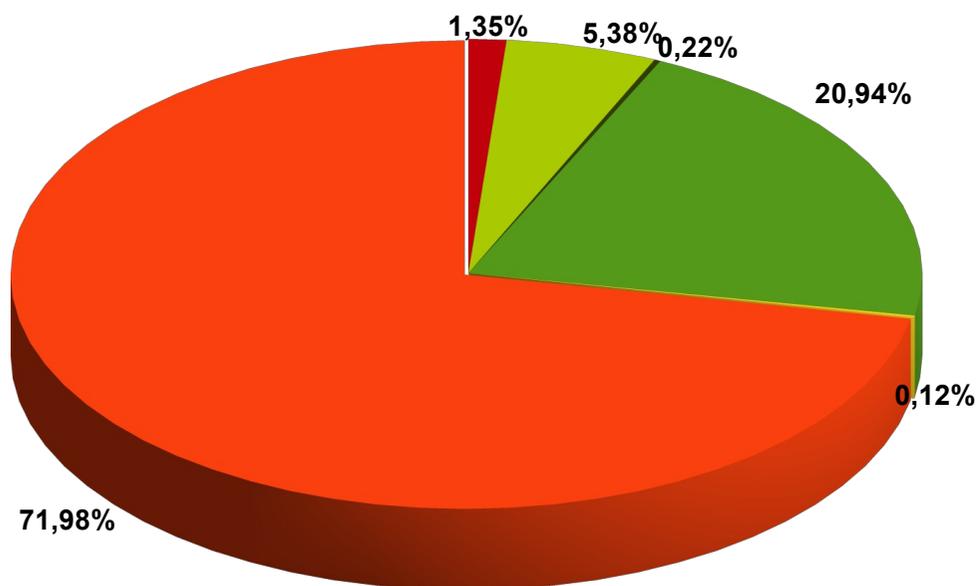
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	5.160,60	-100,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	5.160,60	-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	3.008.122,86	77,18%	71,98%	2.799.695,78	7,44%
Prestazioni di servizi	2.972.122,86	76,25%	71,12%	2.763.695,78	7,54%
Trasferimenti correnti	36.000,00	0,92%	0,86%	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	5.099,04	0,13%	0,12%	0,00	100,00%
Utilizzo beni di terzi	5.099,04	0,13%	0,12%	0,00	100,00%
Personale	875.259,49	22,46%	20,94%	983.592,86	-11,01%
Personale	875.259,49	22,46%	20,94%	983.592,86	-11,01%
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	9.245,00	0,24%	0,22%	9.245,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	9.245,00	0,24%	0,22%	9.245,00	0,00%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.897.726,39	100,00%	93,27%	3.797.694,24	2,63%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	224.878,09	100,00%	5,38%	254.500,24	-11,64%
Interessi ed altri oneri finanziari	224.878,09	100,00%	5,38%	254.500,24	-11,64%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	224.878,09	100,00%	5,38%	254.500,24	-11,64%

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	1.178,22	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	1.178,22	-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)	0,00	0,00%	0,00%	1.178,22	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	56.463,26	100,00%	1,35%	64.159,86	-12,00%
Imposte	56.463,26	100,00%	1,35%	64.159,86	-12,00%
TOTALE IMPOSTE	56.463,26	100,00%	1,35%	64.159,86	-12,00%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	4.179.067,74	100,00%	100,00%	4.117.532,56	1,49%

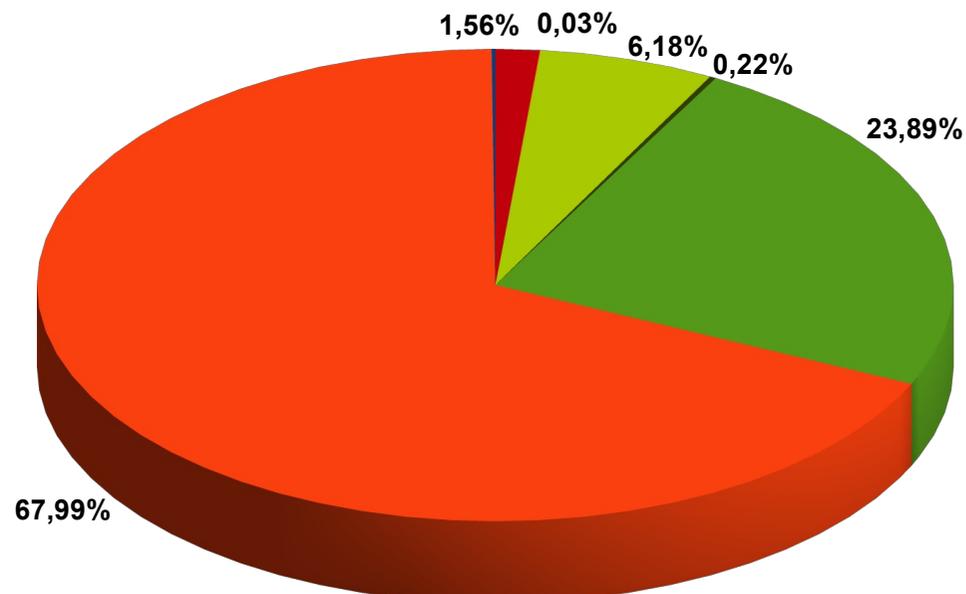
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

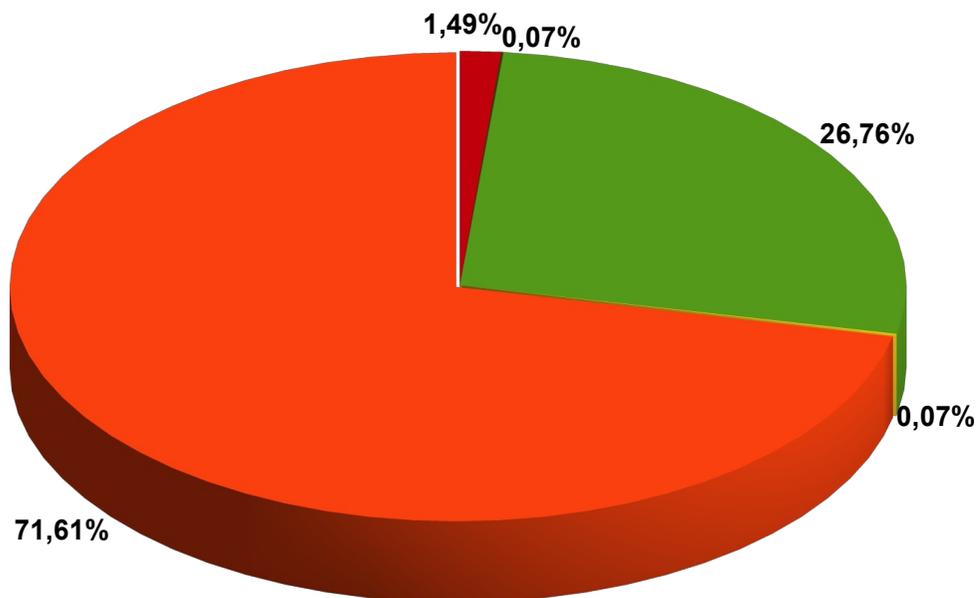
MISSIONE 07 – TURISMO	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi	2.188.903,58	72,69%	71,61%	538.508,31	306,48%
Prestazioni di servizi	720.787,24	23,94%	23,58%	318.986,90	125,96%
Trasferimenti correnti	1.468.116,34	48,76%	48,03%	219.521,41	568,78%
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	2.126,59	0,07%	0,07%	1.820,00	16,85%
Utilizzo beni di terzi	2.126,59	0,07%	0,07%	1.820,00	16,85%
Personale	817.946,95	27,16%	26,76%	754.953,17	8,34%
Personale	817.946,95	27,16%	26,76%	754.953,17	8,34%
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	2.208,00	0,07%	0,07%	102.536,00	-97,85%
Oneri diversi di gestione	2.208,00	0,07%	0,07%	102.536,00	-97,85%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.011.185,12	100,00%	98,51%	1.397.817,48	115,42%
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 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	904,34	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	904,34	-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)	0,00	0,00%	0,00%	904,34	-100,00%
	IMPOSTE					
	Imposte	45.494,77	100,00%	1,49%	46.048,36	-1,20%
	Imposte	45.494,77	100,00%	1,49%	46.048,36	-1,20%
	TOTALE IMPOSTE	45.494,77	100,00%	1,49%	46.048,36	-1,20%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	3.056.679,89	100,00%	100,00%	1.444.770,18	111,57%

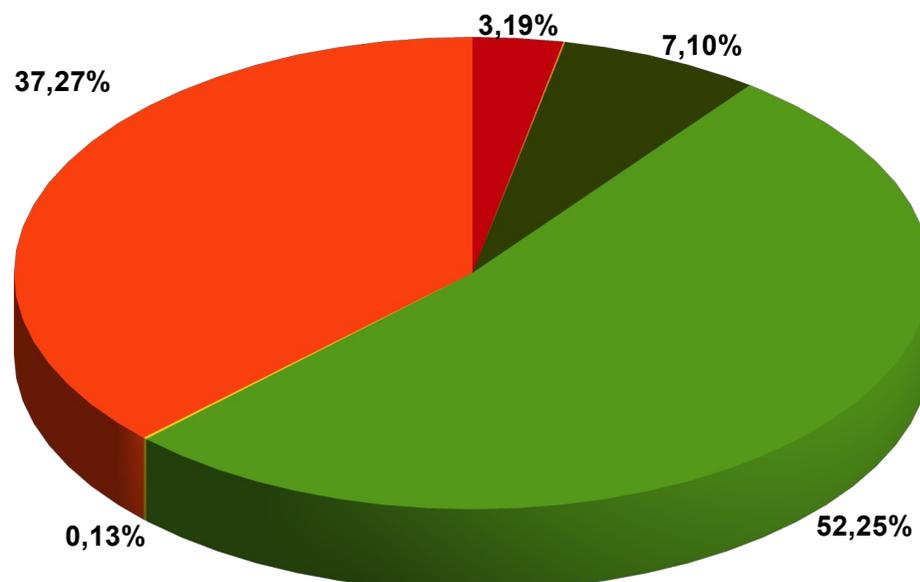
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 07 – TURISMO

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

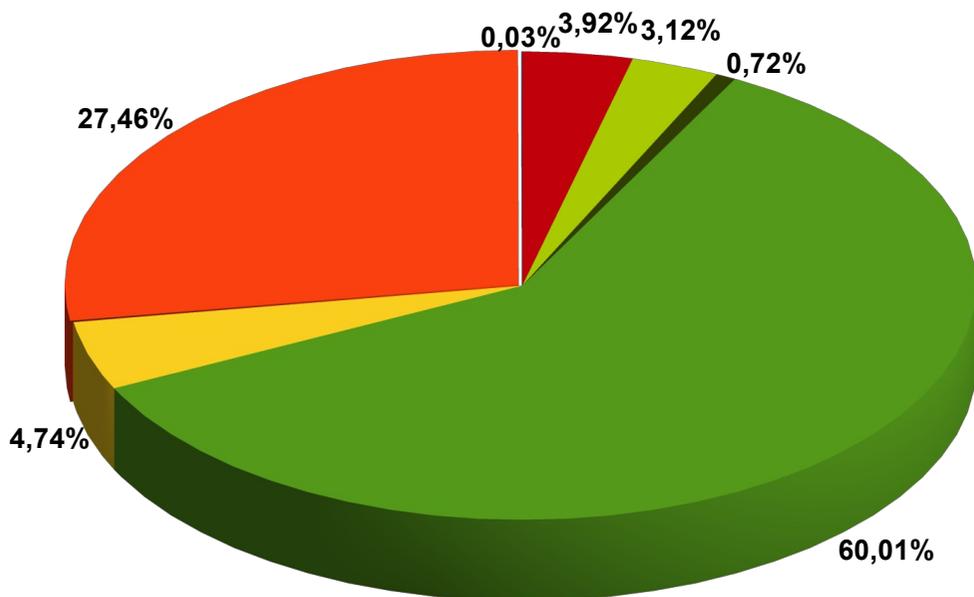
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	4.317,31	0,03%	0,03%	160.587,97	-97,31%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.317,31	0,03%	0,03%	160.587,97	-97,31%
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	3.973.189,29	29,54%	27,46%	3.641.881,66	9,10%
Prestazioni di servizi	3.802.984,89	28,28%	26,29%	3.531.678,07	7,68%
Trasferimenti correnti	170.204,40	1,27%	1,18%	110.203,59	54,45%
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	685.201,77	5,10%	4,74%	275.689,02	148,54%
Utilizzo beni di terzi	685.201,77	5,10%	4,74%	275.689,02	148,54%
Personale	8.681.267,63	64,55%	60,01%	9.552.817,47	-9,12%
Personale	8.681.267,63	64,55%	60,01%	9.552.817,47	-9,12%
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	104.527,08	0,78%	0,72%	104.385,96	0,14%
Oneri diversi di gestione	104.527,08	0,78%	0,72%	104.385,96	0,14%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.448.503,08	100,00%	92,96%	13.735.362,08	-2,09%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	451.610,87	100,00%	3,12%	481.729,65	-6,25%
Interessi ed altri oneri finanziari	451.610,87	100,00%	3,12%	481.729,65	-6,25%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	451.610,87	100,00%	3,12%	481.729,65	-6,25%

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	11.443,05	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	11.443,05	-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)	0,00	0,00%	0,00%	11.443,05	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	566.862,66	100,00%	3,92%	622.543,33	-8,94%
Imposte	566.862,66	100,00%	3,92%	622.543,33	-8,94%
TOTALE IMPOSTE	566.862,66	100,00%	3,92%	622.543,33	-8,94%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	14.466.976,61	100,00%	100,00%	14.851.078,11	-2,59%

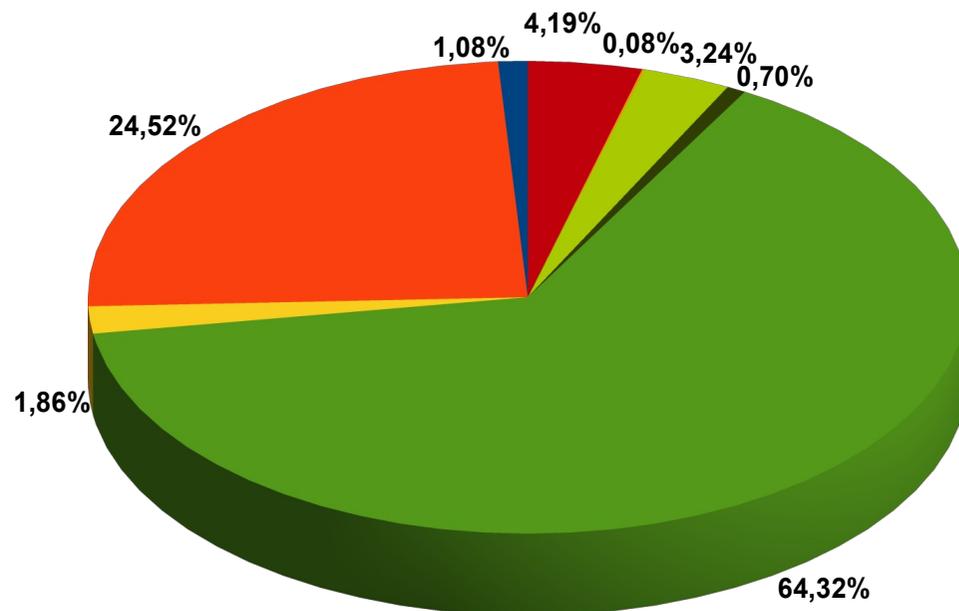
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

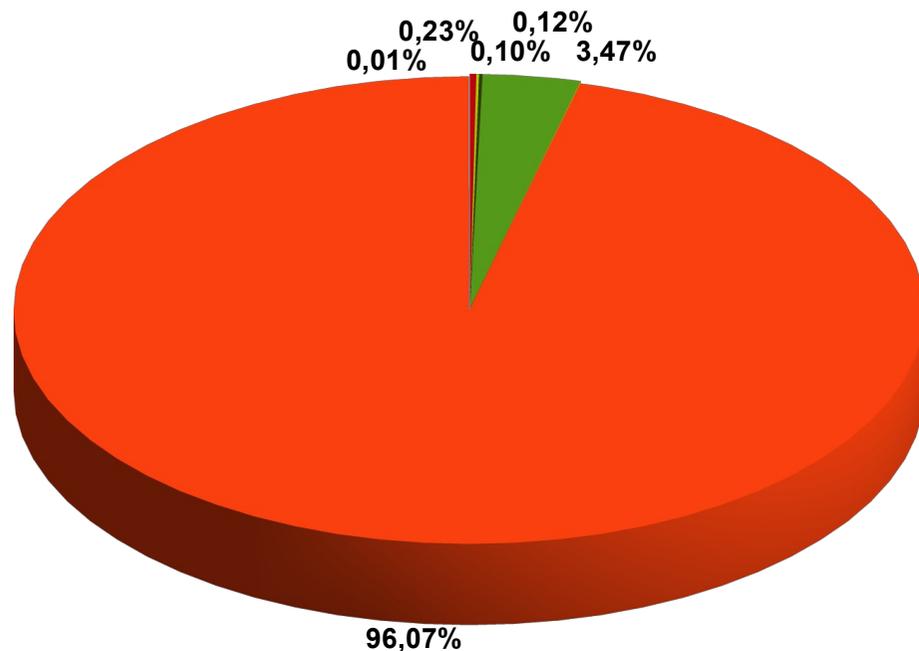
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	7.139,33	0,01%	0,01%	460,86	1449,13%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.139,33	0,01%	0,01%	460,86	1449,13%
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	111.481.454,42	96,39%	96,07%	111.468.448,04	0,01%
Prestazioni di servizi	108.036.766,47	93,41%	93,10%	109.008.200,56	-0,89%
Trasferimenti correnti	1.075.317,00	0,93%	0,93%	1.144.817,20	-6,07%
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	2.369.370,95	2,05%	2,04%	1.315.430,28	80,12%
Utilizzo beni di terzi	3.746,76	0,00%	0,00%	10.965,00	-65,83%
Utilizzo beni di terzi	3.746,76	0,00%	0,00%	10.965,00	-65,83%
Personale	4.028.142,15	3,48%	3,47%	4.481.331,09	-10,11%
Personale	4.028.142,15	3,48%	3,47%	4.481.331,09	-10,11%
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	139.359,00	0,12%	0,12%	34.858,00	299,79%
Oneri diversi di gestione	139.359,00	0,12%	0,12%	34.858,00	299,79%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	115.659.841,66	100,00%	99,67%	115.996.062,99	-0,29%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	115.315,17	100,00%	0,10%	137.705,39	-16,26%
Interessi ed altri oneri finanziari	115.315,17	100,00%	0,10%	137.705,39	-16,26%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	115.315,17	100,00%	0,10%	137.705,39	-16,26%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	1.735.196,86	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	1.735.196,86	-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)	0,00	0,00%	0,00%	1.735.196,86	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	264.196,29	100,00%	0,23%	293.448,58	-9,97%
Imposte	264.196,29	100,00%	0,23%	293.448,58	-9,97%
TOTALE IMPOSTE	264.196,29	100,00%	0,23%	293.448,58	-9,97%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	116.039.353,12	100,00%	100,00%	118.162.413,82	-1,80%

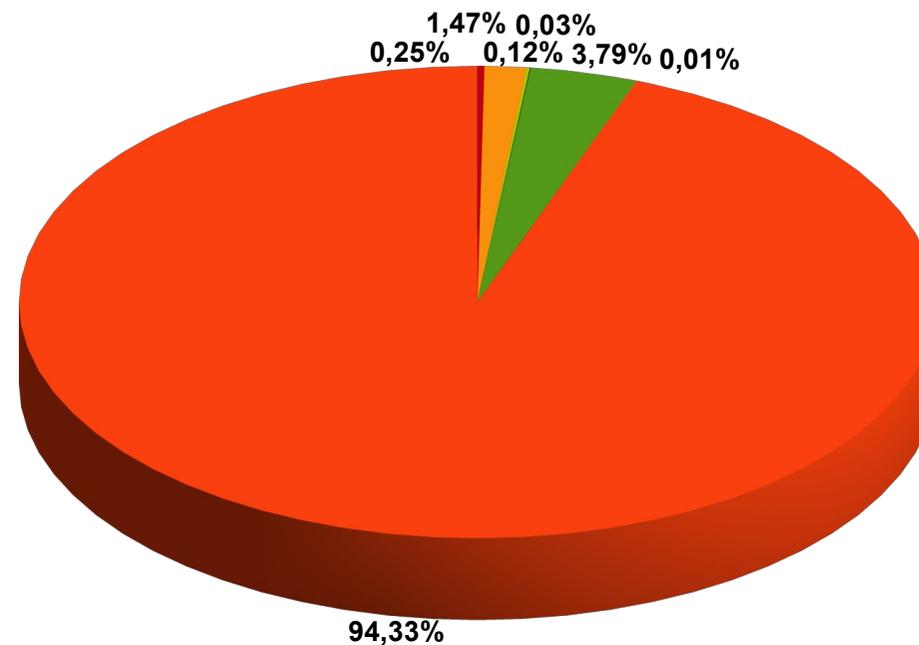
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

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

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|--|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

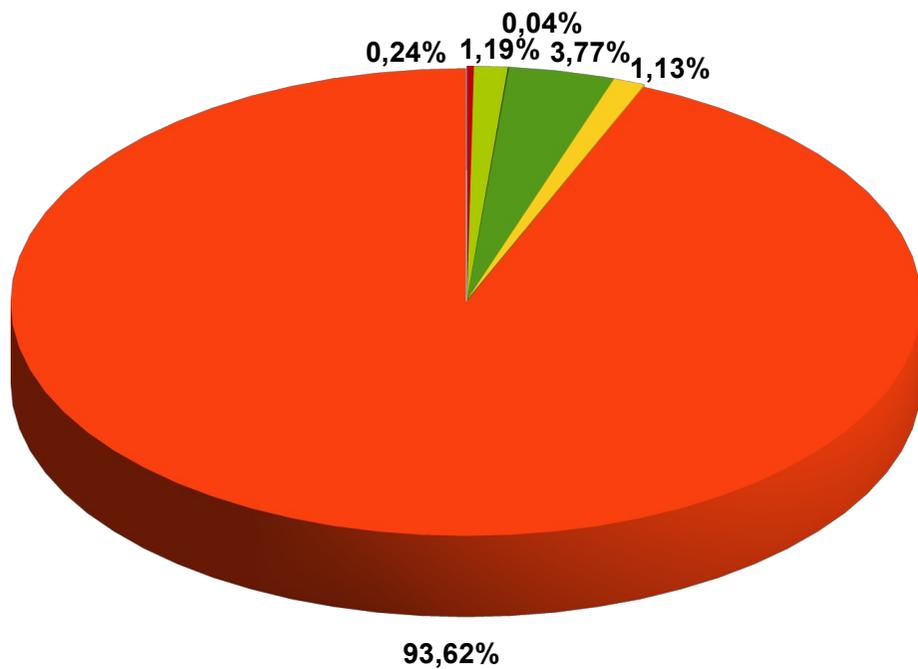
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	3.997,37	0,00%	0,00%	4.081,45	-2,06%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.997,37	0,00%	0,00%	4.081,45	-2,06%
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	96.996.978,05	94,99%	93,62%	94.894.026,17	2,22%
Prestazioni di servizi	91.448.109,04	89,55%	88,27%	92.542.000,87	-1,18%
Trasferimenti correnti	128.090,42	0,13%	0,12%	198.090,42	-35,34%
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	5.420.778,59	5,31%	5,23%	2.153.934,88	151,67%
Utilizzo beni di terzi	1.172.882,41	1,15%	1,13%	719.845,29	62,94%
Utilizzo beni di terzi	1.172.882,41	1,15%	1,13%	719.845,29	62,94%
Personale	3.904.541,56	3,82%	3,77%	4.777.818,12	-18,28%
Personale	3.904.541,56	3,82%	3,77%	4.777.818,12	-18,28%
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	39.452,00	0,04%	0,04%	39.453,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	39.452,00	0,04%	0,04%	39.453,00	0,00%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	102.117.851,39	100,00%	98,56%	100.435.224,03	1,68%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	1.233.416,77	100,00%	1,19%	1.384.206,42	-10,89%
Interessi ed altri oneri finanziari	1.233.416,77	100,00%	1,19%	1.384.206,42	-10,89%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	1.233.416,77	100,00%	1,19%	1.384.206,42	-10,89%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	5.723,21	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	5.723,21	-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)	0,00	0,00%	0,00%	5.723,21	-100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	253.591,46	100,00%	0,24%	312.491,77	-18,85%
	Imposte	253.591,46	100,00%	0,24%	312.491,77	-18,85%
	TOTALE IMPOSTE	253.591,46	100,00%	0,24%	312.491,77	-18,85%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	103.604.859,62	100,00%	100,00%	102.137.645,43	1,44%

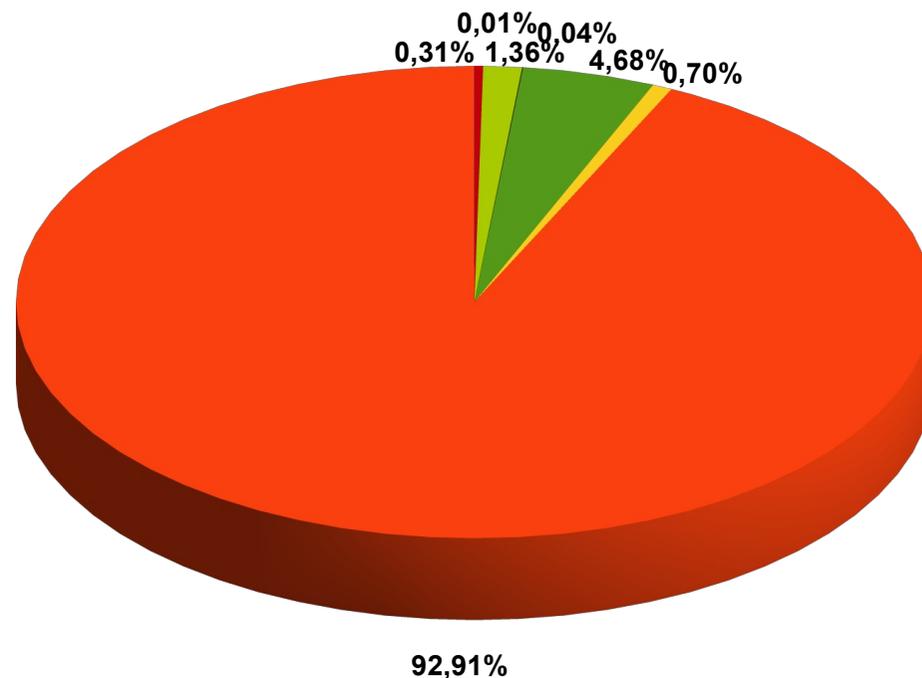
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

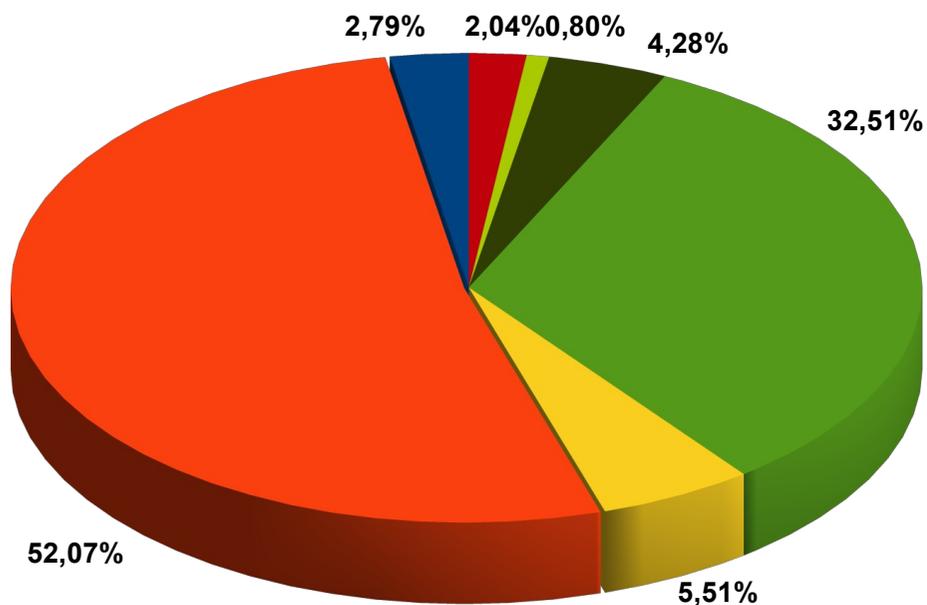
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	46.241,98	2,87%	2,79%	69.003,45	-32,99%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.241,98	2,87%	2,79%	69.003,45	-32,99%
Variazioni 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	863.677,37	53,59%	52,07%	894.702,80	-3,47%
Prestazioni di servizi	863.677,37	53,59%	52,07%	894.702,80	-3,47%
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	91.444,08	5,67%	5,51%	101.358,96	-9,78%
Utilizzo beni di terzi	91.444,08	5,67%	5,51%	101.358,96	-9,78%
Personale	539.194,27	33,46%	32,51%	565.108,85	-4,59%
Personale	539.194,27	33,46%	32,51%	565.108,85	-4,59%
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	70.992,00	4,41%	4,28%	71.434,00	-0,62%
Oneri diversi di gestione	70.992,00	4,41%	4,28%	71.434,00	-0,62%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.611.549,70	100,00%	97,16%	1.701.608,06	-5,29%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	13.211,94	100,00%	0,80%	14.190,54	-6,90%
Interessi ed altri oneri finanziari	13.211,94	100,00%	0,80%	14.190,54	-6,90%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	13.211,94	100,00%	0,80%	14.190,54	-6,90%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE		ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	676,93	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	676,93	-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)	0,00	0,00%	0,00%	676,93	-100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	33.892,27	100,00%	2,04%	38.332,73	-11,58%
	Imposte	33.892,27	100,00%	2,04%	38.332,73	-11,58%
	TOTALE IMPOSTE	33.892,27	100,00%	2,04%	38.332,73	-11,58%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)		1.658.653,91	100,00%	100,00%	1.754.808,26	-5,48%

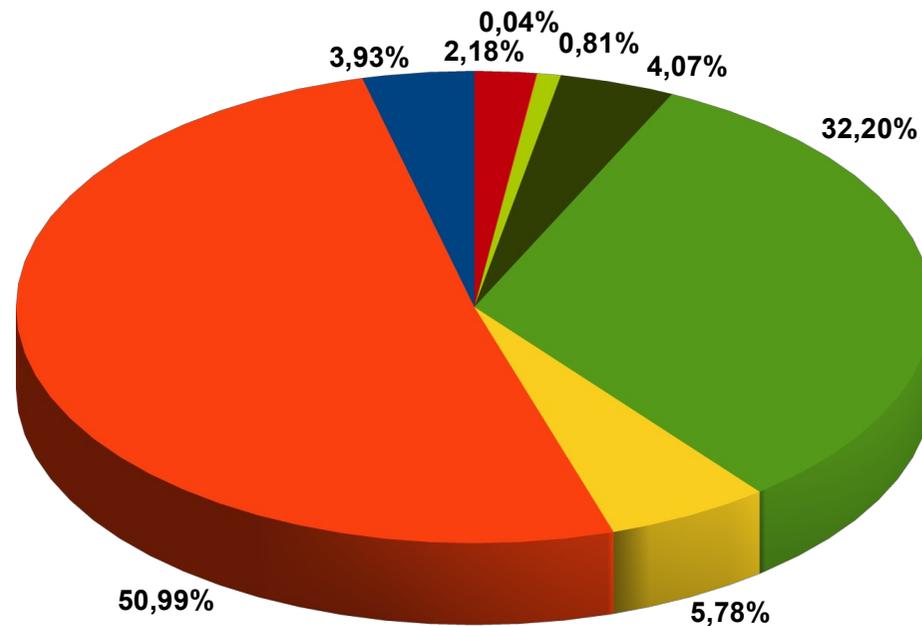
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

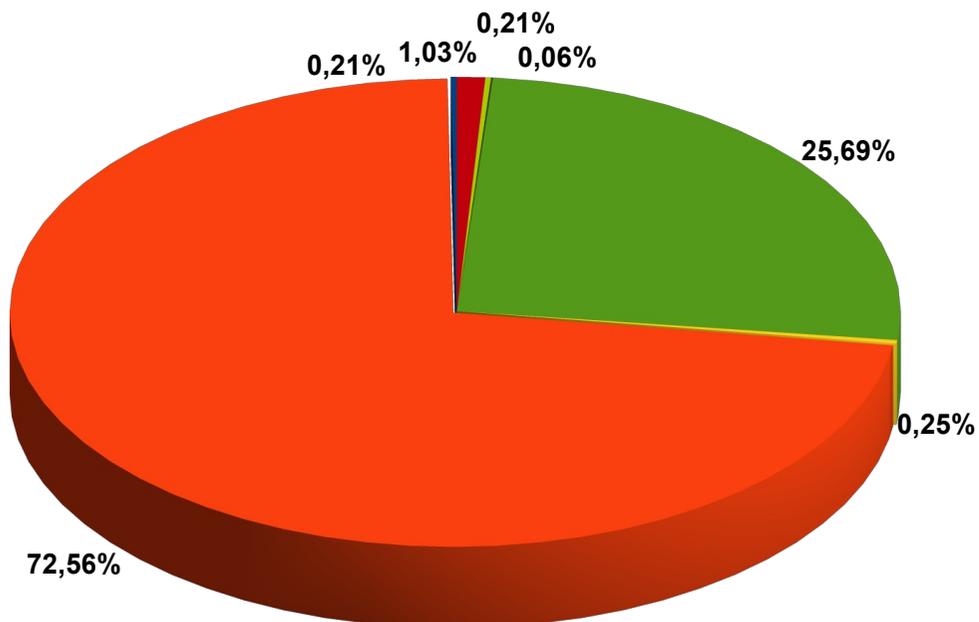
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	162.592,57	0,22%	0,21%	199.207,94	-18,38%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162.592,57	0,22%	0,21%	199.207,94	-18,38%
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	55.199.435,64	73,47%	72,56%	57.077.066,76	-3,29%
Prestazioni di servizi	32.797.553,75	43,65%	43,11%	33.859.741,57	-3,14%
Trasferimenti correnti	21.901.881,90	29,15%	28,79%	22.717.325,19	-3,59%
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	499.999,99	0,67%	0,66%	500.000,00	0,00%
Utilizzo beni di terzi	186.659,21	0,25%	0,25%	214.810,29	-13,11%
Utilizzo beni di terzi	186.659,21	0,25%	0,25%	214.810,29	-13,11%
Personale	19.542.275,53	26,01%	25,69%	22.018.329,35	-11,25%
Personale	19.542.275,53	26,01%	25,69%	22.018.329,35	-11,25%
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	46.085,52	0,06%	0,06%	52.053,94	-11,47%
Oneri diversi di gestione	46.085,52	0,06%	0,06%	52.053,94	-11,47%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	75.137.048,47	100,00%	98,77%	79.561.468,28	-5,56%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	156.622,33	100,00%	0,21%	164.369,29	-4,71%
Interessi ed altri oneri finanziari	156.622,33	100,00%	0,21%	164.369,29	-4,71%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	156.622,33	100,00%	0,21%	164.369,29	-4,71%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	10.287.148,21	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	10.287.148,21	-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)	0,00	0,00%	0,00%	10.287.148,21	-100,00%
IMPOSTE					
Imposte	782.446,89	100,00%	1,03%	890.083,84	-12,09%
Imposte	782.446,89	100,00%	1,03%	890.083,84	-12,09%
TOTALE IMPOSTE	782.446,89	100,00%	1,03%	890.083,84	-12,09%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	76.076.117,69	100,00%	100,00%	90.903.069,62	-16,31%

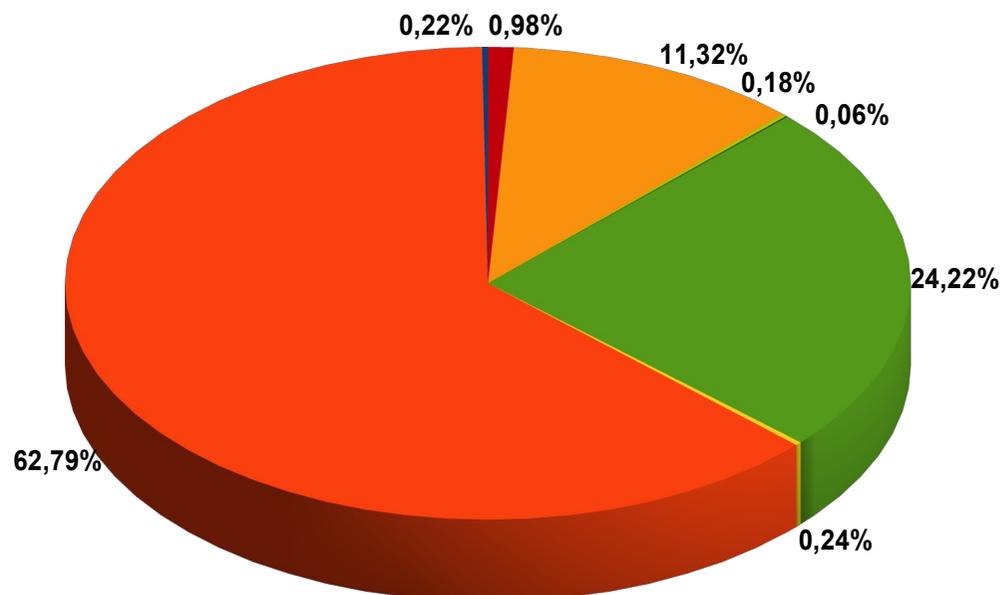
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|--|---|
| <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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

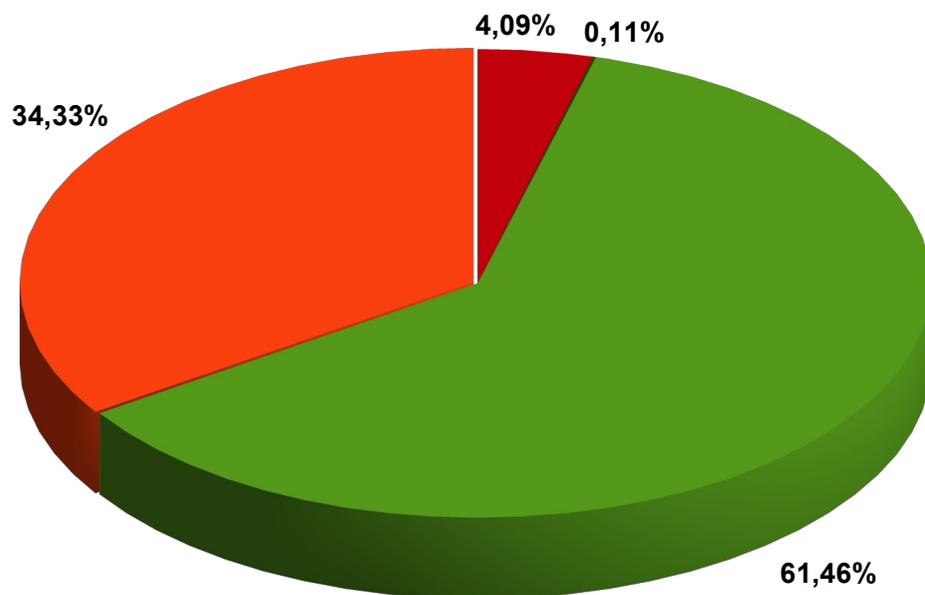
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	83,78	0,00%	0,00%	2.250,00	-96,28%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	83,78	0,00%	0,00%	2.250,00	-96,28%
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	1.440.543,69	35,80%	34,33%	652.847,61	120,66%
Prestazioni di servizi	464.532,31	11,54%	11,07%	468.803,54	-0,91%
Trasferimenti correnti	1.680,46	0,04%	0,04%	105.332,04	-98,40%
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	974.330,92	24,21%	23,22%	78.712,03	1137,84%
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	2.578.623,12	64,08%	61,46%	2.900.107,91	-11,09%
Personale	2.578.623,12	64,08%	61,46%	2.900.107,91	-11,09%
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	4.762,00	0,12%	0,11%	4.802,00	-0,83%
Oneri diversi di gestione	4.762,00	0,12%	0,11%	4.802,00	-0,83%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.024.012,59	100,00%	95,91%	3.560.007,52	13,03%
C) ONERI FINANZIARI					
Oneri finanziari	27,22	100,00%	0,00%	112,00	-75,70%
Interessi ed altri oneri finanziari	27,22	100,00%	0,00%	112,00	-75,70%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	27,22	100,00%	0,00%	112,00	-75,70%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	3.473,96	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	3.473,96	-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)	0,00	0,00%	0,00%	3.473,96	-100,00%
	IMPOSTE					
	Imposte	171.524,04	100,00%	4,09%	191.975,62	-10,65%
	Imposte	171.524,04	100,00%	4,09%	191.975,62	-10,65%
	TOTALE IMPOSTE	171.524,04	100,00%	4,09%	191.975,62	-10,65%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	4.195.563,85	100,00%	100,00%	3.755.569,10	11,72%

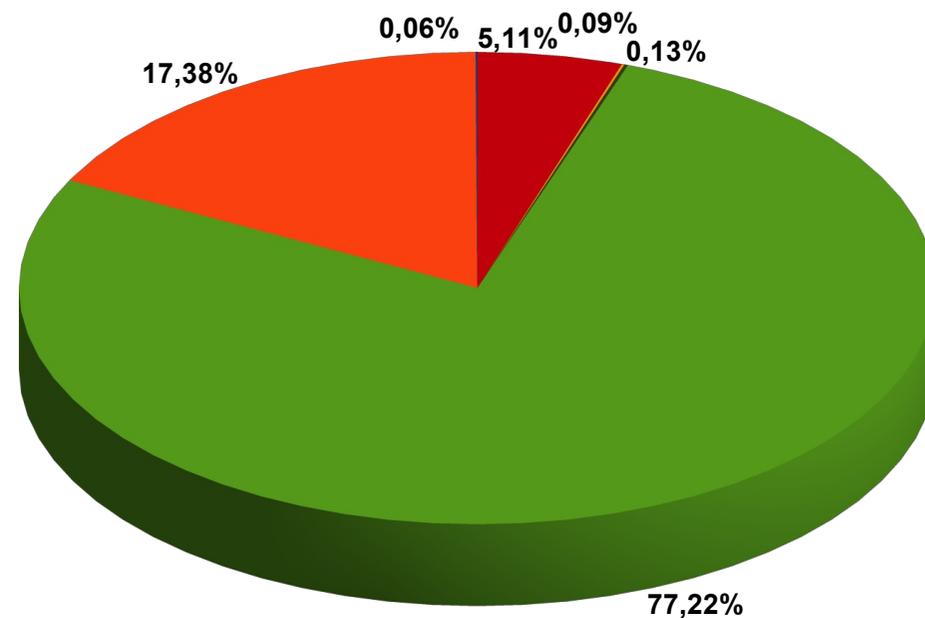
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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	37.975,32	100,00%	51,00%	0,00	0,00%
Personale	37.975,32	100,00%	51,00%	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)	37.975,32	100,00%	51,00%	0,00	0,00%
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%

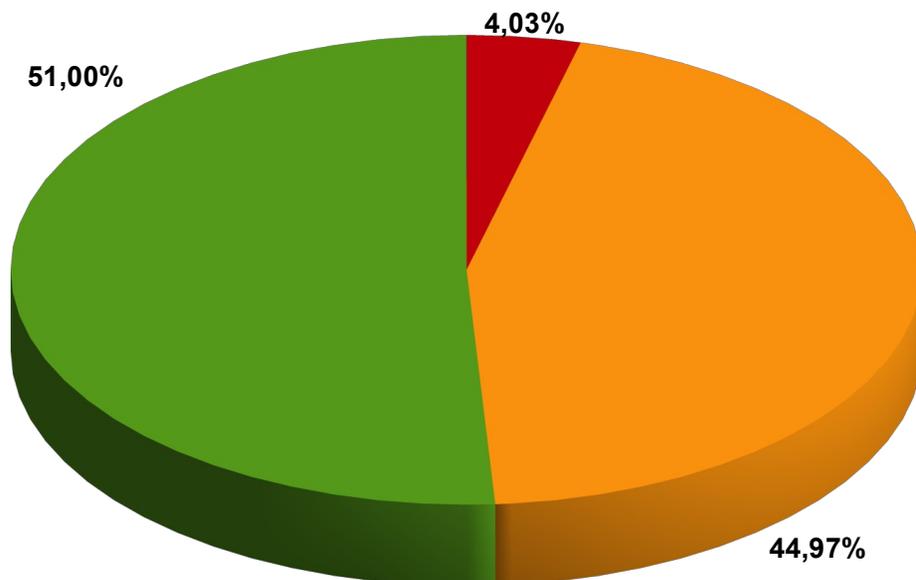
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
E) COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Oneri straordinari	33.480,68	100,00%	44,97%	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	33.480,68	100,00%	44,97%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI STRAORDINARI (E)	33.480,68	100,00%	44,97%	0,00	0,00%
IMPOSTE					
Imposte	3.000,00	100,00%	4,03%	0,00	0,00%
Imposte	3.000,00	100,00%	4,03%	0,00	0,00%
TOTALE IMPOSTE	3.000,00	100,00%	4,03%	0,00	0,00%
TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	74.456,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%

GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ANNO 2016

ANNO 2015



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ 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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

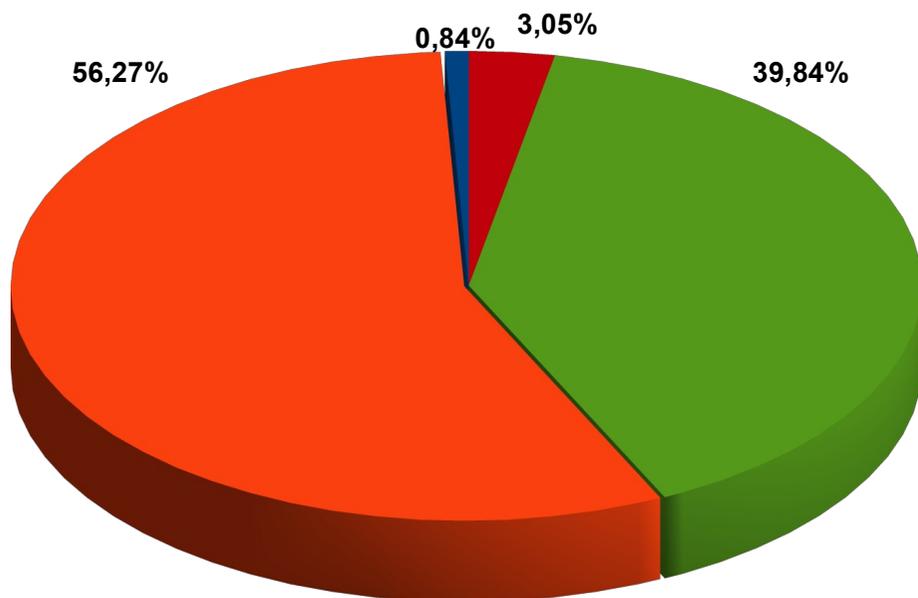
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Consumi materie prime	3.257,57	0,86%	0,84%	7.980,53	-59,18%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.257,57	0,86%	0,84%	7.980,53	-59,18%
Variazioni 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	218.652,80	58,04%	56,27%	703.896,94	-68,94%
Prestazioni di servizi	218.652,80	58,04%	56,27%	637.246,94	-65,69%
Trasferimenti correnti	0,00	0,00%	0,00%	66.650,00	-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	154.807,81	41,09%	39,84%	76.934,40	101,22%
Personale	154.807,81	41,09%	39,84%	76.934,40	101,22%
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)	376.718,18	100,00%	96,95%	788.811,87	-52,24%
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 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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%	92,16	-100,00%
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00%	0,00%	92,16	-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)	0,00	0,00%	0,00%	92,16	-100,00%
IMPOSTE						
	Imposte	11.840,46	100,00%	3,05%	23.727,10	-50,10%
	Imposte	11.840,46	100,00%	3,05%	23.727,10	-50,10%
	TOTALE IMPOSTE	11.840,46	100,00%	3,05%	23.727,10	-50,10%
	TOTALE COSTI PER MISSIONE (T)	388.558,64	100,00%	100,00%	812.631,13	-52,19%

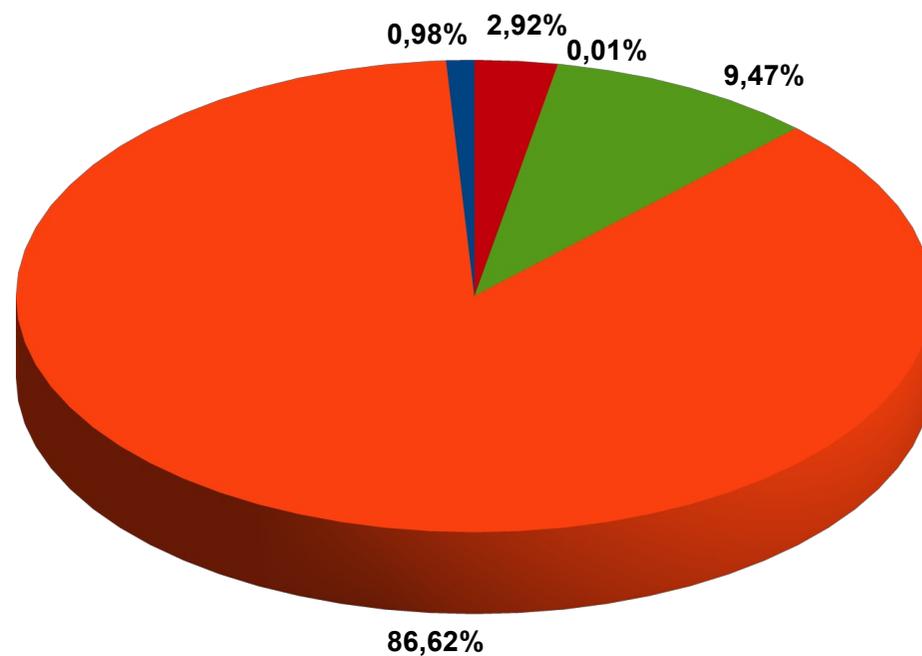
GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

ANNO 2016



ANNO 2015



- | | |
|--|---|
| <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 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	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	1.453.872,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
Interessi ed altri oneri finanziari	1.453.872,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
TOTALE ONERI FINANZIARI (C)	1.453.872,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00%

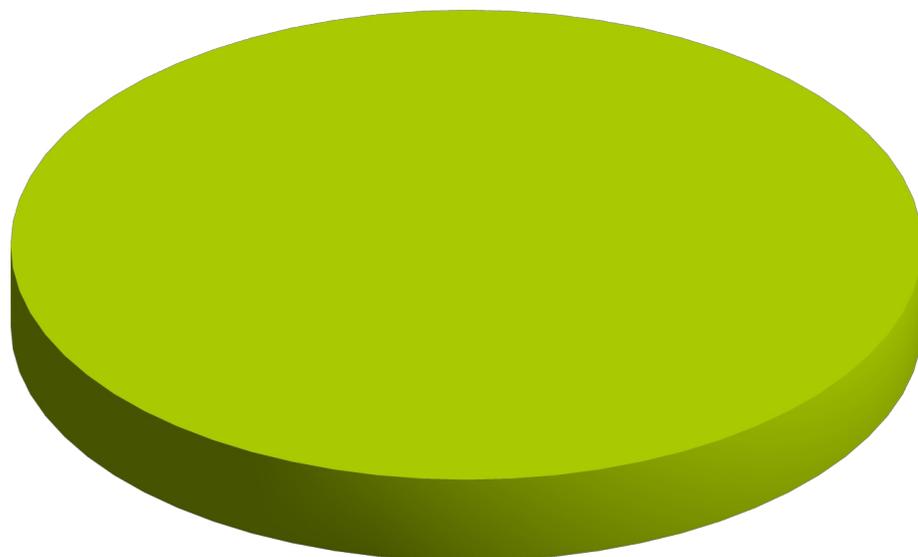
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		ANNO 2016	% (su B, C, D, E)	% (su T)	ANNO 2015	VAR. % [N - (N-1)] / (N-1)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	Svalutazioni	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (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)	1.453.872,13	100,00%	100,00%	0,00	0,00%

GRAFICI COSTI DA RENDICONTO - ANNI 2016/2015 - DETTAGLIO PER MISSIONE

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

ANNO 2016

ANNO 2015



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

