



Comune di Bologna

Area Programmazione,
Controlli e Statistica



Il Comune
è Bologna

Relazione sulla performance 2017

Allegato 6

Prospetto dei costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti			Oneri diversi di gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	659.664,27	57.848,74	41.704.993,32	1.131.733,20			4.938.188,06	49.564.462,41	230.399,96	2.889.950,91					5.900.172,19	107.077.413,06
MISSIONE 02	Giustizia								73.846,28		42.649,96						116.496,24
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	258.230,57		13.613.145,58			1.000,00	24.633.811,52			466.707,35				95.000,00	39.067.895,02	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	7.353,43		33.720.230,54	6.107.746,15		477.920,76	30.412.138,20	1.761,27	3.758.106,41					96,00	74.485.352,76	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.377,97		1.579.601,02	14.793.552,50		781.721,77	10.593.079,77			364.276,21				860,00	28.123.469,24	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.276,59		4.487.999,31	106.570,00		15.846,26	862.200,99	475,29	1.179.825,24						6.654.193,68	
MISSIONE 07	Turismo			594.106,43	4.819.162,64			372.532,16			5.104,99				800,00	5.791.706,22	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.114,46		1.544.182,02			33.000,00	4.304.653,63	2.943,00	9.004.246,98					78.085,41	14.968.225,50	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			81.772.007,54	1.684.585,57	100.000,00	3.633,16	2.224.158,84		1.220.109,30						87.004.494,41	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.814,90		13.950.419,36	4.054.967,47	67.908,30	2.123.740,50	14.579,00	3.573.857,21	107.860,65	8.826.109,32					32.726.256,71	
MISSIONE 11	Soccorso Civile			67.117,14				191.448,12			448,03					259.013,29	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.280,97		52.716.082,63	14.491.407,78		500.000,00	686.881,75	32.760.728,42		1.228.611,62				44.662,90	102.433.656,07	
MISSIONE 13	Tutela della salute	10.000,00		1.221.648,57							61.259,00				1.355,00	1.294.262,57	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	710,20		54.917,34	205.101,07		30.404,48	1.465,04	1.203.825,22	151.939,76	142.673,79					1.791.036,90	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							94.136,04			981,72					95.117,76	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche															0,00	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali			26.161,60	5.700,00											507.727,28	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								475.862,06		3,62					40.629.043,56	
MISSIONE 50	Debito pubblico												23.366.025,59	14.142.717,97	3.120.300,00	0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie															0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi															0,00	
TOTALE COSTI/ONERI		960.823,36	57.848,74	247.052.612,40	47.400.526,38	167.908,30	2.654.144,98	7.048.371,84	161.246.604,83	495.379,93	29.191.064,45	0,00	23.366.025,59	14.142.717,97	3.120.300,00	6.121.031,50	543.025.360,27

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE		
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	Oneri straordinari				Imposte		Totale Imposte	
				Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	563.781,82	563.781,82		0,00	4.148.201,54	181,43		7.148,71	4.155.531,68	3.360.369,73	3.360.369,73	115.157.096,29
MISSIONE 02	Giustizia	5.952,29	5.952,29		0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	127.448,53
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	16.114,58	16.114,58		0,00					0,00	1.369.590,84	1.369.590,84	40.453.600,44
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	925.414,19	925.414,19		0,00					0,00	1.981.958,85	1.981.958,85	77.392.725,80
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	194.687,64	194.687,64		0,00					0,00	484.724,90	484.724,90	28.802.881,78
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	352.418,78	352.418,78		0,00					0,00	56.860,00	56.860,00	7.063.472,46
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00					0,00	24.069,00	24.069,00	5.815.775,22
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	16,86	16,86		0,00			1.180.211,55		1.180.211,55	280.398,00	280.398,00	16.428.851,91
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	484.514,89	484.514,89		0,00					0,00	141.474,19	141.474,19	87.630.483,49
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	1.522.712,92	1.522.712,92		0,00					0,00	226.835,24	226.835,24	34.475.804,87
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00					0,00	12.500,00	12.500,00	271.513,29
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	148.868,65	148.868,65		0,00					0,00	604.784,07	604.784,07	103.187.308,79
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00					0,00			1.294.262,57
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	2.977,49	2.977,49		0,00					0,00	76.074,00	76.074,00	1.870.088,39
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00					0,00		0,00	95.117,76
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	77,47	77,47		0,00					0,00		0,00	77,47
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00					0,00	30.600,00	30.600,00	538.327,28
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00					0,00		0,00	40.629.043,56
MISSIONE 50	Debito pubblico		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		4.217.537,58	4.217.537,58	0,00	0,00	4.148.201,54	181,43	0,00	1.187.360,26	5.335.743,23	8.655.238,82	8.655.238,82	561.233.879,90