



Allegato h) Costi per Missione

REGIONE BASILICATA

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017**



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

		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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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 e generali, di gestione e di controllo	502.573,20	0,00	20.230.844,25	18.420.974,85	35.000,00	0,00	566694,74	61.787.933,57	755.925,79	5.144.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.314,72
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.630.189,98	19.478.506,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	77.675,94	2.230.397,02	28.001.198,01	1.421.808,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.186.134,61	2.106.078,59	15.227,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	3.804,97	3.439.286,77	5.954.834,46	2.056.076,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	24.478,10	175.290,97	17.793.832,34	6.469.157,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	908.339,64	48.155.820,36	75.180.504,80	3.592.632,78	0	104.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1	15	203.522,72														
MISSIONE 1	01	492.254,73														
MISSIONE 1	09	25.897,47														
MISSIONE 1	11	28.856,04														

MISSIONI

		Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	109.275.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.999,00	0,00	594.999,00	4.080.647,74	4.080.647,74	113.951.388,76
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	30.108.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290.585,12	0,00	8.290.585,12	0,00	0,00	38.399.282,08
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	31.731.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677.469,53	0,00	9.677.469,53	0,00	0,00	41.408.549,37
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.307.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.207,90	0,00	1.384.207,90	0,00	0,00	4.691.648,58
MISSIONE 07	Turismo	11.454.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.332,33	0,00	5.585.332,33	0,00	0,00	17.039.335,29
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.462.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103.962,96	0,00	6.103.962,96	0,00	0,00	30.566.721,90
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	127.941.383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.098.606,89	0,00	48.098.606,89	0,00	0,00	176.039.990,54
MISSIONE 1	15	203.522,72		0,00		0,00					0,00		0,00	203.522,72
MISSIONE 1	01	492.254,73		0,00		0,00					0,00		0,00	492.254,73
MISSIONE 1	09	25.897,47		0,00		0,00					0,00		0,00	25.897,47
MISSIONE 1	11	28.856,04		0,00		0,00					0,00		0,00	28.856,04



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

		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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	42.490.378,78	39.613.609,24	25.106.499,89	2.854.580,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	40.074,90	1.630.549,99	22.509.712,91	0,00	0	57.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.320,00	0,00	365.981,36	51.195.930,22	979.613,75	70.000,00	0	2.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	31.405,61	0,00	6.220.020,27	1.064.898.270,89	20.512.149,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	46.360,00	0,00	168.917,62	6.696.701,74	34.240.420,67	46.170.223,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1.774.825,55	1.367.037,60	4.824.487,45	1.049.988,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.852,70	0,00	2.492.484,61	21.451.339,60	1.000.419,27	502.377,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	2.979.084,42	2.144.022,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	16.330,28	38.783.021,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	127.258,98	34.709,29	81.371,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 2	08	494.855,72														
MISSIONE 2	09	932.849,05														

MISSIONI

		Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	110.065.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495.422,18	0,00	6.495.422,18	0,00	0,00	116.560.490,53
MISSIONE 11	Soccorso civile	24.237.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.345,51	0,00	2.198.345,51	0,00	0,00	26.436.188,64
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	52.620.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.477,21	0,00	4.336.477,21	0,00	0,00	56.957.368,63
MISSIONE 13	Tutela della salute	1.091.661.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637.358,17	0,00	11.637.358,17	0,00	0,00	1.103.299.204,73
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	87.322.623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.108,20	0,00	3.936.108,20	0,00	0,00	91.258.731,93
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	9.016.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456.637,75	0,00	8.456.637,75	0,00	0,00	17.472.976,39
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	25.453.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.084,41	0,00	2.617.084,41	0,00	0,00	28.070.558,30
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.123.107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.723.107,22
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	38.799.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799.351,45
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	243.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.339,61
MISSIONE 2	08	494.855,72		0,00		0,00					0,00		0,00	494.855,72
MISSIONE 2	09	932.849,05		0,00		0,00					0,00		0,00	932.849,05



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

		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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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 2	10	11.689.713,37														
MISSIONE 2	11	456.730,05														
MISSIONE 2	05	32.978,28														
MISSIONE 2	06	403.329,98														
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.499,76	20.329.488,90	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	494.855,72														
	08															
	08	494.855,72														
	09															
	09	25.897,47														
	09															

MISSIONI

		Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
MISSIONE 2	10	11.689.713,37		0,00		0,00					0,00		0,00	11.689.713,37
MISSIONE 2	11	456.730,05		0,00		0,00					0,00		0,00	456.730,05
MISSIONE 2	05	32.978,28		0,00		0,00					0,00		0,00	32.978,28
MISSIONE 2	06	403.329,98		0,00		0,00					0,00		0,00	403.329,98
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	20.961.988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.988,66
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	494.855,72		0,00		0,00					0,00		0,00	494.855,72
	08	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
	08	494.855,72		0,00		0,00					0,00		0,00	494.855,72
	09	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
	09	25.897,47		0,00		0,00					0,00		0,00	25.897,47
	09	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

	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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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
--	---	---	------------------------	------------------------	--	--	------------------------	-----------	---	---	---	--------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------

09 932.849,05

09

09 958.746,52

10

10 11.689.713,37

10

10 11.689.713,37

11

11

11 485.586,09

11

11 485.586,09

15

15 203.522,72

MISSIONI

	Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
09	932.849,05		0,00		0,00					0,00		0,00	932.849,05
09	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
09	958.746,52		0,00		0,00					0,00		0,00	958.746,52
10	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
10	11.689.713,37		0,00		0,00					0,00		0,00	11.689.713,37
10	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
10	11.689.713,37		0,00		0,00					0,00		0,00	11.689.713,37
11	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
11	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
11	485.586,09		0,00		0,00					0,00		0,00	485.586,09
11	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
11	485.586,09		0,00		0,00					0,00		0,00	485.586,09
15	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
15	203.522,72		0,00		0,00					0,00		0,00	203.522,72



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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
---	---	------------------------	------------------------	--	--	------------------------	-----------	---	---	---	--------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------

15	
15	203.522,72
08	
01	
01	492.254,73
01	
01	492.254,73
05	
05	32.978,28
05	
05	32.978,28
06	
06	403.329,98
06	

MISSIONI

	Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
15	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
15	203.522,72		0,00		0,00					0,00		0,00	203.522,72
08	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
01	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
01	492.254,73		0,00		0,00					0,00		0,00	492.254,73
01	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
01	492.254,73		0,00		0,00					0,00		0,00	492.254,73
05	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
05	32.978,28		0,00		0,00					0,00		0,00	32.978,28
05	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
05	32.978,28		0,00		0,00					0,00		0,00	32.978,28
06	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
06	403.329,98		0,00		0,00					0,00		0,00	403.329,98
06	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00



REGIONE BASILICATA
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
Esercizio Finanziario 2017

MISSIONI

	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	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre 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	
06	403.329,98															
08																
08	494.855,72															
09																
09	958.746,52															
10																
10	11.689.713,37															
11																
11	485.586,09															
15																
15	203.522,72															
TOTALE GENERALE	594.511,51	0,00	74.941.415,25	1.312.888.348,72	259.948.653,05	64.202.073,31	566694,74	61.951.571,06	755.925,79	5.144.480,90	0,00	0,00	632.499,76	20.329.488,90	1.831.314,72	

MISSIONI

	Totale componenti negativi della gestione	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
06	403.329,98		0,00		0,00					0,00		0,00	403.329,98
08	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
08	494.855,72		0,00		0,00					0,00		0,00	494.855,72
09	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
09	958.746,52		0,00		0,00					0,00		0,00	958.746,52
10	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
10	11.689.713,37		0,00		0,00					0,00		0,00	11.689.713,37
11	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
11	485.586,09		0,00		0,00					0,00		0,00	485.586,09
15	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
15	203.522,72		0,00		0,00					0,00		0,00	203.522,72
TOTALE GENERALE	1.803.786.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.012.597,16	0,00	121.012.597,16	4.080.647,74	4.080.647,74	1.928.880.222,61