

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		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
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	214.134,94	0,00	5.165.455,13	2.201.999,98	0,00	0,00	262.434,27	7.259.125,75
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,45
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	39.549,39	0,00	191.568,95	0,00	0,00	0,00	202.080,48	1.637.034,37
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	108.566,90	0,00	2.652.558,81	519.823,01	0,00	0,00	19.235,69	610.128,49
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.284,05	0,00	238.035,03	3.300,00	0,00	0,00	0,00	507.129,76
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29,00	0,00	48.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	127.670,83
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	164.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.200,00	0,00	18.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	658.953,44
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	196.123,00	0,00	24.058.867,97	3.500,00	0,00	0,00	0,00	402.709,76
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	2.598.101,69	24.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	26.922,94	0,00	5.260,45	0,00	0,00	0,00	8.280,53	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.982,10	0,00	4.590.417,20	1.553.132,49	0,00	0,00	111.352,08	1.016.989,78
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	66.900,00	0,00	115.396,60	38.100,00	0,00	0,00	0,00	593.511,26
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		666.692,32	0,00	39.849.940,64	4.344.854,78	0,00	0,00	603.383,05	12.814.586,89

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Missioni		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione
		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	1.071.781,37	1.017.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.092,41
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.330,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,61
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	618.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,59
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	497.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	173.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,88
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.653,51
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.858.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.522,66
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,06
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,27
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	31.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	57.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	3.502.508,01	800.000,00	4.034,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		1.071.781,37	6.254.918,94	0,00	3.502.508,01	800.000,00	4.034,00	2.964.485,99

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'		
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.226.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	55.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.082.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	4.583.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	758.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	674.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	164.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	976.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.249.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.557.511,33	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	48.664,98	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.287.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	31.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	871.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.306.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	5.064.751,14	5.064.751,14	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	167.497,88	167.497,88	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		72.877.185,99	5.232.249,02	5.232.249,02	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

		PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE						
Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.543.627,76	8.817,67	0,00	0,00	3.552.445,43	327.669,44	327.669,44
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	132.760,35	0,00	0,00	0,00	132.760,35	109.533,88	109.533,88
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	19.758,38	0,00	0,00	0,00	19.758,38	44.769,47	44.769,47
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.933,29	0,00	0,00	0,00	12.933,29	34.505,06	34.505,06
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.885,60	0,00	0,00	0,00	2.885,60	8.666,55	8.666,55
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.980,32	0,00	0,00	0,00	14.980,32	44.403,55	44.403,55
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.829,07	0,00	0,00	0,00	8.829,07	27.185,61	27.185,61
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	47.524,05	0,00	0,00	0,00	47.524,05	70.807,30	70.807,30
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	11.872,45	0,00	0,00	0,00	11.872,45	40.167,06	40.167,06
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		3.795.171,27	8.817,67	0,00	0,00	3.803.988,94	707.707,92	707.707,92

Missioni		TOTALE COSTI PER MISSIONE
<i>MISSIONE 01</i>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	22.106.585,50
<i>MISSIONE 02</i>	Giustizia	55.663,45
<i>MISSIONE 03</i>	Ordine pubblico e sicurezza	2.325.053,03
<i>MISSIONE 04</i>	Istruzione e diritto allo studio	4.647.909,55
<i>MISSIONE 05</i>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	805.786,78
<i>MISSIONE 06</i>	Politiche giovanili, sport e tempo libero	685.677,97
<i>MISSIONE 07</i>	Turismo	164.963,40
<i>MISSIONE 08</i>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.036.053,72
<i>MISSIONE 09</i>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.285.868,92
<i>MISSIONE 10</i>	Trasporti e diritto alla mobilità	6.557.511,33
<i>MISSIONE 11</i>	Soccorso Civile	48.664,98
<i>MISSIONE 12</i>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.405.518,27
<i>MISSIONE 13</i>	Tutela della salute	31.722,80
<i>MISSIONE 14</i>	Sviluppo economico e competitività	923.364,59
<i>MISSIONE 15</i>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
<i>MISSIONE 16</i>	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.996,55
<i>MISSIONE 17</i>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
<i>MISSIONE 18</i>	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
<i>MISSIONE 19</i>	Relazioni internazionali	0,00
<i>MISSIONE 20</i>	Fondi e accantonamenti	4.306.542,01
<i>MISSIONE 50</i>	Debito pubblico	5.064.751,14
<i>MISSIONE 60</i>	Anticipazioni finanziarie	167.497,88
<i>MISSIONE 99</i>	Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		82.621.131,87