

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
		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
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	68.990,07	0,00	1.983.096,66	29.882.507,17	6.469.590,95	0,00	658.505,09
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	284,84	0,00	9.289.581,12	1.622.710,82	0,00	0,00	102.750,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	319.949,82	28.700,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	167.966,93	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	209.832,17	20.000,00	42.882,63	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.205,22	0,00	877.344,99	793.480,81	0,00	0,00	2.357,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	77.452,16	0,00	3.286.605,26	217.921,02	100.000,00	128.100,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	133.923,73	0,00	202.427,78	0,00	0,00	0,00	133.086,65
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.268,65	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	35.081,07	0,00	373.628,24	1.763.879,91	0,00	0,00	31.194,71
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	39.034,40	0,00	97.547,99	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		364.240,14	0,00	16.645.314,03	34.497.166,66	6.612.473,58	128.100,00	927.894,27

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Missioni	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti	
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.842.953,79	1.750.789,61	1.557.329,84	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.182.733,05	0,00	2.636.171,57	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	424.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	271.565,04	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	102.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	495.268,93	0,00	38.886,74	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	801.247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	978.790,97	0,00	8.520.297,33	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	249.908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	128.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	5.828,60	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.430.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	420.966,54	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
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	336.161,12	2.347.692,36
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		14.057.061,63	1.750.789,61	13.030.079,12	0,00	336.161,12	2.347.692,36

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'	
		Oneri diversi di gestione		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	707.425,45	46.921.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	36.373,62	14.870.605,02	2.505.404,75	2.505.404,75	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.000,00	796.745,18	1.849.919,39	1.849.919,39	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	271.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	270.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	806.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.161,85	2.489.798,10	346.106,71	346.106,71	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	26.611,45	13.335.778,19	2.282.234,42	2.282.234,42	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	19.552,18	738.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	109,22	140.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	5.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.952,60	7.649.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	848,61	558.397,54	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
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	2.683.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		842.034,98	91.539.007,50	6.983.665,27	6.983.665,27	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
		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.982.467,01	5.101,37	0,00	0,00	8.987.568,38	206.272,40	206.272,40
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	7.819,23	0,00	0,00	0,00	7.819,23	77.227,16	77.227,16
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,71	25.823,71
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,82	6.457,82
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.997,51	31.997,51
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	183.808,16	183.808,16	53.028,98	53.028,98
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.956,71	66.956,71
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,65	15.140,65
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,95	7.789,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.407,39	0,00	0,00	0,00	8.407,39	353.150,19	353.150,19
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,59	29.194,59
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		8.998.693,63	5.101,37	0,00	183.808,16	9.187.603,16	873.039,67	873.039,67

Missioni		TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	56.115.029,41
MISSIONE 02	Giustizia	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.461.056,16
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.672.488,28
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	271.565,04
MISSIONE 07	Turismo	276.650,24
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	838.867,98
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.072.741,95
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	15.684.969,32
MISSIONE 11	Soccorso Civile	754.039,06
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	148.049,41
MISSIONE 13	Tutela della salute	5.828,60
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.010.584,54
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	587.592,13
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	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	2.683.853,48
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		108.583.315,60