

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni         |                                                              | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE              |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE   |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                           |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  |                                                              | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 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 02      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 48.824,95                                     | 0,00                                                                  | 1.648.161,73                                        | 27.952.164,26          | 0,00                                                      | 0,00                                           | 725.649,55                | 4.424.505,97                       | 712.781,78                                | 1.421.790,30                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 659.403,82                |
| 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                      | 0,00                      | 0,00                      |
| MISSIONE 03      | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1.100,00                                      | 0,00                                                                  | 13.012,00                                           | 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                             | 535,00                                        | 0,00                                                                  | 18.735.809,32                                       | 1.380.458,90           | 322.953,44                                                | 0,00                                           | 125.217,80                | 1.364.762,16                       | 0,00                                      | 2.295.824,37                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 49.540,27                 |
| MISSIONE 05      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2.700,00                                      | 0,00                                                                  | 349.359,22                                          | 34.043,06              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 347.712,07                | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 24.000,00                 |
| MISSIONE 06      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 256.170,02                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| MISSIONE 07      | Turismo                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 50.000,00              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 138.191,94                         | 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                                                                  | 93.690,78                                           | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 505.587,46                         | 0,00                                      | 19.481,63                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| MISSIONE 09      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.129,80                                      | 0,00                                                                  | 609.827,25                                          | 712.346,10             | 16.605,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                      | 744.025,63                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 153.561,27                |
| MISSIONE 10      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 86.341,39                                     | 0,00                                                                  | 2.813.002,00                                        | 525.190,11             | 22.887,20                                                 | 0,00                                           | 0,00                      | 1.109.488,10                       | 0,00                                      | 7.540.767,64                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 21.790,60                 |
| MISSIONE 11      | Soccorso Civile                                              | 90.288,53                                     | 0,00                                                                  | 331.743,25                                          | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 126.206,61                | 238.541,47                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 18.750,27                 |
| MISSIONE 12      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 105.587,81                                          | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 81.528,52                          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 118,80                    |
| MISSIONE 13      | Tutela della salute                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 5.729,36                                | 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                      | 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        | 4.723,57                                      | 0,00                                                                  | 1.222.333,90                                        | 757.791,86             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 22.078,81                 | 4.777.441,82                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 10.914,70                 |
| MISSIONE 16      | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 47.085,30                                     | 0,00                                                                  | 109.125,60                                          | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 418.035,68                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 1.279,90                  |
| MISSIONE 17      | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 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                      | 0,00                      | 0,00                      |
| MISSIONE 18      | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 25.418,50                                                 | 0,00                                           | 0,00                      | 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                               | 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                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 962.227,30               | 0,00                      | 138.523,07                | 0,00                      |
| MISSIONE 56      | 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                      | 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                      | 0,00                      | 0,00                      |
| MISSIONE 94      | 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                      | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE COSTI/ONE |                                                              | 285.726,54                                    | 0,00                                                                  | 26.051.652,86                                       | 31.411.994,29          | 387.864,14                                                | 0,00                                           | 999.152,77                | 14.149.820,84                      | 712.781,78                                | 11.539.763,32                           | 0,00                                      | 962.227,30               | 0,00                      | 138.523,07                | 939.359,83                |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE |                                                              |                  |                          |                                       |           |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Missioni                         | Totale componenti negative della gestione                    | ONERI FINANZIARI |                          | RETTE E RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ |           |                                                  |
|                                  |                                                              | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziaria | Svalutazioni                          | Soluzioni | Totale rettifiche di valore attività finanziaria |
|                                  |                                                              |                  |                          |                                       |           |                                                  |
| MISSIONE 02                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 37.593.282,36    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 02                      | Giustizia                                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 03                      | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 14.112,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio                             | 24.275.101,26    | 2.212.445,75             | 2.212.445,75                          | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 04                      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 757.814,35       | 1.562.133,41             | 1.562.133,41                          | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 06                      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 256.170,02       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 07                      | Turismo                                                      | 188.191,94       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 08                      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 618.759,87       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 09                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.240.495,05     | 125.979,59               | 125.979,59                            | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 12.119.467,04    | 2.409.686,12             | 2.409.686,12                          | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 13                      | Soccorso Civile                                              | 805.530,13       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 187.235,13       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 13                      | Tutela della salute                                          | 5.729,36         | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 14                      | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 14                      | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 6.795.284,66     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 14                      | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 575.526,48       | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 15                      | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 14                      | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 25.418,50        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 14                      | Relazioni internazionali                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 20                      | Fondi e accantonamenti                                       | 1.100.750,37     | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| MISSIONE 56                      | 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 94                      | Servizi per conto terzi                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                             |
| TOTALE COSTI/ONE                 |                                                              | 87.558.868,52    | 6.310.244,87             | 6.310.244,87                          | 0,00      | 0,00                                             |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE |                                                              |                                                     |                           |                                 |                          |                           |            |                |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| Missioni                         |                                                              | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                    |                           |                                 |                          |                           | IMPOSTE    |                | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
|                                  |                                                              | Oneri straordinari                                  |                           |                                 |                          | Totale Oneri straordinari | Imposte    | Totale Imposte |                           |
|                                  |                                                              | Sopraavvenienze passive e insussistenza dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |                           | Imposte    |                |                           |
| MISSIONE 02                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 694.580,50                                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 694.580,50                | 280.058,01 | 280.058,01     | 38.567.920,87             |
| MISSIONE 02                      | Giustizia                                                    | 0,00                                                | 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           | 14.112,00                 |
| MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio                             | 63.944,00                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 63.944,00                 | 80.152,51  | 80.152,51      | 26.631.643,52             |
| MISSIONE 04                      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 16.049,60                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 16.049,60                 | 23.186,07  | 23.186,07      | 2.359.183,43              |
| MISSIONE 06                      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 256.170,02                |
| MISSIONE 07                      | Turismo                                                      | 3.983,62                                            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 3.983,62                  | 9.678,20   | 9.678,20       | 201.853,76                |
| MISSIONE 08                      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 14.780,38                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 14.780,38                 | 27.548,30  | 27.548,30      | 661.088,55                |
| MISSIONE 09                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 23.795,54                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 23.795,54                 | 43.446,45  | 43.446,45      | 2.433.716,63              |
| MISSIONE 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 37.805,54                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 37.805,54                 | 64.606,66  | 64.606,66      | 14.631.565,36             |
| MISSIONE 13                      | Soccorso Civile                                              | 7.533,73                                            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 7.533,73                  | 15.793,21  | 15.793,21      | 828.857,07                |
| MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 3.849,46                                            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 3.849,46                  | 5.659,64   | 5.659,64       | 196.744,23                |
| MISSIONE 13                      | Tutela della salute                                          | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 5.729,36                  |
| MISSIONE 14                      | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                      |
| MISSIONE 14                      | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 178.166,27                                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 178.166,27                | 367.097,80 | 367.097,80     | 7.340.548,73              |
| MISSIONE 14                      | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 10.316,74                                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 10.316,74                 | 23.946,74  | 23.946,74      | 609.789,96                |
| MISSIONE 15                      | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                      |
| MISSIONE 16                      | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 25.418,50                 |
| MISSIONE 15                      | 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           | 1.100.750,37              |
| MISSIONE 56                      | Debito pubblico                                              | 897.780,71                                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 897.780,71                | 0,00       | 0,00           | 897.780,71                |
| MISSIONE 60                      | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                      |
| MISSIONE 94                      | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 0,00                      |
| TOTALE COSTI/ONE                 |                                                              | 1.952.586,09                                        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 1.952.586,09              | 941.173,59 | 941.173,59     | 96.762.873,07             |