

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	451.524,26	12.265,44	7.468.574,80	474.415,88	0,00	0,00	469.998,63	20.737.009,67
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,08	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	81.700,86	0,00	1.127.808,76	0,00	0,00	0,00	427,00	6.072.463,80
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	98.151,47	0,00	11.744.053,13	1.840.502,56	0,00	0,00	74.968,10	3.307.090,20
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	135.562,05	0,00	4.445.399,90	2.042.720,72	0,00	0,00	95.010,45	580.405,06
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.458,40	0,00	1.883.337,11	637.505,52	0,00	0,00	1.810,14	383.451,35
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	191.103,77	1.235.079,71	0,00	0,00	25.200,00	358.861,25
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	423.772,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.486.953,13
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.116,05	0,00	36.305.652,14	156.886,97	0,00	0,00	0,00	841.560,29
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	4.544.699,55	5.354.962,41	0,00	0,00	689.306,20	1.194.398,17
MISSIONE 11	Soccorso Civile	151.057,03	0,00	656.253,88	59.737,46	0,00	0,00	0,00	380.073,98
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	306.037,58	0,00	26.048.572,33	11.718.165,85	0,00	0,00	11.108,09	3.653.970,42
MISSIONE 13	Tutela della salute	4.296,68	0,00	181.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	735.379,57	3.959.121,81	0,00	0,00	0,00	537.882,85
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.520,65
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	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	2.000,00	63.667,00	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		1.260.904,38	12.265,44	95.759.115,66	27.547.765,89	34.001,08	0,00	1.367.828,61	39.714.640,82

**Allegato h) al Rendiconto Costi per missione
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										ONERI FINANZIARI	
Missioni	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		Interessi ed altri oneri finanziari		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	81.975,81	14.633.580,45	0,00	10.159.825,38	0,00	0,00	1.067.393,26	55.556.563,58	64.342,62	64.342,62
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,08	6.382,38	6.382,38
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	3.276.027,30	0,00	0,00	23.554,05	10.581.981,77	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.069.765,46	143.834,66	143.834,66
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.894,00	7.334.992,18	269.258,36	269.258,36
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	906.513,65	0,00	0,00	92.249,33	3.924.325,50	73.572,24	73.572,24
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.244,73	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00	1.919.443,49	225.102,32	225.102,32
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.451,09	37.410.666,54	97.335,01	97.335,01
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	38.790,00	0,00	0,00	3.460,10	11.825.616,43	213.303,15	213.303,15
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.122,35	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	338.775,90	0,00	0,00	33.718,47	42.110.348,64	65.200,64	65.200,64
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.195,04	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	456.663,23	0,00	0,00	0,00	5.689.047,46	30.851,89	30.851,89
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	216.130,65	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	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	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	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.667,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027.158,99	0,00	0,00	7.027.158,99	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
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
TOTALE COSTI/ONERI		81.975,81	14.633.580,45	0,00	15.176.595,46	7.027.158,99	0,00	1.393.438,30	204.009.270,89	1.189.183,27	1.189.183,27

Allegato h) al Rendiconto Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte			
			Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	Totale Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	871.815,17	871.815,17	10.160.928,30	0,00	0,00	0,00	10.160.928,30	1.281.985,53	1.281.985,53	67.935.635,20
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.383,46
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	728,86	0,00	0,00	0,00	728,86	373.473,58	373.473,58	10.956.184,21
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	225.256,28	0,00	0,00	0,00	225.256,28	20.367,31	20.367,31	17.459.223,71
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.619,01	31.619,01	7.635.869,55
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00	0,00	4.138.197,74
MISSIONE 07	Turismo	323.534,94	323.534,94	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.679,33	22.679,33	2.172.459,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	305,55	305,55	71.882,60	0,00	0,00	8.773,43	80.656,03	104.539,56	104.539,56	2.330.046,95
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.309,78	50.309,78	37.558.311,33
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	12.180,83	0,00	0,00	0,00	12.180,83	82.282,36	82.282,36	12.133.382,77
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,96	25.555,96	1.272.678,31
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	692.532,66	0,00	0,00	0,00	692.532,66	134.027,12	134.027,12	43.002.109,06
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.195,04
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.348,99	29.348,99	5.749.248,34
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,81	12.003,81	228.134,46
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	39.153,03	39.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.153,03
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
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	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	65.667,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027.158,99
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
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
TOTALE COSTI/ONERI		1.234.808,69	1.234.808,69	11.319.809,53	0,00	0,00	8.773,43	11.328.582,96	2.168.192,34	2.168.192,34	219.930.038,15