

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	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
		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	52.703,26	0,00	3.439.447,66	347.505,89	0,00	0,00	92.309,36	3.556.957,82	48.469,62
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	72.764,58	0,00	219.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	865.923,54	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	47.264,91	0,00	1.793.002,77	191.389,18	0,00	0,00	0,00	191.671,87	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.500,00	0,00	142.898,76	3.800,00	0,00	0,00	0,00	102.216,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	29.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	85.067,99	24.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	29.867,55	0,00	0,00	0,00	326.503,74	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	6.842.415,89	101.486,53	0,00	20.000,00	0,00	190.116,48	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	606.590,74	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	3.368,84	0,00	12.669,99	17.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	103.506,30	0,00	1.131.020,14	1.883.499,22	0,00	0,00	5.760,00	86.417,92	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	6.509,60	25.452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.360,30	82,64	0,00	0,00	0,00	184.000,00	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	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
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
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
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	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
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		281.107,89	0,00	14.280.147,27	2.654.880,07	20.000,00	20.000,00	98.069,36	5.503.807,37	48.469,62

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE										
Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							ONERI FINANZIARI	
		Ammortamenti e svalutazioni			Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari
		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	547.784,87	0,00	0,00	0,00	258.340,00	262.731,96	8.606.250,44	111.063,65	111.063,65
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	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	2.603,75	1.160.455,30	1.967,01	1.967,01
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	230.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.454,71	68.484,23	68.484,23
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.414,76	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.374,62	10.836,26	10.836,26
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.875,63	160,09	160,09
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	338.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.085,72	12.210,73	12.210,73
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154.018,90	36.276,80	36.276,80
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.222.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.089,18	146.978,54	146.978,54
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.513,83	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.489,31	20.737,22	20.737,22
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,29	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	26.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.660,57	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	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
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
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
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	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	1.671.961,09	0,00	0,00	0,00	1.671.961,09	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.157,20	93.157,20
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	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
TOTALE COSTI/ONERI		2.475.487,97	0,00	1.671.961,09	0,00	258.340,00	265.335,71	27.577.606,35	501.871,73	501.871,73

to - Costi per missione

Missioni		COSTI PER MISSIONE	
		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
		Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		0,00	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE									
Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		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	1.867.995,87	0,00	0,00	14.194,13	1.882.190,00	227.819,46	227.819,46	10.827.323,55
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	54.881,55	54.881,55	1.217.303,86
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,08	12.524,08	2.534.463,02
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,13	4.417,13	254.831,89
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.210,88
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.035,72
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	335,47	0,00	0,00	0,00	335,47	21.208,94	21.208,94	728.840,86
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.202.295,70
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.067,72
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.513,83
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.331,33	5.331,33	3.334.557,86
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,29
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,13	12.808,13	224.468,70
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	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	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	1.671.961,09
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.157,20
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		1.868.331,34	0,00	80.000,00	14.194,13	1.962.525,47	350.990,62	350.990,62	30.392.994,17