

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                | 33.974,65                                     | 0,00  | 2.187.368,40  | 22.000,00              | 0,00  | 0,00   | 78.018,49                 | 3.026.571,99        |
| 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                                  | 36.125,26                                     | 0,00  | 170.852,19  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 746.050,27          |
| MISSIONE 04               | Istruzione e diritto allo studio                             | 6.973,03                                      | 0,00  | 1.344.611,69  | 258.211,25             | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 160.882,78          |
| MISSIONE 05               | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 5.800,94                                      | 0,00  | 66.933,90   | 13.500,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 60.126,84           |
| MISSIONE 06               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00  | 0,00  | 11.998,42   | 35.969,02              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 150,00              |
| MISSIONE 07               | Turismo  | 0,00  | 0,00  | 31.150,83   | 14.500,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 41.408,23           |
| MISSIONE 08               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00  | 0,00  | 596,36  | 2.806,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 270.945,14          |
| MISSIONE 09               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.860,54                                      | 0,00  | 5.275.495,39  | 99.244,72              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 116.434,66          |
| MISSIONE 10               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00  | 0,00  | 927.809,70  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| MISSIONE 11               | Soccorso Civile  | 58.004,56                                     | 0,00  | 4.758,00  | 11.174,94              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| MISSIONE 12               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 19.684,97                                     | 0,00  | 981.766,96  | 1.988.406,29           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 434.470,29          |
| MISSIONE 13               | Tutela della salute  | 0,00  | 0,00  | 29.791,25   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                |
| MISSIONE 14               | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00  | 0,00  | 40.333,20   | 126.571,40             | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 56.426,92           |
| 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                      | 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                |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |  | <b>162.423,95</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>11.073.466,29</b>                                | <b>2.572.383,62</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>78.018,49</b>          | <b>4.913.467,12</b> |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

| Missioni                  | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                           |   |   |                          |                           |                      |                           | Totale componenti negativi della gestione |                      |
|---------------------------|--|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|
|                           | 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                | 22.434,13                               | 379.819,74                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 621.932,48                                | 6.372.119,88         |
| 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                      | 332,30                                    | 953.360,02           |
| MISSIONE 04               | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00                                    | 198.185,04                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 1.968.863,79         |
| MISSIONE 05               | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 146.361,68           |
| MISSIONE 06               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                                    | 77.543,63                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 125.661,07           |
| MISSIONE 07               | Turismo  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 87.059,06            |
| MISSIONE 08               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                                    | 337.570,81                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 611.918,31           |
| MISSIONE 09               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 4.032,05                                  | 5.497.067,36         |
| MISSIONE 10               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                                    | 1.084.279,77                              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 2.012.089,47         |
| MISSIONE 11               | Soccorso Civile  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 73.937,50            |
| MISSIONE 12               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00                                    | 17.842,08                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 3.442.170,59         |
| MISSIONE 13               | Tutela della salute  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 29.791,25            |
| MISSIONE 14               | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                                    | 18.446,86                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 241.778,38           |
| 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                     | 1.391.605,80              | 364.333,03           | 59.800,00                 | 0,00                                      | 1.815.738,83         |
| 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                 |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |  | <b>22.434,13</b>                        | <b>2.113.687,93</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>1.391.605,80</b>       | <b>364.333,03</b>    | <b>59.800,00</b>          | <b>626.296,83</b>                         | <b>23.377.917,19</b> |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni                  | 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                | 157.778,89              | 157.778,89                     | 404.921,03                                       | 404.921,03        |
| MISSIONE 02               | Giustizia  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 03               | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 2.996,73                | 2.996,73                       | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 04               | Istruzione e diritto allo studio                             | 98.835,22               | 98.835,22                      | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 05               | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1.651,21                | 1.651,21                       | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 06               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 20.369,16               | 20.369,16                      | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 07               | Turismo  | 1.979,83                | 1.979,83                       | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 08               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 18.408,17               | 18.408,17                      | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 09               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 60.734,71               | 60.734,71                      | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 10               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 197.908,28              | 197.908,28                     | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 11               | Soccorso Civile  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 12               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 37.428,72               | 37.428,72                      | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 13               | Tutela della salute  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 14               | Sviluppo economico e competitività                           | 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              |
| MISSIONE 16               | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 17               | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 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              |
| MISSIONE 19               | Relazioni internazionali                                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 20               | Fondi e accantonamenti                                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 50               | Debito pubblico  | 217.309,13              | 217.309,13                     | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 60               | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| MISSIONE 99               | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00              |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |  | <b>815.400,05</b>       | <b>815.400,05</b>              | <b>404.921,03</b>                                | <b>404.921,03</b> |

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 insussistenze dell'attivo          | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |                           | Imposte             |                   |                           |                      |
| <b>MISSIONE 01</b>        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 2.174.533,89              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>2.174.533,89</b> | 193.329,66        | 193.329,66                | 9.302.683,35         |
| <b>MISSIONE 02</b>        | Giustizia  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 03</b>        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 42.657,06         | 42.657,06                 | 999.013,81           |
| <b>MISSIONE 04</b>        | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 11.000,00         | 11.000,00                 | 2.078.699,01         |
| <b>MISSIONE 05</b>        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 4.055,76          | 4.055,76                  | 152.068,65           |
| <b>MISSIONE 06</b>        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 146.030,23           |
| <b>MISSIONE 07</b>        | Turismo  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 2.783,41          | 2.783,41                  | 91.822,30            |
| <b>MISSIONE 08</b>        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 9.039,42          | 9.039,42                  | 639.365,90           |
| <b>MISSIONE 09</b>        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 7.844,40          | 7.844,40                  | 5.565.646,47         |
| <b>MISSIONE 10</b>        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 2.209.997,75         |
| <b>MISSIONE 11</b>        | Soccorso Civile  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 73.937,50            |
| <b>MISSIONE 12</b>        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 10.787,33                 | <b>10.787,33</b>    | 26.706,05         | 26.706,05                 | 3.517.092,69         |
| <b>MISSIONE 13</b>        | Tutela della salute  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 29.791,25            |
| <b>MISSIONE 14</b>        | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 3.809,33          | 3.809,33                  | 245.587,71           |
| <b>MISSIONE 15</b>        | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 16</b>        | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 17</b>        | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 18</b>        | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 19</b>        | Relazioni internazionali                                     | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 20</b>        | Fondi e accantonamenti                                       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 1.815.738,83         |
| <b>MISSIONE 50</b>        | Debito pubblico  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 217.309,13           |
| <b>MISSIONE 60</b>        | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>MISSIONE 99</b>        | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | <b>0,00</b>         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |  | <b>2.174.533,89</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>10.787,33</b>          | <b>2.185.321,22</b> | <b>301.225,09</b> | <b>301.225,09</b>         | <b>27.084.784,58</b> |