

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

| Missioni           |  | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE              |   |   |                        |   |  |                           |              |                             |   |   |                          |                           |                      |                           |   | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE    |              |  |                         |  |                           |                           |            |                                 |                          | IMPOSTE    |               | TOTALE COSTI PER MISSIONE |            |
|--------------------|--|---|---|---|------------------------|---|--|---------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|
|                    |  | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |   |   |                        |   |  |                           |              |                             |   |   |                          |                           |                      |                           |   | ONERI FINANZIARI                    |              | RETTIFICHE DI VALORE                             |                         | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                   |                           |                           |            |                                 |                          |            |               |                           |            |
|                    |  | Consumi materie prime                         |   | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |                        |   |  | Utilizzo di beni di terzi | Personale    | Ammortamenti e svalutazioni |   |   |                          | Accantonamenti            |                      | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione | Oneri finanziari                    | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari      |  |                           | Totale Oneri straordinari | Imposte    |                                 |                          |            |               |                           |            |
|                    |  | 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 immobiliari    | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione |   | Interessi ed altri oneri finanziari |              |  | Totale Oneri finanziari | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali |                           |            | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |            |               |                           |            |
| MISSIONE 01        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 110.396,24                                    | 0,00  | 746.456,53  | 9.791,29               | 0,00  | 10.902,09                                      | 18.363,46                 | 1.382.120,95 | 58.962,34                   | 1.278.712,16                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 170.984,34                                | 3.786.689,40                        | 1.862,79     | 1.862,79   | 0,00                    | 0,00   | 270.586,90                | 0,00                      | 0,00       | 119.676,36                      | 390.263,26               | 91.537,79  | 91.537,79     | 4.270.353,24              |            |
| MISSIONE 02        | Giustizia  | 250,00  | 0,00  | 11.114,50   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 45.539,46    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 56.903,96                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 3.573,99   | 3.573,99      | 60.477,95                 |            |
| MISSIONE 03        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 10.249,41                                     | 0,00  | 18.761,83   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 245.865,66   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 2.228,87                                  | 277.105,77                          | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 16.251,19  | 16.251,19     | 293.356,96                |            |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 71.163,86                                     | 0,00  | 971.258,99  | 132.202,33             | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 175.438,37   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 1.352.589,18                        | 1.553,83     | 1.553,83   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 3.723,64   | 3.723,64      | 1.357.866,65              |            |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 20.047,36                                     | 0,00  | 746.462,17  | 82.960,00              | 0,00  | 0,00   | 40.183,47                 | 372.769,15   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 2.222,90                                  | 1.264.645,05                        | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 5.598,70   | 5.598,70      | 1.270.243,75              |            |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 8.500,00                                      | 0,00  | 251.325,26  | 2.100,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 261.925,26                          | 2.047,39     | 2.047,39   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 263.972,65 |
| MISSIONE 07        | Turismo  | 1.978,92                                      | 0,00  | 52.646,69   | 20.690,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 75.315,61                           | 14.211,70    | 14.211,70  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 89.527,31  |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 318,86  | 0,00  | 58.815,94   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 142.458,23   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 201.593,03                          | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 9.170,68   | 9.170,68      | 210.763,71                |            |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 112.427,60                                    | 0,00  | 1.380.515,96  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 283.109,31   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 2.996,63                                  | 1.779.049,50                        | 11.212,84    | 11.212,84  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 14.345,80  | 14.345,80     | 1.804.608,14              |            |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 50.413,00                                     | 0,00  | 585.600,02  | 129.594,97             | 0,00  | 0,00   | 19.877,19                 | 117.321,82   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 902.807,00                          | 18.033,41    | 18.033,41  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 5.844,87   | 5.844,87      | 926.685,28                |            |
| MISSIONE 11        | Soccorso Civile  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 40.418,11    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 40.418,11                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 2.802,54   | 2.802,54      | 43.220,65                 |            |
| MISSIONE 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 31.167,94                                     | 0,00  | 675.669,51  | 518.913,07             | 0,00  | 7.000,00                                       | 0,00                      | 262.957,47   | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 1.495.707,99                        | 400,58       | 400,58   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 9.220,02   | 9.220,02      | 1.505.328,59              |            |
| MISSIONE 13        | Tutela della salute  | 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                      | 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 14        | Sviluppo economico e competitività                           | 1.049,25                                      | 0,00  | 31.832,68   | 14.135,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 45.558,47    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 92.575,40                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 2.988,80   | 2.988,80      | 95.564,20                 |            |
| MISSIONE 15        | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 3.279,42     | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 3.279,42                            | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 3.279,42                  |            |
| MISSIONE 16        | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00  | 0,00  | 12.500,00   | 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                                      | 12.500,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 12.500,00                 |            |
| 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                                    | 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                            | 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                                    | 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                            | 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                      | 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                                      | 721.942,96               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 721.942,96                          | 0,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 721.942,96 |
| MISSIONE 50        | 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                      | 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                      | 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 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                                    | 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                            | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00                      |            |
| TOTALE COSTI/ONERI |  | 417.962,44                                    | 0,00  | 5.542.960,08  | 910.386,66             | 0,00  | 17.902,09                                      | 78.424,12                 | 3.116.836,42 | 58.962,34                   | 1.278.712,16                            | 0,00                                      | 721.942,96               | 0,00                      | 0,00                 | 180.958,37                | 12.325.047,64                             | 49.322,54                           | 49.322,54    | 0,00   | 0,00                    | 270.586,90   | 0,00                      | 0,00                      | 119.676,36 | 390.263,26                      | 165.058,02               | 165.058,02 | 12.929.691,46 |                           |            |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione