

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019

| Missioni                                                                    | 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 | Totale componenti negativi della 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 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 22.703,66                                     | 5.804,90                                                              | 441.917,72                                          | 58.548,28              |                                                           |                                                | 7.057,85                  | 921.176,88   |                                           | 614.938,50                              |                                           |                          |                           |                      | 82.575,21                 | 2.154.723,00                              |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  | 6.361,32                                      |                                                                       | 87.429,80                                           | 562,10                 |                                                           |                                                | 1.639,68                  | 178.580,92   |                                           | 452,40                                  |                                           |                          |                           |                      | 36,68                     | 275.062,90                                |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             | 8.267,91                                      |                                                                       | 252.666,71                                          | 9.144,79               |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 92.397,82                               |                                           |                          |                           |                      |                           | 362.477,23                                |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1.707,15                                      |                                                                       | 37.126,89                                           | 5.298,40               |                                                           |                                                | 576,24                    |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 44.708,68                                 |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 392,99                                        |                                                                       | 42.549,91                                           | 3.000,00               |                                                           |                                                | 142,51                    |              |                                           | 46.997,27                               |                                           |                          |                           |                      |                           | 93.082,68                                 |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                               |                                                                       | 971,80                                              |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 1.830,63                                |                                           |                          |                           |                      |                           | 2.802,43                                  |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.357,14                                      |                                                                       | 982.164,08                                          | 300,00                 |                                                           |                                                | 3.297,98                  | 28.603,04    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 1.016.722,24                              |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 662,42                                        |                                                                       | 192.853,79                                          |                        |                                                           |                                                | 5.500,00                  |              |                                           | 42.999,63                               |                                           |                          |                           |                      | 57,14                     | 242.072,98                                |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                                               |                                                                       | 1.344,20                                            | 5.846,80               |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 7.191,00                                  |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 841,16                                        |                                                                       | 497.749,75                                          | 48.635,28              |                                                           |                                                | 2.000,00                  | 238.541,47   |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      | 176,60                    | 787.944,26                                |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           |                                               |                                                                       | 1.547,92                                            | 1.245,22               |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 2.793,14                                  |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 1.287.921,62                                  |                                                                       | 295.050,58                                          |                        |                                                           |                                                | 4.459,40                  |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      | 4.737,55                  | 1.592.169,15                              |
| MISSIONE 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 19<br>Relazioni internazionali                                     |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 20<br>Fondi e accantonamenti                                       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           | 24.012,76            |                           | 24.012,76                                 |
| MISSIONE 50<br>Debito pubblico                                              |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 99<br>Servizi per conto terzi                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 1.331.215,37                                  | 5.804,90                                                              | 2.833.373,15                                        | 132.580,87             |                                                           |                                                | 24.673,66                 | 1.366.902,31 |                                           | 799.616,25                              |                                           |                          |                           | 24.012,76            | 87.583,18                 | 6.605.762,45                              |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019

| Missioni                                                                    | ONERI FINANZIARI                       |                         | RETTIFICHE DI VALORE<br>ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                     | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                      |                           |                                    |                          |                           | IMPOSTE   |                | TOTALE COSTI<br>PER MISSIONE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------|
|                                                                             | Oneri finanziari                       | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni                                  | Totale rettifiche di valore<br>attività finanziarie | Oneri straordinari                                    |                           |                                    |                          | Totale Oneri straordinari | Imposte   | Totale imposte |                              |
|                                                                             | Interessi ed altri oneri<br>finanziari |                         | Svalutazioni                                  |                                                     | Sopravvenienze passive e<br>insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto<br>capitale | Altri oneri straordinari |                           | Imposte   |                |                              |
| MISSIONE 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                        |                         |                                               |                                                     | 247,52                                                |                           |                                    |                          | 247,52                    | 66.307,90 | 66.307,90      | 2.221.278,42                 |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                        |                         |                                               |                                                     | 2.562,00                                              |                           |                                    |                          | 2.562,00                  | 11.804,12 | 11.804,12      | 289.429,02                   |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             |                                        |                         |                                               |                                                     | 100,00                                                |                           |                                    |                          | 100,00                    |           |                | 362.577,23                   |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 44.708,68                    |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 93.082,68                    |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 2.802,43                     |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                        |                         |                                               |                                                     | 25.000,00                                             |                           |                                    |                          | 25.000,00                 | 1.890,46  | 1.890,46       | 1.043.612,70                 |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 242.072,98                   |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 7.191,00                     |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 15.727,07 | 15.727,07      | 803.671,33                   |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 2.793,14                     |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 1.592.169,15                 |
| MISSIONE 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 19<br>Relazioni internazionali                                     |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 20<br>Fondi e accantonamenti                                       |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 24.012,76                    |
| MISSIONE 50<br>Debito pubblico                                              | 146.812,61                             | 146.812,61              |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                | 146.812,61                   |
| MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 99<br>Servizi per conto terzi                                      |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |           |                |                              |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 146.812,61                             | 146.812,61              |                                               |                                                     | 27.909,52                                             |                           |                                    |                          | 27.909,52                 | 95.729,55 | 95.729,55      | 6.876.214,13                 |