

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                | 57.183,40                                     |                                                                       | 1.522.858,76                                        |                        |                                                           |                                                | 68.511,81                 | 8.888.092,81  |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      | 23.987.432,02             | 34.524.078,80                             |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             | 34.283,83                                     |                                                                       | 954.583,96                                          |                        |                                                           |                                                | 1.024.036,90              | 325.030,72    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 2.337.935,41                              |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 735.436,89    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 735.436,89                                |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 72.302,06     |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 72.302,06                                 |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 666.107,07    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 666.107,07                                |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                               |                                                                       | 523.469,27                                          |                        |                                                           |                                                |                           | 1.682.298,63  |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 2.205.767,90                              |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                               |                                                                       | 363.285,91                                          |                        |                                                           |                                                |                           | 1.138.950,11  |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 1.502.236,02                              |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                                               |                                                                       | 109,80                                              |                        |                                                           |                                                |                           | 383.444,07    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 383.553,87                                |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                               |                                                                       | 1.932.131,34                                        | 952.683,69             |                                                           |                                                |                           | 150.107,66    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 3.034.922,69                              |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 120.732,70    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 120.732,70                                |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                               |                                                                       | 3.000.000,00                                        | 936.180,00             |                                                           |                                                |                           | 890.308,08    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 4.826.488,08                              |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 48.383,00     |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 48.383,00                                 |
| MISSIONE 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 19<br>Relazioni internazionali                                     |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 20<br>Fondi e accantonamenti                                       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 50<br>Debito pubblico                                              |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| MISSIONE 99<br>Servizi per conto terzi                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                                           |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 91.467,23                                     |                                                                       | 8.296.439,04                                        | 1.888.863,69           |                                                           |                                                | 1.092.548,71              | 15.101.193,80 |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      | 23.987.432,02             | 50.457.944,49                             |

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                |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 585.091,30   | 585.091,30     | 35.109.170,10                |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 21.291,98    | 21.291,98      | 2.359.227,39                 |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 48.259,06    | 48.259,06      | 783.695,95                   |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 4.625,09     | 4.625,09       | 76.927,15                    |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 44.054,14    | 44.054,14      | 710.161,21                   |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 113.216,02   | 113.216,02     | 2.318.983,92                 |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    | 2.025.267,86             | 2.025.267,86              | 74.631,48    | 74.631,48      | 3.602.135,36                 |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 25.228,02    | 25.228,02      | 408.781,89                   |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 36.572,78    | 36.572,78      | 3.071.495,47                 |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 8.248,94     | 8.248,94       | 128.981,64                   |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 59.219,37    | 59.219,37      | 4.885.707,45                 |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           | 3.269,19     | 3.269,19       | 51.652,19                    |
| MISSIONE 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 19<br>Relazioni internazionali                                     |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 20<br>Fondi e accantonamenti                                       |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 50<br>Debito pubblico                                              | 3.190.421,41                           | 3.190.421,41            |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                | 3.190.421,41                 |
| MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                    |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| MISSIONE 99<br>Servizi per conto terzi                                      |                                        |                         |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    |                          |                           |              |                |                              |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 3.190.421,41                           | 3.190.421,41            |                                               |                                                     |                                                       |                           |                                    | 2.025.267,86             | 2.025.267,86              | 1.023.707,37 | 1.023.707,37   | 56.697.341,13                |