

**Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione**

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019**

| Missioni   | <b>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b> |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          | Totale 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                 |                      |                           |              |
|  | Acquisto 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 Amministrazioni pubbliche | 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 |              |
| <b>MISSIONE 01</b><br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 11.108,72                                 |   | 222.582,88  | 18.599,05              |   |   | 35.972,13                 | 217.674,18 | 118,95                                    | 715.739,05                              |   |                          |   | 305.556,63           | 1.527.351,59              |              |
| <b>MISSIONE 02</b><br>Giustizia  |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 03</b><br>Ordine pubblico e sicurezza                                  | 581,97                                    |   | 3.260,59  | 17.371,00              |   |   | 2.800,00                  | 63.829,62  |   | 396,04                                  |   |                          |   |                      | 88.239,22                 |              |
| <b>MISSIONE 04</b><br>Istruzione e diritto allo studio                             | 1.646,22                                  |   | 347.609,25  | 17.349,08              |   |   |                           | 31.401,65  |   | 81.666,88                               |   |                          |   | 2.036,00             | 481.709,09                |              |
| <b>MISSIONE 05</b><br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |   |   |   | 4.900,00               |   |   |                           |            | 388,28                                    | 1.212,59                                |   |                          |   |                      | 6.500,87                  |              |
| <b>MISSIONE 06</b><br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |   |   | 3.703,20  | 9.500,00               |   |   |                           |            |   | 49.074,94                               |   |                          |   |                      | 62.278,14                 |              |
| <b>MISSIONE 07</b><br>Turismo  |   |   | 1.032,52  |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      | 1.032,52                  |              |
| <b>MISSIONE 08</b><br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 10.100,00                                 |   |   |                        |   |   |                           |            | 13.657,31                                 | 7.997,37                                |   |                          |   |                      | 31.754,68                 |              |
| <b>MISSIONE 09</b><br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |   | 299,05  | 935.471,32             |   |   |                           |            |   | 1.210,25                                |   |                          |   |                      | 936.980,62                |              |
| <b>MISSIONE 10</b><br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 88.103,44                                 |   | 1.699,95  |                        |   |   |                           | 27.308,81  |   | 6.836,34                                |   |                          |   | 3.500,00             | 127.448,54                |              |
| <b>MISSIONE 11</b><br>Soccorso Civile  |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 12</b><br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 3.149,29                                  |   | 24.522,00   | 202.402,00             |   |   | 3.214,00                  | 30.710,03  | 2.340,61                                  | 1.210,31                                |   |                          |   | 1.675,00             | 269.223,24                |              |
| <b>MISSIONE 13</b><br>Tutela della salute  |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   | 237.605,57                              |   |                          |   |                      | 237.605,57                |              |
| <b>MISSIONE 14</b><br>Sviluppo economico e competitività                           | 602.966,48                                |   | 12.549,31   |                        |   |   | 3.000,00                  | 36.913,89  |   | 66,35                                   |   |                          |   |                      | 655.496,03                |              |
| <b>MISSIONE 15</b><br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 16</b><br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 17</b><br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |   |   | 171.000,00  |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      | 171.000,00                |              |
| <b>MISSIONE 18</b><br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 19</b><br>Relazioni internazionali                                     |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 20</b><br>Fondi e accantonamenti                                       |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   | 13.416,67                | 994.294,06                                |                      | 1.007.710,73              |              |
| <b>MISSIONE 50</b><br>Debito pubblico  |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 60</b><br>Anticipazioni finanziarie                                    |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>MISSIONE 99</b><br>Servizi per conto terzi                                      |   |   |   |                        |   |   |                           |            |   |   |   |                          |   |                      |                           |              |
| <b>TOTALE COSTI ONERI</b>  | 717.656,12                                |   | 788.258,75  | 1.205.592,46           |   |   | 44.986,13                 | 407.838,18 | 16.505,15                                 | 1.103.015,69                            |   |                          | 13.416,67                                 | 994.294,06           | 312.767,63                | 5.604.330,84 |

**Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione**

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019**

| Missioni   | <u>ONERI FINANZIARI</u>             |                         | <u>RETTIFICHE DI VALORE<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</u> |   | <u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> |                                 |                           |            | <u>IMPOSTE</u> |           | <b>TOTALE COSTI<br/>PER MISSIONE</b> |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
|  | 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 finanziari |                         | Svalutazioni  |   | Altri oneri straordinari                | Trasferimenti in conto capitale |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 01</b><br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 53.352,08                           | 53.352,08               |   |   | 267.018,18                              |                                 | 404.767,69                | 671.785,87 | 28.292,15      | 28.292,15 | 2.280.781,69                         |              |
| <b>MISSIONE 02</b><br>Giustizia  |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 03</b><br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           | 4.471,56                             |              |
| <b>MISSIONE 04</b><br>Istruzione e diritto allo studio                             | 44.759,67                           | 44.759,67               |   |   | 33.880,74                               |                                 |                           | 33.880,74  | 2.108,47       | 2.108,47  | 562.457,97                           |              |
| <b>MISSIONE 05</b><br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           | 948,60     | 948,60         |           | 7.449,47                             |              |
| <b>MISSIONE 06</b><br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 12.677,59                           | 12.677,59               |   |   |   |                                 |                           |            |                |           | 74.955,73                            |              |
| <b>MISSIONE 07</b><br>Turismo  |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           | 1.032,52                             |              |
| <b>MISSIONE 08</b><br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.363,67                            | 1.363,67                |   |   | 59.913,40                               |                                 |                           | 59.913,40  |                |           | 93.031,75                            |              |
| <b>MISSIONE 09</b><br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 39.614,00                           | 39.614,00               |   |   | 31.370,46                               |                                 |                           | 31.370,46  |                |           | 1.007.965,08                         |              |
| <b>MISSIONE 10</b><br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 52.938,60                           | 52.938,60               |   |   |   |                                 |                           |            | 1.833,84       | 1.833,84  | 182.220,98                           |              |
| <b>MISSIONE 11</b><br>Soccorso Civile  |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 12</b><br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 31.630,60                           | 31.630,60               |   |   | 6.543,00                                |                                 |                           | 6.543,00   | 2.047,95       | 2.047,95  | 309.444,79                           |              |
| <b>MISSIONE 13</b><br>Tutela della salute  |                                     |                         |   |   | 1.865,79                                |                                 |                           | 1.865,79   |                |           | 239.471,36                           |              |
| <b>MISSIONE 14</b><br>Sviluppo economico e competitività                           |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            | 2.478,33       | 2.478,33  | 657.974,36                           |              |
| <b>MISSIONE 15</b><br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 16</b><br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 17</b><br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 15.611,46                           | 15.611,46               |   |   |   |                                 |                           |            |                |           | 186.611,46                           |              |
| <b>MISSIONE 18</b><br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 19</b><br>Relazioni internazionali                                     |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 20</b><br>Fondi e accantonamenti                                       |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           | 1.007.710,73                         |              |
| <b>MISSIONE 50</b><br>Debito pubblico  |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 60</b><br>Anticipazioni finanziarie                                    |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>MISSIONE 99</b><br>Servizi per conto terzi                                      |                                     |                         |   |   |   |                                 |                           |            |                |           |                                      |              |
| <b>TOTALE COSTI ONERI</b>  | 251.947,67                          | 251.947,67              |   |   | 400.591,57                              |                                 |                           | 405.716,29 | 806.307,86     | 41.232,30 | 41.232,30                            | 6.703.818,67 |