

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019

| COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                                          |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Missioni                                                                    | 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                | 160.143,28                                    |                                                                       | 910.478,7                                           | 47.296,78              |                                                           |                                                | 16.598,87                 | 1.179.433,28 | 2.891,86                                  | 574.827,98                              |                                           |                          |                           |                      | 199.386,87                | 3.089.857,47              |                                           |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                           |                                           |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  | 23.166,69                                     |                                                                       | 17.913,00                                           | 8.912,18               |                                                           |                                                |                           | 329.929,48   | 48,00                                     | 1.280,94                                |                                           |                          |                           |                      | 544,63                    | 381.774,94                |                                           |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             | 157.303,68                                    |                                                                       | 492.828,82                                          | 12.000,00              |                                                           |                                                |                           |              | 102,48                                    | 11.700,08                               |                                           |                          |                           |                      |                           | 673.935,00                |                                           |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 12.827,74                                     |                                                                       | 92.463,62                                           | 130.583,16             |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 676,05                                  |                                           |                          |                           |                      | 34,60                     | 236.585,11                |                                           |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 5.976,34                                      |                                                                       | 68.571,26                                           | 121.687,00             |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 9.393,87                                |                                           |                          |                           |                      |                           | 205.630,40                |                                           |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                                               |                                                                       | 55.497,26                                           |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 55.497,26                 |                                           |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 118.597,42   | 417,66                                    | 5.378,65                                |                                           |                          |                           |                      |                           | 124.393,73                |                                           |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 36.015,96                                     |                                                                       | 1.216.245,19                                        | 1.217,48               |                                                           |                                                |                           | 65.084,32    |                                           | 5.986,12                                |                                           |                          |                           |                      | 223,00                    | 1.324.772,07              |                                           |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 101.870,38                                    |                                                                       | 59.441,15                                           |                        |                                                           |                                                |                           | 105.946,38   |                                           | 24.774,70                               |                                           |                          |                           |                      | 1.990,84                  | 294.023,33                |                                           |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                                               |                                                                       | 2.414,15                                            |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 2.414,15                  |                                           |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 46.285,09                                     |                                                                       | 314.975,76                                          | 403.229,08             |                                                           |                                                |                           | 216.974,98   | 753,54                                    | 6.899,32                                |                                           |                          |                           |                      |                           | 989.117,77                |                                           |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                           |                                           |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           | 1.453.769,54                                  |                                                                       | 28.879,12                                           | 1.375,00               |                                                           |                                                |                           | 176.183,76   |                                           | 1.607,65                                |                                           |                          |                           |                      |                           | 1.861.815,00              |                                           |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           |                           |                                           |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                               |                                                                       | 6.700,00                                            | 3.000,00               |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 9.700,00                  |                                           |
| 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                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |                           | 3.477,17                  |                                           |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 1.997.360,60                                  |                                                                       | 3.266.408,03                                        | 729.300,67             |                                                           |                                                | 16.598,87                 | 2.192.149,50 | 4.013,48                                  | 645.982,58                              |                                           |                          |                           |                      | 201.179,94                | 9.052.993,61              |                                           |

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2019

| Missioni                                                                    | ONERI FINANZIARI |                         | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                  | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                   |                           |                                 |                          |         | IMPOSTE        |            | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------|---------------------------|
|                                                                             | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni                               | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari                                 |                           |                                 |                          | Imposte | Totale Imposte |            |                           |
|                                                                             |                  |                         |                                            |                                                  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |         |                |            |                           |
| MISSIONE 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                  |                         |                                            |                                                  | 218.860,54                                         |                           |                                 |                          |         | 86.569,23      | 86.569,23  | 3.395.287,24              |
| MISSIONE 02<br>Giustizia                                                    |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            |                           |
| MISSIONE 03<br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            |                           |
| MISSIONE 04<br>Istruzione e diritto allo studio                             |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 23.400,32      | 23.400,32  | 405.175,24                |
| MISSIONE 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 320,50         | 320,50     | 674.255,52                |
| MISSIONE 06<br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 236.585,17                |
| MISSIONE 07<br>Turismo                                                      |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 205.630,47                |
| MISSIONE 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 55.497,28                 |
| MISSIONE 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 8.077,47       | 8.077,47   | 132.471,21                |
| MISSIONE 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 4.352,86       | 4.352,86   | 1.329.124,93              |
| MISSIONE 11<br>Soccorso Civile                                              |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 6.226,77       | 6.226,77   | 300.250,12                |
| MISSIONE 12<br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 2.414,18                  |
| MISSIONE 13<br>Tutela della salute                                          |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 7.125,31       | 7.125,31   | 996.243,02                |
| MISSIONE 14<br>Sviluppo economico e competitività                           |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         | 12.316,30      | 12.316,30  | 1.674.133,36              |
| MISSIONE 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            |                           |
| MISSIONE 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 9.700,00                  |
| 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                                              | 21.189,75        | 21.189,75               |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 21.189,75                 |
| MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                    |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            |                           |
| MISSIONE 99<br>Servizi per conto terzi                                      |                  |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |         |                |            | 3.477,17                  |
| TOTALE COSTI ONERI                                                          | 21.189,75        | 21.189,75               |                                            |                                                  | 218.860,54                                         |                           |                                 |                          |         | 148.390,76     | 148.390,76 | 9.441.434,66              |