

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

| Missioni   | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      | 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 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 |
| <b>MISSIONE 01</b><br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 10.831,51                                     |   | 185.142,01  | 13.573,32              |   |  | 3.990,41                  | 371.069,94        |   | 114.719,08                              |   |                          |                           |                      | 66.296,76                                 | 765.623,03                |
| <b>MISSIONE 02</b><br>Giustizia  |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   |                           |
| <b>MISSIONE 03</b><br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |   |   |   | 24.000,00              |   |  |                           | 41.875,06         |   |   |   |                          |                           |                      |   | 65.875,06                 |
| <b>MISSIONE 04</b><br>Istruzione e diritto allo studio                             | 6.334,00                                      |   | 138.944,60  | 46.297,97              |   |  |                           |                   | 1.092,23                                  | 30.964,22                               |   |                          |                           |                      |   | 223.633,02                |
| <b>MISSIONE 05</b><br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 5.561,21                                      |   | 11.693,19   | 20.893,59              |   |  |                           | 2.100,00          |   |   |   |                          |                           |                      |   | 40.247,99                 |
| <b>MISSIONE 06</b><br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 2.476,95                                      |   | 21.812,06   | 14.732,28              |   |  |                           |                   |   | 25.580,56                               |   |                          |                           |                      |   | 64.601,85                 |
| <b>MISSIONE 07</b><br>Turismo  |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   |                           |
| <b>MISSIONE 08</b><br>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   |   |   | 3.000,00               |   |  |                           |                   |   | 301.517,64                              |   |                          |                           |                      |   | 304.517,64                |
| <b>MISSIONE 09</b><br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.253,00                                      |   | 313.086,92  | 1.681,20               |   |  |                           |                   |   | 182,66                                  |   |                          |                           |                      | 2.892,15                                  | 319.095,93                |
| <b>MISSIONE 10</b><br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 4.010,15                                      |   | 119.695,24  |                        |   |  |                           | 35.228,99         |   | 2.466,47                                |   |                          |                           |                      |   | 161.400,85                |
| <b>MISSIONE 11</b><br>Soccorso Civile  | 2.084,02                                      |   | 451,00  | 653,80                 |   |  |                           |                   |   | 240,76                                  |   |                          |                           |                      |   | 3.429,58                  |
| <b>MISSIONE 12</b><br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 2.939,48                                      |   | 42.764,83   | 143.849,01             |   |  |                           | 35.605,20         |   | 12.096,32                               |   |                          |                           |                      |   | 237.254,84                |
| <b>MISSIONE 13</b><br>Tutela della salute  |   |   | 7.500,00  | 207,01                 |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   | 7.707,01                  |
| <b>MISSIONE 14</b><br>Sviluppo economico e competitività                           |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   |                           |
| <b>MISSIONE 15</b><br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |   |   |   | 16.001,55              |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   | 16.001,55                 |
| <b>MISSIONE 16</b><br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   |                           |
| <b>MISSIONE 17</b><br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   |                          |                           |                      |   |                           |
| <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                                       |   |   |   |                        |   |  |                           |                   |   |   |   | 164.019,73               |                           |                      |   | 164.019,73                |
| <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>  | <b>35.490,32</b>                              |   | <b>841.089,85</b>                                   | <b>284.889,73</b>      |   |  | <b>3.990,41</b>           | <b>485.879,19</b> | <b>1.092,23</b>                           | <b>487.767,71</b>                       |   | <b>164.019,73</b>        |                           |                      | <b>69.188,91</b>                          | <b>2.373.408,08</b>       |

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2018

| 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 |                           |              |
|  | Interessi ed altri oneri finanziari |                         | Svalutazioni                               |  | Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Imposte   |                |                           |              |
| <b>MISSIONE 01</b><br>Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 25.970,66                           | 25.970,66               |  |  | 15.543,18   |                           |                                 |                          | 15.543,18 | 28.004,67      | 28.004,67                 | 835.141,54   |
| <b>MISSIONE 02</b><br>Giustizia  |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           |              |
| <b>MISSIONE 03</b><br>Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           | 2.228,00       | 2.228,00                  | 68.103,06    |
| <b>MISSIONE 04</b><br>Istruzione e diritto allo studio                             | 3.473,65                            | 3.473,65                |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 227.106,67   |
| <b>MISSIONE 05</b><br>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 40.247,99    |
| <b>MISSIONE 06</b><br>Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 7.868,46                            | 7.868,46                |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 72.470,31    |
| <b>MISSIONE 07</b><br>Turismo  |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           |              |
| <b>MISSIONE 08</b><br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 | 33.688,45                | 33.688,45 |                |                           | 338.206,09   |
| <b>MISSIONE 09</b><br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.394,82                            | 5.394,82                |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 324.490,75   |
| <b>MISSIONE 10</b><br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 39.705,68                           | 39.705,68               |  |  |   |                           |                                 |                          |           | 2.328,51       | 2.328,51                  | 203.435,04   |
| <b>MISSIONE 11</b><br>Soccorso Civile  |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 3.429,58     |
| <b>MISSIONE 12</b><br>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           | 1.831,00       | 1.831,00                  | 239.085,84   |
| <b>MISSIONE 13</b><br>Tutela della salute  |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 7.707,01     |
| <b>MISSIONE 14</b><br>Sviluppo economico e competitività                           |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           |              |
| <b>MISSIONE 15</b><br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 16.001,55    |
| <b>MISSIONE 16</b><br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           |              |
| <b>MISSIONE 17</b><br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           |              |
| <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                                       |                                     |                         |  |  |   |                           |                                 |                          |           |                |                           | 164.019,73   |
| <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>  | 82.413,27                           | 82.413,27               |  |  | 15.543,18   |                           |                                 | 33.688,45                | 49.231,63 | 34.392,18      | 34.392,18                 | 2.539.445,16 |