

RENDICONTO GESTIONE 2020

29. COSTI PER MISSIONE



Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi
		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
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	183.307,35	-2.301,93	3.900.980,96	49.304.810,75	89.421,32	0,00	477.180,64
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	9.627,55	0,00	669.575,85	21.545,26	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	14.877,76	0,00	9.059.446,89	1.666.944,02	1.528.267,27	0,00	1.676.070,33
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	680,21	0,00	761.451,22	2.412.470,51	438.819,71	0,00	4.594,28
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	6.789,58	453.495,35	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	331,84	0,00	169.548,62	13.000,00	0,00	0,00	3.022,30
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	27.702,50	45.000,00	1.258.587,69	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.486,46	0,00	217.628,65	25.000,00	39.340,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	433.708,47	0,00	24.974.563,31	2.149.243,11	598.582,64	0,00	96.921,24
MISSIONE 11	Soccorso Civile	26.970,19	0,00	93.928,65	0,00	0,00	0,00	25.182,50
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	2.532,00	21.047,11	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.500,00	0,00	279.505,84	540,00	0,00	0,00	807,92
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	95.554,80	181.951,41	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		695.489,83	-2.301,93	40.259.208,87	56.295.047,52	3.953.018,63	0,00	2.283.779,21

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Missioni		Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantona- menti		Oneri diversi di gestione
		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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.850.652,56	15.135.636,04	4.004.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	824.527,68
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.575.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,49
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	611.736,75	0,00	2.841.108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109.837,58
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	377.288,64	0,00	2.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171.974,54
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	52.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	563.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	245.452,46	0,00	5.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	611.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,28
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.855.290,34	0,00	7.372.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	432.622,41
MISSIONE 11	Soccorso Civile	675.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.086,48
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	6.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	44.072,84	0,00	1.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,73
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,58
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.074,82	0,00	953.626,63	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		11.410.085,95	15.135.636,04	14.285.777,36	0,00	5.385.074,82	0,00	953.626,63	1.750.600,77

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'	
			Oneri finanziari		Svalutazioni	
			Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	77.768.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.302.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.508.288,73	77.164,64	77.164,64	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.169.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	512.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	749.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.582.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	932.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	38.912.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	943.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	329.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	289.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	34.671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	6.338.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		152.405.043,70	77.164,64	77.164,64	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.292.546,08	0,00	0,00	0,00	7.292.546,08	329.965,93	329.965,93	85.390.970,87
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,60	95.710,60	2.398.460,46
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.319.484,53	0,00	0,00	0,00	1.319.484,53	79.163,35	79.163,35	18.984.101,25
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7.824,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00	23.368,86	23.368,86	4.200.577,33
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.716,25
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.912,43	29.912,43	779.754,52
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153,13	16.153,13	1.598.659,27
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	7.075,46	7.075,46	34.458,68	34.458,68	974.116,39
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.751.069,37	0,00	0,00	39.230,63	1.790.300,00	284.138,43	284.138,43	40.987.409,20
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,44	42.524,44	986.268,72
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.049,28
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,61	2.953,61	331.996,36
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.334,94
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,58
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338.701,45
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		10.370.923,98	0,00	0,00	46.306,09	10.417.230,07	938.349,46	938.349,46	163.837.787,87