

All h)
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 11:38:06
STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 11:38:06
STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021

CONTO DEL BILANCIO 2020
All h) 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	Personale
		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
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	863.989,36	-9.555,27	11.763.706,80	1.104.904,75	0,00	2.989,53	1.270.912,32	18.696.483,66
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	249.815,28	0,00	2.096.034,12	188.258,44	0,00	0,00	83.418,72	9.628.695,51
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	523.894,09	0,00	13.125.003,36	5.965.461,85	0,00	0,00	380.555,94	6.075.633,34
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	213.892,58	0,00	2.584.614,49	3.948.266,00	0,00	0,00	313.931,73	2.096.811,81
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	8.102,80	0,00	3.524.136,55	607.866,24	0,00	356.544,31	178.894,68	633.123,73
MISSIONE 07	TURISMO	7.315,46	0,00	348.886,51	0,00	0,00	0,00	34.008,55	327.732,43
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	234,65	0,00	273.048,17	2.200,00	0,00	1.800.000,00	177.052,50	2.252.910,77
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.242,23	0,00	34.490.594,93	1.868.547,38	64.228,14	0,00	5.859,17	1.509.580,73
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	21.584,80	0,00	3.087.734,80	1.088.127,82	0,00	0,00	749,91	920.228,21
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	356.002,12	0,00	27.272.463,02	8.961.331,25	0,00	0,00	2.704.899,64	13.706.770,92
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	966.872,26	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.967,76	0,00	684.646,95	281.383,68	0,00	0,00	15.160,69	1.191.721,38
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	182.057,50	0,00	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	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	6.445.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.499,67
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	500,00	0,00	265.251,53	50.500,00	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	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 MISSIONI		2.249.541,13	-9.555,27	106.968.605,49	24.249.028,87	64.228,14	2.159.533,84	5.165.443,85	57.178.192,16

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 09:48:25
 STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021

CONTO DEL BILANCIO 2020
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti				
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	372.325,10	13.713.297,31	0,00	4.378.241,21	3.901.925,82	0,00	1.817.629,59	57.876.850,18	
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	20.305,48	50.460,80	0,00	1.047.520,38	964.143,09	0,00	25.130,29	14.353.782,11	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	132.125,19	2.514.667,55	0,00	2.339.942,02	2.153.694,55	0,00	10.120,40	33.221.098,29	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	242.236,03	92.712,95	0,00	778.627,29	716.652,52	0,00	9.581,60	10.997.327,00	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11.036,36	1.529.375,06	0,00	569.344,68	524.027,74	0,00	29.370,83	7.971.822,98	
MISSIONE 07	TURISMO	1.169,82	2.907,10	0,00	60.348,69	55.545,24	0,00	0,00	837.913,80	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	7.516,17	115.937,58	0,00	387.744,95	356.882,42	0,00	1.118,35	5.374.645,56	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	60.204,52	215.960,47	0,00	3.105.835,18	2.858.626,51	0,00	4.651,60	44.185.330,86	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8.220,93	20.429,69	0,00	424.101,80	390.345,46	0,00	0,00	5.961.523,42	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	64,39	160,02	0,00	3.321,95	3.057,54	0,00	0,00	46.603,90	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	134.991,65	3.834.262,02	0,00	4.655.523,11	4.284.967,17	0,00	41.439,32	65.952.650,22	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.527,56	3.796,12	0,00	78.803,95	72.531,55	0,00	0,00	1.123.655,40	
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	6.451,95	12.397,44	0,00	186.028,99	171.222,03	0,00	0,00	2.551.980,87	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	286,19	711,22	0,00	14.764,21	13.589,05	0,00	0,00	211.408,17	
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	10.431,78	37.640,81	0,00	538.155,29	495.320,87	0,00	0,00	7.665.660,42	
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	500,84	1.244,62	0,00	25.837,35	23.780,84	0,00	0,00	367.615,18	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	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	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 MISSIONI	1.009.393,96	22.145.960,76	0,00	18.594.141,05	16.986.312,40	0,00	1.939.041,98	258.699.868,36	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 11:48:26
 STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021

CONTO DEL BILANCIO 2020
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussist. dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	24.821,98	24.821,98	282.308,92	282.308,92	1.444.320,50	6.811,90	0,00	0,00	1.451.132,40
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	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	69.756,88	69.756,88	24.051,24	1.683,18	0,00	0,00	25.734,42
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	20.900,61	20.900,61	155.822,33	155.822,33	53.725,44	3.759,87	0,00	0,00	57.485,31
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	51.850,65	51.850,65	17.877,41	1.251,12	0,00	0,00	19.128,53
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	113.944,23	113.944,23	37.914,02	37.914,02	13.072,24	914,84	0,00	0,00	13.987,08
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	4.018,76	4.018,76	1.385,62	96,97	0,00	0,00	1.482,59
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	25.820,86	25.820,86	18.904,04	623,04	0,00	0,00	19.527,08
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	206.824,99	206.824,99	75.356,07	4.990,53	0,00	0,00	80.346,60
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	25.407,69	25.407,69	28.241,95	28.241,95	12.391,92	681,46	0,00	0,00	13.073,38
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	221,22	221,22	76,27	5,34	0,00	0,00	81,61
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.789,96	12.789,96	310.022,41	310.022,41	138.635,97	7.480,60	0,00	0,00	146.116,57
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	5.247,74	5.247,74	1.809,35	126,62	0,00	0,00	1.935,97
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	12.388,11	12.388,11	30.236,37	298,92	0,00	0,00	30.535,29
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	983,18	983,18	338,99	23,72	0,00	0,00	362,71
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	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	35.837,05	35.837,05	12.356,13	864,72	0,00	0,00	13.220,85
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	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	1.720,58	1.720,58	593,21	41,51	0,00	0,00	634,72
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	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	0,00
	TOTALE MISSIONI	197.864,47	197.864,47	1.228.979,65	1.228.979,65	1.845.130,77	29.654,34	0,00	0,00	1.874.785,11

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 09:48:06
 STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021

CONTO DEL BILANCIO 2020
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.203.632,52	1.203.632,52	60.838.746,00
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	584.547,98	584.547,98	15.033.821,39
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	125.823,22	125.823,22	33.581.129,76
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	106.119,07	106.119,07	11.174.425,25
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	32.989,52	32.989,52	8.170.657,83
MISSIONE 07	TURISMO	22.036,21	22.036,21	865.451,36
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	143.890,09	143.890,09	5.563.883,59
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	99.035,73	99.035,73	44.571.538,18
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	59.075,74	59.075,74	6.087.322,18
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	46.906,73
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	390.475,12	390.475,12	66.812.054,28
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.130.839,11
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	74.555,68	74.555,68	2.669.459,95
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	212.754,06
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	9.358,14	9.358,14	7.724.076,46
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	369.970,48
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	2.851.539,02	2.851.539,02	264.853.036,61

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 POGGI FABIO il 07/05/2021 09:47:29, DI MATTEO MARIA il 04/05/2021 09:48:28
 STORTI STEFANIA il 23/04/2021 11:58:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 DELIBERA DI CONSIGLIO: 2021 / 26 del 29/04/2021