

Relazione sulla Performance 2024

Allegato 4
Prospetto dei costi per
missione



Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Totale componenti negative della gestione
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				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 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 materiali	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	390.169,95	19.691,89	54.032.309,19	5.418.160,25	0,00	2.276,30	5.181.679,75	52.763.731,13	5.144.006,91	2.608.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.795,53	134.582.883,59		
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,90	0,00	60.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.718,06		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	615.182,55	0,00	12.146.528,86	162.601,91	0,00	0,00	352.405,57	23.729.901,53	7.372,61	947.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	390.571,58	38.352.031,64		
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	42.071,85	0,00	49.732.233,71	7.449.281,08	0,00	0,00	353.936,84	32.318.915,68	8.484,89	5.190.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.777,10	96.232.955,14		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	472.919,18	0,00	7.459.891,22	5.716.110,30	0,00	0,00	172.132,45	10.842.948,78	43.997,32	775.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,75	25.495.780,39		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.765,72	0,00	5.346.346,46	396.496,70	0,00	0,00	24.560,00	938.990,99	0,00	1.157.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.385,34		
MISSIONE 07	Turismo	102.587,59	0,00	4.951.669,11	6.584.524,45	0,00	0,00	7.893,50	199.529,60	0,00	325.573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,04	12.173.963,75		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.232,83	0,00	1.320.882,10	110.000,00	47.809,66	0,00	87.230,00	4.362.751,12	0,00	10.703.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.198,00	16.667.161,05		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	105.944.979,21	2.113.379,78	0,00	0,00	3.660,00	2.339.551,33	0,00	1.364.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.765.954,18		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	19.519.354,09	5.286.273,73	0,00	6.501.296,72	0,00	3.705.339,64	0,00	11.212.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224.492,82		
MISSIONE 11	Soccorso Civile	25.050,02	0,00	213.087,02	654.614,59	0,00	0,00	0,00	144.678,01	0,00	60.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	296.174,71	1.393.714,74		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.255.368,64	0,00	99.754.153,55	22.003.216,40	2.318.946,00	8.193,31	898.025,47	37.063.953,17	0,00	2.602.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,33	165.909.735,11		
MISSIONE 13	Tutela della salute	1.213,90	0,00	1.676.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.777.368,48		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	3.970,99	0,00	512.653,80	3.772.804,67	0,00	0,00	2.147,20	625.817,09	14.760,18	41.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.974.772,88		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	184.558,67	0,00	0,00	94.418,44	0,00	0,00	14.269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.246,33		
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	60.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	285.659,89	0,00	1.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.144,81		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566.832,40	0,00	17.026.574,44	0,00	57.593.406,84		
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE COSTI/ONERI		2.919.533,22	19.691,89	362.670.433,04	59.852.022,53	2.366.755,66	6.511.766,33	7.178.089,22	169.353.433,86	5.218.621,91	37.162.417,63	0,00	40.566.832,40	0,00	17.026.574,44	10.903.543,04	721.749.715,15		

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
		Totale componenti negative della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari			Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte		
			Interessi ed altri oneri finanziari				Sopravvenienze passive e insussistenze derivanti da operazioni straordinarie	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari					
											Minusvalenze patrimoniali			
MISSIONE 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	134.582.883,59	109.690,30	109.690,30	5.740.339,34	5.740.339,34	18.049.870,94	0,00	0,00	0,00	18.049.870,94	3.737.256,35	3.737.256,35	162.220.040,52
MISSIONE 02	Giustizia	91.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,15	2.126,15	93.844,21
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	38.352.031,64	4.736,13	4.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.601,48	1.489.601,48	39.846.369,25
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	96.232.955,14	926.217,12	926.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.914,97	472.914,97	683.600,00	683.600,00	98.315.687,23
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	25.495.780,39	26.442,44	26.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.701,24	417.701,24	25.939.924,07
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.873.385,34	98.739,71	98.739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,32	63.137,32	8.035.262,37
MISSIONE 07	Turismo	12.173.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,77	12.973,77	12.186.937,52
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.667.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.308,75	287.308,75	16.954.469,80
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	111.765.954,18	193.773,48	193.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.448,00	1.425.448,00	154.143,34	154.143,34	113.539.319,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	46.224.492,82	297.752,91	297.752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.616,20	241.616,20	46.763.861,93
MISSIONE 11	Soccorso Civile	1.393.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,19	9.654,19	1.403.368,93
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	165.909.735,11	10.085,90	10.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.807,76	760.807,76	166.680.628,77
MISSIONE 13	Tutela della salute	1.777.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.368,48
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	4.974.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.229,00	40.229,00	5.015.001,88
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	293.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.246,33
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	347.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,00	23.014,00	370.158,81
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	57.593.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.593.406,84
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		721.749.715,15	1.667.437,99	1.667.437,99	5.740.339,34	5.740.339,34	18.049.870,94	0,00	0,00	1.898.362,97	19.948.233,91	7.923.169,55	7.923.169,55	757.028.895,94