



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| 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 |                                           |
| MISSIONE 01        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 45.026,49                                     | 1.547,62                                                              | 4.233.208,13                                        | 291.426,06             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 351.329,90                | 3.597.587,41 | 2.075.374,83                              | 2.927.339,26                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 480.949,75           | 1.623.165,42              | 15.626.954,87                             |
| MISSIONE 02        | Giustizia                                                    | 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 03        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 44.720,93                                     | 0,00                                                                  | 589.323,13                                          | 2.780,45               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 1.830,00                  | 1.256.554,96 | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 150.119,13                | 2.045.328,60                              |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 91.455,91                                     | 0,00                                                                  | 6.864.062,97                                        | 822.884,29             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 165.997,84   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 6.033,70                  | 7.950.434,71                              |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 16.429,62                                     | 0,00                                                                  | 1.547.965,12                                        | 154.497,99             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 1.500,00                  | 417.581,52   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 31.619,59                 | 2.169.593,84                              |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 5.946,48                                      | 0,00                                                                  | 458.736,56                                          | 457.500,00             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 2.999,77                  | 67.320,81    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 992.503,62                                |
| MISSIONE 07        | Turismo                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 150.438,38                                          | 22.500,00              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 172.938,38                                |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 2.000,00                                      | 0,00                                                                  | 310.627,10                                          | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 80.816,70                 | 238.368,22   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 27.158,95                 | 658.970,97                                |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.300,00                                      | 0,00                                                                  | 8.935.142,08                                        | 122.196,39             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 13.349,01                 | 49.517,67    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 408,75                    | 9.121.913,90                              |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 33.666,80                                     | 0,00                                                                  | 2.446.657,80                                        | 611.500,00             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 634,40                    | 278.364,73   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 2.261,85                  | 3.373.085,58                              |
| MISSIONE 11        | Soccorso civile                                              | 1.000,00                                      | 0,00                                                                  | 38.480,18                                           | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 408,75                    | 39.888,93                                 |
| MISSIONE 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 39.624,31                                     | 0,00                                                                  | 9.254.103,36                                        | 1.231.758,63           | 0,00                                                      | 0,00                                           | 900,00                    | 1.415.095,23 | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 6.274,00                  | 11.947.755,53                             |
| MISSIONE 13        | Tutela della salute                                          | 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 14        | Sviluppo economico e competitività                           | 250,00                                        | 0,00                                                                  | 719,80                                              | 16.917,30              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 103.671,78   | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 121.558,88                                |
| MISSIONE 15        | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 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 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                                                                  | 9.897,36                                            | 8.000,00               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 17.897,36                                 |
| 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                                                                  | 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 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                                      | 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                                      | 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 |                                                              | 281.420,54                                    | 1.547,62                                                              | 34.839.361,97                                       | 3.741.961,11           | 0,00                                                      | 0,00                                           | 453.359,78                | 7.590.060,17 | 2.075.374,83                              | 2.927.339,26                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 480.949,75           | 1.847.450,14              | 54.238.825,17                             |



## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| MISSIONI           |                                                              | ONERI FINANZIARI |                         | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                  | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                   |                           |                                 |                          |                           | IMPOSTE    |                | TOTALE COSTI DI PER MISSIONE |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|------------------------------|
|                    |                                                              | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni                               | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari                                 |                           |                                 |                          | Totale Oneri straordinari | Imposte    | Totale Imposte |                              |
|                    |                                                              |                  |                         | Svalutazioni                               |                                                  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |                           | Imposte    |                |                              |
| MISSIONE 01        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 4.322.913,59                                       | 5.938,29                  | 0,00                            | 0,00                     | 4.328.851,88              | 248.873,75 | 248.873,75     | 20.204.680,50                |
| MISSIONE 02        | Giustizia                                                    | 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 03        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 76.935,00  | 76.935,00      | 2.122.263,60                 |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 10.174,89  | 10.174,89      | 7.960.609,60                 |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 26.172,54  | 26.172,54      | 2.195.766,38                 |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 4.133,31   | 4.133,31       | 996.636,93                   |
| MISSIONE 07        | Turismo                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 172.938,38                   |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 83.259,73                | 83.259,73                 | 14.579,71  | 14.579,71      | 756.810,41                   |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 3.114,74   | 3.114,74       | 9.125.028,64                 |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 14.462,55  | 14.462,55      | 3.387.548,13                 |
| MISSIONE 11        | Soccorso civile                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 39.888,93                    |
| MISSIONE 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 58.281,48  | 58.281,48      | 12.006.037,01                |
| MISSIONE 13        | Tutela della salute                                          | 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 14        | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 5.285,58   | 5.285,58       | 126.844,46                   |
| MISSIONE 15        | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 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 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                         |
| 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           | 17.897,36                    |
| 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                         |
| MISSIONE 19        | Relazioni internazionali                                     | 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 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           | 0,00                         |
| MISSIONE 50        | Debito pubblico                                              | 737.765,57       | 737.765,57              | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 737.765,57                   |
| 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                         |
| 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                         |
| TOTALE COSTI/ONERI |                                                              | 737.765,57       | 737.765,57              | 0,00                                       | 0,00                                             | 4.322.913,59                                       | 5.938,29                  | 0,00                            | 83.259,73                | 4.412.111,61              | 462.013,55 | 462.013,55     | 59.850.715,90                |