



## 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 |   |
| <b>MISSIONE 01</b>        | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 132.887,58                                    | 0,00  | 10.157.699,12                                       | 315.427,41             | 0,00  | 0,00   | 420.328,00                | 11.940.706,84        | 233.556,70                                | 943.996,72                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 960.932,52                | 25.105.534,89                             |
| <b>MISSIONE 02</b>        | <b>Giustizia</b>  | 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                                      |
| <b>MISSIONE 03</b>        | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 147.621,15                                    | 0,00  | 2.086.162,33  | 54.338,56              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 7.067.267,68         | 4.196,80                                  | 253.513,49                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 42.000,00                 | 9.655.100,01                              |
| <b>MISSIONE 04</b>        | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 201.028,31                                    | 0,00  | 5.328.422,13  | 1.096.843,20           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 1.286.256,25         | 35.655,92                                 | 1.408.062,45                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 9.356.268,26                              |
| <b>MISSIONE 05</b>        | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 17.312,16                                     | 0,00  | 205.127,22  | 2.335.966,92           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 445.043,63           | 275,85                                    | 117.856,21                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 111.916,27                | 3.233.498,26                              |
| <b>MISSIONE 06</b>        | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1.096,46                                      | 0,00  | 308.802,40  | 151.158,65             | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 291.988,13           | 642,73                                    | 434.248,88                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 1.187.937,25                              |
| <b>MISSIONE 07</b>        | <b>Turismo</b>  | 112.263,73                                    | 0,00  | 1.250.708,53  | 253.653,63             | 0,00  | 0,00   | 31.419,20                 | 588.095,23           | 529,97                                    | 363.970,97                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 243.866,32                | 2.844.507,58                              |
| <b>MISSIONE 08</b>        | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 688,62  | 0,00  | 19.011,52   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 515.457,35           | 48.926,41                                 | 8.907.882,09                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 9.491.965,99                              |
| <b>MISSIONE 09</b>        | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1.813,80                                      | 0,00  | 32.466.111,60                                       | 360.498,00             | 0,00  | 0,00   | 81.457,81                 | 1.392.144,70         | 6.583,81                                  | 3.983.366,13                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 38.291.975,85                             |
| <b>MISSIONE 10</b>        | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 748,28  | 0,00  | 3.727.210,87  | 3.255.925,97           | 0,00  | 0,00   | 59.223,90                 | 301.072,50           | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 7.344.181,52                              |
| <b>MISSIONE 11</b>        | <b>Soccorso civile</b>  | 3.275,84                                      | 0,00  | 52.569,84   | 39.966,36              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 223.581,52           | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 319.393,56                                |
| <b>MISSIONE 12</b>        | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 4.253,23                                      | 0,00  | 4.866.012,01  | 10.561.971,21          | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 3.870.350,22         | 10.585,24                                 | 2.280.857,83                            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 1.100,00                  | 21.595.129,74                             |
| <b>MISSIONE 13</b>        | <b>Tutela della salute</b>  | 0,00  | 0,00  | 547.643,90  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 547.643,90                                |
| <b>MISSIONE 14</b>        | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                           | 453,12  | 0,00  | 158.414,47  | 39.862,75              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 637.076,95           | 1.683,60                                  | 21.955,03                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 859.445,92                                |
| <b>MISSIONE 15</b>        | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        | 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                                      |
| <b>MISSIONE 16</b>        | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                | 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                                      |
| <b>MISSIONE 17</b>        | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 3.068,00             | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 3.068,00                                  |
| <b>MISSIONE 18</b>        | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>       | 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                                      |
| <b>MISSIONE 19</b>        | <b>Relazioni internazionali</b>                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15.000,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 15.000,00                                 |
| <b>MISSIONE 20</b>        | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 2.630.235,00             | 1.737.617,83              | 0,00                 | 0,00                      | 4.367.852,83                              |
| <b>MISSIONE 50</b>        | <b>Debito pubblico</b>  | 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                                      |
| <b>MISSIONE 60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                    | 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                                      |
| <b>MISSIONE 99</b>        | <b>Servizi per conto terzi</b>                                      | 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                                      |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |   | <b>623.442,28</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>61.173.895,94</b>                                | <b>18.480.612,66</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>592.428,91</b>         | <b>28.562.109,00</b> | <b>342.637,03</b>                         | <b>18.715.709,80</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>2.630.235,00</b>      | <b>1.737.617,83</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.359.815,11</b>       | <b>134.218.503,56</b>                     |



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                                 |                           |                                 |                          | Imposte                   | Totale Imposte       |                              |                     |                      |
|                           | Interessi ed altri oneri finanziari                          |                         | Svalutazioni                               |  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari |                      |                              | Imposte             |                      |
| MISSIONE 01               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 35.320,87               | 35.320,87                                  | 9.079,26   | 9.079,26   | 17.022.832,76             | 394,96                          | 0,00                     | 0,00                      | 17.023.227,72        | 794.098,84                   | 794.098,84          | 42.967.261,58        |
| MISSIONE 02               | Giustizia  | 1.658,13                | 1.658,13                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 1.658,13             |
| MISSIONE 03               | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 92,19                   | 92,19                                      | 0,00   | 0,00   | 157.922,33                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 157.922,33           | 492.717,78                   | 492.717,78          | 10.305.832,31        |
| MISSIONE 04               | Istruzione e diritto allo studio                             | 14.534,42               | 14.534,42                                  | 0,00   | 0,00   | 35.021,48                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 35.021,48            | 45.358,79                    | 45.358,79           | 9.451.182,95         |
| MISSIONE 05               | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 30.097,55               | 30.097,55                                  | 0,00   | 0,00   | 4.852,23                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 4.852,23             | 27.451,89                    | 27.451,89           | 3.295.899,93         |
| MISSIONE 06               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 11.813,97               | 11.813,97                                  | 0,00   | 0,00   | 6.410,43                  | 3.200,86                        | 0,00                     | 0,00                      | 9.611,29             | 17.464,88                    | 17.464,88           | 1.226.827,39         |
| MISSIONE 07               | Turismo  | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 12.523,21                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 12.523,21            | 39.727,23                    | 39.727,23           | 2.896.758,02         |
| MISSIONE 08               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 6.079,00                | 6.079,00                                   | 0,00   | 0,00   | 8.778,93                  | 904,74                          | 0,00                     | 0,00                      | 9.683,67             | 32.589,17                    | 32.589,17           | 9.540.317,83         |
| MISSIONE 09               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.434,98                | 5.434,98                                   | 0,00   | 0,00   | 29.277,40                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 29.277,40            | 88.696,33                    | 88.696,33           | 38.415.384,56        |
| MISSIONE 10               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 106.991,78              | 106.991,78                                 | 0,00   | 0,00   | 5.843,34                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 5.843,34             | 18.274,36                    | 18.274,36           | 7.475.291,00         |
| MISSIONE 11               | Soccorso civile  | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 3.857,00                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 3.857,00             | 15.669,28                    | 15.669,28           | 338.919,84           |
| MISSIONE 12               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 4.858,52                | 4.858,52                                   | 0,00   | 0,00   | 88.834,75                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 88.834,75            | 76.715,85                    | 76.715,85           | 21.765.538,86        |
| 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                | 547.643,90           |
| MISSIONE 14               | Sviluppo economico e competitività                           | 1.014,33                | 1.014,33                                   | 0,00   | 0,00   | 14.259,75                 | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 14.259,75            | 39.889,21                    | 39.889,21           | 914.609,21           |
| 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   | 4.174,00                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 4.174,00             | 485,00                       | 485,00              | 7.727,00             |
| 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                 |
| 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                | 15.000,00            |
| 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                | 4.367.852,83         |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>TOTALE COSTI/ONERI</b> |  | <b>217.895,74</b>       | <b>217.895,74</b>                          | <b>9.079,26</b>                                  | <b>9.079,26</b>                                    | <b>17.394.587,61</b>      | <b>4.500,56</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>17.399.088,17</b> | <b>1.689.138,61</b>          | <b>1.689.138,61</b> | <b>153.533.705,3</b> |