



## 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                | 33.225,40                                     | 0,00                                                                  | 215.382,88                                          | 170.258,85             | 1.416,60                                                  | 0,00                                           | 10.331,89                 | 541.551,72 | 3.601,20                                  | 511.001,95                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 135.444,76                | 1.622.215,25                              |
| 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                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 895,00                                              | 106.643,00             | 2.550,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 33,95                     | 110.121,95                                |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 2.000,00                                      | 0,00                                                                  | 95.107,83                                           | 365.498,00             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 462.605,83                                |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 9.370,67                                      | 0,00                                                                  | 59.851,34                                           | 11.130,01              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 1.830,00                  | 51.215,87  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 8.414,00                  | 141.811,89                                |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 49.483,20                                           | 139.293,00             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 188.776,20                                |
| MISSIONE 07        | Turismo                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 1.998,36                                            | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 1.998,36                                  |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 70,00                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 48.344,63  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 48.414,63                                 |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.091,69                                      | 0,00                                                                  | 24.812,07                                           | 110.775,50             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 27.973,30  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 167,55                    | 164.820,11                                |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 24.885,29                                     | 0,00                                                                  | 168.494,29                                          | 1.293,01               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 384,74                    | 195.057,33                                |
| MISSIONE 11        | Soccorso civile                                              | 495,27                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 18.313,00              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 18.808,27                                 |
| MISSIONE 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 855,99                                        | 0,00                                                                  | 43.340,31                                           | 422.934,67             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 195,20                    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 3.450,00                  | 470.776,17                                |
| 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                           | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 23.922,75              | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 23.922,75                                 |
| 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                                                | 5.175,00               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 5.175,00                                  |
| 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                                                                  | 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                      | 4.869,82             | 0,00                      | 4.869,82                                  |
| 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 |                                                              | 71.994,31                                     | 0,00                                                                  | 659.365,28                                          | 1.375.236,79           | 3.966,60                                                  | 0,00                                           | 12.357,09                 | 669.085,52 | 3.601,20                                  | 511.001,95                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 4.869,82             | 147.895,00                | 3.459.373,56                              |



## 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                                             | 6.216,65                                           | 0,00                      | 0,00                            | 163.163,00               | 169.379,65                | 38.259,81 | 38.259,81      | 1.829.854,71                 |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 110.121,95                   |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 462.605,83                   |
| 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                      | 4.031,93  | 4.031,93       | 145.843,82                   |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 188.776,20                   |
| 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           | 1.998,36                     |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 3.223,00  | 3.223,00       | 51.637,63                    |
| 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                      | 1.838,00  | 1.838,00       | 166.658,11                   |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 195.057,33                   |
| 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           | 18.808,27                    |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 470.776,17                   |
| 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                      | 0,00      | 0,00           | 23.922,75                    |
| 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           | 5.175,00                     |
| 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                         |
| 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           | 4.869,82                     |
| MISSIONE 50        | Debito pubblico                                              | 51.681,40        | 51.681,40               | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00      | 0,00           | 51.681,40                    |
| 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 |                                                              | 51.681,40        | 51.681,40               | 0,00                                       | 0,00                                             | 6.216,65                                           | 0,00                      | 0,00                            | 163.163,00               | 169.379,65                | 47.352,74 | 47.352,74      | 3.727.787,35                 |