

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni                                                                 | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                          | Consumi materie prime                         |                                                                       | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |                        |                                                           |                                                | Utilizzo di beni di terzi | Personale    | Ammortamenti e svalutazioni               |                                         |                                           |                          | Accantonamenti            |                      |
|                                                                          | 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 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 92.424,36                                     |                                                                       | 1.065.262,61                                        | 13.821,46              |                                                           |                                                | 37.734,80                 | 1.775.697,01 | 38.511,61                                 | 825.866,72                              |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 02 Giustizia                                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 35.468,79                                     |                                                                       | 158.172,95                                          | 112.192,54             |                                                           |                                                |                           | 551.949,99   |                                           | 3.525,79                                |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 7.384,99                                      |                                                                       | 1.224.951,52                                        | 362.001,60             |                                                           |                                                | 56.331,96                 | 110.000,00   |                                           | 14.857,64                               |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 62.097,81                                     |                                                                       | 371.932,72                                          | 110.128,02             |                                                           | 50.000,00                                      |                           | 31.619,91    |                                           | 671.581,63                              |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                               |                                                                       | 35.500,00                                           | 218.150,00             |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 2.945,22                                |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 07 Turismo                                                      |                                               |                                                                       | 2.000,00                                            |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                               |                                                                       | 42.408,03                                           | 2.781,69               |                                                           | 17.192,32                                      |                           | 188.361,48   |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 22.214,71                                     |                                                                       | 2.197.572,35                                        | 19.279,05              |                                                           |                                                | 1.974,90                  | 58.500,00    |                                           | 842,65                                  |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 17.612,95                                     |                                                                       | 904.846,58                                          |                        |                                                           |                                                | 5.925,68                  | 109.500,00   |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 11 Soccorso Civile                                              | 4.647,12                                      |                                                                       | 33.677,44                                           | 26.461,85              |                                                           |                                                |                           |              |                                           | 9.584,38                                |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 209.104,97                                    |                                                                       | 2.603.315,89                                        | 1.849.992,90           |                                                           | 21.013,45                                      |                           | 343.339,71   |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 13 Tutela della salute                                          |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                           |                                               |                                                                       | 15.399,00                                           | 623.854,00             |                                                           |                                                | 17.211,92                 | 30.519,86    |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                               |                                                                       |                                                     | 500,00                 |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                                     |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                       |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           | 3.122,53     |                                           |                                         |                                           | 877.627,00               |                           | 122.939,63           |
| MISSIONE 50 Debito pubblico                                              |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                                    |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                                      |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |              |                                           |                                         |                                           |                          |                           |                      |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b>                                              | 450.943,81                                    |                                                                       | 8.655.039,09                                        | 3.339.163,11           |                                                           | 88.205,77                                      | 119.179,26                | 3.202.610,49 | 38.511,61                                 | 1.529.204,03                            |                                           | 877.627,00               |                           | 122.939,63           |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Missioni                                                                 | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |                                           | ONERI FINANZIARI                    |                         | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                  | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                   |                           |                                 |                          |                           | IMPOSTE    |                | TOTALE COSTI DI PER MISSIONE |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|------------------------------|
|                                                                          | Oneri diversi di gestione          | Totale componenti negativi della gestione | Oneri finanziari                    | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni                               | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari                                 |                           |                                 |                          | Totale Oneri straordinari | Imposte    | Totale Imposte |                              |
|                                                                          | Oneri diversi di gestione          |                                           | Interessi ed altri oneri finanziari |                         | 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                | 513.237,78                         | 4.362.556,35                              | 14.152,52                           | 14.152,52               |                                            |                                                  | 599.084,69                                         |                           |                                 |                          | 599.084,69                | 119.549,05 | 119.549,05     | 5.095.342,61                 |
| MISSIONE 02 Giustizia                                                    |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 3.784,28                           | 865.094,34                                |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           | 36.500,00  | 36.500,00      | 901.594,34                   |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 1.061,85                           | 1.776.589,56                              | 16.229,27                           | 16.229,27               |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 1.792.818,83                 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 195,22                             | 1.297.555,31                              | 39.667,62                           | 39.667,62               |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           | 2.091,00   | 2.091,00       | 1.339.313,93                 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                    | 256.595,22                                | 2.036,29                            | 2.036,29                |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 258.631,51                   |
| MISSIONE 07 Turismo                                                      |                                    | 2.000,00                                  |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 2.000,00                     |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                    | 250.743,52                                |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           | 13.490,20  | 13.490,20      | 264.233,72                   |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                    | 2.300.383,66                              | 9.139,59                            | 9.139,59                |                                            |                                                  | 29.686,55                                          |                           |                                 |                          | 29.686,55                 | 3.761,64   | 3.761,64       | 2.342.971,44                 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                    | 1.037.885,21                              | 68.111,02                           | 68.111,02               |                                            |                                                  | 13.956,80                                          |                           |                                 |                          | 13.956,80                 | 7.149,97   | 7.149,97       | 1.127.103,00                 |
| MISSIONE 11 Soccorso Civile                                              | 2.100,00                           | 76.470,79                                 | 11.458,14                           | 11.458,14               |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 87.928,93                    |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                    | 5.026.766,92                              | 19.014,49                           | 19.014,49               |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 | 18.000,00                | 18.000,00                 | 22.601,51  | 22.601,51      | 5.086.382,92                 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute                                          |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                           |                                    | 686.984,78                                |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           | 2.001,77   | 2.001,77       | 688.986,55                   |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                    | 500,00                                    |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 500,00                       |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                                     |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                       |                                    | 1.003.689,16                              |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                | 1.003.689,16                 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico                                              |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                                    |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                                      |                                    |                                           |                                     |                         |                                            |                                                  |                                                    |                           |                                 |                          |                           |            |                |                              |
| TOTALE COSTI / ONERI                                                     | 520.379,13                         | 18.943.814,82                             | 179.808,94                          | 179.808,94              |                                            |                                                  | 642.728,04                                         |                           |                                 | 18.000,00                | 660.728,04                | 207.145,14 | 207.145,14     | 19.991.496,94                |