



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 | 57.244,66 | 0,00 | 1.224.848,34 | 17.697.828,95 | 940.615,89 | 0,00 | 80.655,27 | 5.378.003,82 | 10.379.380,22 | 642.282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.376,85 | 37.633.236,41 |
| 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 | 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 04 | Istruzione e diritto allo studio | 597,53 | 0,00 | 2.843.318,30 | 394.000,00 | 71.700,00 | 0,00 | 161.114,36 | 296.624,84 | 0,00 | 1.535.712,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303.067,84 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 40.311,98 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.177,70 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 8.880,24 | 0,00 | 0,00 | 77.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.127,24 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 4.196,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,90 | 12.652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.812,46 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 2.894,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.895,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.790,46 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 44.394,72 | 0,00 | 327.186,67 | 79.743,36 | 0,00 | 56.153,00 | 0,00 | 870.429,91 | 0,00 | 1.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,49 | 1.383.915,90 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 452.018,59 | 73.390,47 | 2.795.482,49 | 248.163,11 | 41.633,74 | 0,00 | 11.616,48 | 2.580.223,36 | 0,00 | 4.900.078,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.455,22 | 11.363.062,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 38.208,25 | 135.802,08 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.944,58 |
| 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 | 22.199,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.327,17 | 153.526,79 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 77.351,21 | 0,00 | 1.562.436,27 | 251.260,45 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.893.707,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787.755,30 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 23.361,06 | 0,00 | 174.913,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.905,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,94 | 703.656,49 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 657.959,65 | 25.439,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.305,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,10 | 797.000,30 |
| 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 | 1.543.034,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543.034,36 |
| 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 | | 654.967,77 | 73.390,47 | 9.680.637,05 | 20.416.471,76 | 1.128.949,63 | 133.400,00 | 257.350,01 | 13.374.548,64 | 10.379.380,22 | 7.079.265,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635.746,77 | 64.814.107,88 |



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 | | |
| | 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 | 655.946,62 | 655.946,62 | 0,00 | 0,00 | 1.210.838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.838,32 | 324.241,66 | 324.241,66 | 39.824.263,01 |
| 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 | 0,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 465.401,24 | 465.401,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.142,17 | 18.142,17 | 5.786.611,25 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.562,64 | 2.562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,05 | 402,05 | 68.142,39 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 14.414,19 | 14.414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.541,43 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,20 | 882,20 | 18.694,66 |
| 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 | 50.293,99 | 50.293,99 | 773.084,45 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 46.362,92 | 46.362,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.453,42 | 57.453,42 | 1.487.732,24 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1.286.445,63 | 1.286.445,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.185,75 | 180.185,75 | 12.829.693,43 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 363,64 | 363,64 | 254.308,22 |
| 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 | 10.872,99 | 10.872,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.399,78 |
| 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 | 203.879,52 | 203.879,52 | 4.991.634,82 |
| 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 | 33.555,71 | 33.555,71 | 737.212,20 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 29.576,39 | 29.576,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.794,95 | 7.794,95 | 834.371,64 |
| 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 | 1.543.034,36 |
| 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 | 7.389,64 | 7.389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,64 |
| 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 | 2.518.972,26 | 2.518.972,26 | 0,00 | 0,00 | 1.210.838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.838,32 | 877.195,06 | 877.195,06 | 69.421.113,52 |