

## 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            |                      |
|  | Acquisito 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                | 4.984,04                                       |   |   | 11.592,43              |   |  | 1.944,80                  | 366.512,70 | 11.283,75                                 | 51.794,45                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 02 Giustizia  |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  |  |   |   | 47.081,85              |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 13.205,67                                      |   | 84.699,44   | 194.290,69             |   |  | 25.805,62                 |            |   | 23.803,30                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 5.363,79                                       |   | 18.776,90   | 13.674,50              |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  |   | 31.413,97   | 2.965,00               |   |  |                           |            |   | 35.513,25                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 07 Turismo  |  |   |   | 4.519,50               |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   | 72.858,16                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |   | 71.445,94   | 203.616,72             |   |  | 4.153,10                  |            |   | 13.124,92                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 3.550,00                                       |   | 111.784,51  |                        |   |  |                           |            |   | 76.721,03                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 11 Soccorso Civile  |  |   |   | 1.872,02               |   |  |                           |            |   | 6.799,07                                |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |  |   | 45.489,26   | 106.335,74             |   |  |                           |            |   | 5.007,70                                |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 13 Tutela della salute  |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                           |  |   |   | 123,96                 |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   | 11.269,28                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   | 13.588,48                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |  |   | 128.023,01  |                        |   |  | 201.876,62                |            |   | 10.333,63                               |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |  |   |   | 1.240,84               |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                                     |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                       |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 50 Debito pubblico  |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                                    |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                                      |  |   |   |                        |   |  |                           |            |   |   |   |                          |                           |                      |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b>  | 27.103,50                                      |   | 491.633,03  | 587.313,25             |   |  | 233.780,14                | 366.512,70 | 11.283,75                                 | 320.813,27                              |   |                          |                           |                      |

## 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                | 53.782,41                          | 501.894,58                                | 50.259,53                           | 50.259,53               |  |  | 9.607,19   |                           |                                 |                          | 9.607,19                  | 28.903,99 | 28.903,99      | 590.665,29                   |
| MISSIONE 02 Giustizia  |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                    | 47.081,85                                 |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 47.081,85                    |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             |                                    | 341.804,72                                | 13.560,37                           | 13.560,37               |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 355.365,09                   |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                    | 37.815,19                                 |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 37.815,19                    |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                    | 69.892,22                                 | 57,91                               | 57,91                   |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 69.950,13                    |
| MISSIONE 07 Turismo  |                                    | 4.519,50                                  |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 4.519,50                     |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                    | 72.858,16                                 |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 72.858,16                    |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                    | 292.340,68                                | 717,13                              | 717,13                  |  |  | 10,43  |                           |                                 |                          | 10,43                     |           |                | 293.068,24                   |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                    | 192.055,54                                | 7.250,62                            | 7.250,62                |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 199.306,16                   |
| MISSIONE 11 Soccorso Civile  |                                    | 8.671,09                                  |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 8.671,09                     |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                    | 156.832,70                                | 21.058,27                           | 21.058,27               |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 177.890,97                   |
| MISSIONE 13 Tutela della salute  |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                           |                                    | 123,96                                    |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 123,96                       |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                    | 11.269,28                                 |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 11.269,28                    |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                    | 13.588,48                                 |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 13.588,48                    |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 150.196,71                         | 490.429,97                                | 1.578,01                            | 1.578,01                |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 492.007,98                   |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                    | 1.240,84                                  |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                | 1.240,84                     |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali                                     |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                       |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 50 Debito pubblico  |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                                    |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                                      |                                    |   |                                     |                         |  |  |  |                           |                                 |                          |                           |           |                |                              |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b>  | 203.979,12                         | 2.242.418,76                              | 94.481,84                           | 94.481,84               |  |  | 9.617,62   |                           |                                 |                          | 9.617,62                  | 28.903,99 | 28.903,99      | 2.375.422,21                 |