

## 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               |                                         |                                           |                          |
|                    |                                                              | 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 |
|                    |                                                              |                                               |                                                                       |                                                     |                        |                                                           |                                                |                           |               |                                           |                                         |                                           |                          |
| MISSIONE 01        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 352.251,46                                    | 0,00                                                                  | 5.141.838,56                                        | 229.653,81             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 384.351,51                | 21.255.515,20 | 100.296,83                                | 13.652.444,35                           | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 02        | Giustizia                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 54.303,00     | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 03        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 89.904,79                                     | 0,00                                                                  | 1.695.762,55                                        | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 5.270,15                  | 5.832.723,15  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 124.565,34                                    | 0,00                                                                  | 10.819.490,25                                       | 1.842.814,58           | 0,00                                                      | 0,00                                           | 56.933,98                 | 1.900.222,67  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 67.074,78                                     | 0,00                                                                  | 2.056.591,08                                        | 1.634.569,00           | 11.716,82                                                 | 0,00                                           | 86.482,91                 | 1.075.263,02  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 14.277,74                                     | 0,00                                                                  | 489.825,08                                          | 491.550,01             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 425.507,29    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 07        | Turismo                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 159.941,01                                          | 450.241,37             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 25.000,08                 | 519.775,71    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 08        | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 15.641,07                                           | 0,00                   | 0,00                                                      | 313.719,10                                     | 0,00                      | 1.927.878,78  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 21.632,40                                     | 0,00                                                                  | 40.544.215,16                                       | 1.690.837,56           | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 1.003.007,79  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 15.082.966,43                                       | 4.343,20               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 674.203,20                | 1.118.376,57  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 11        | Soccorso Civile                                              | 33.168,69                                     | 0,00                                                                  | 11.129.024,32                                       | 249.980,29             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 5.000,00                  | 174.518,66    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 114.119,89                                    | 0,00                                                                  | 22.393.787,05                                       | 8.519.595,52           | 0,00                                                      | 0,00                                           | 170.530,34                | 3.984.309,75  | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 13        | Tutela della salute                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 229.098,62                                          | 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                                                                  | 414.706,21                                          | 120.827,15             | 0,00                                                      | 0,00                                           | 5.278,70                  | 730.087,92    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 15        | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 1.000,00               | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 248.480,63    | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 16        | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 17        | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 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                                      | 46.612.475,27            |
| MISSIONE 50        | Debito pubblico                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 60        | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| MISSIONE 99        | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                                                      | 0,00                                           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     |
| TOTALE COSTI/ONERI |                                                              | 816.995,09                                    | 0,00                                                                  | 110.172.887,39                                      | 15.235.412,49          | 11.716,82                                                 | 313.719,10                                     | 1.413.050,87              | 40.249.970,14 | 100.296,83                                | 13.652.444,35                           | 0,00                                      | 46.612.475,27            |

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

|                           |                      |                              |                                              | ONERI FINANZIARI                    |                         | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                      | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                       |                           |                                 |                          |                           | IMPOSTE      |                | TOTALE COSTI DI PER MISSIONE |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Accantona-<br>menti       |                      | Oneri diversi di<br>gestione | Totale componenti negativi della<br>gestione | Oneri finanziari                    | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni                               | Totale rettifiche di valore attivita'<br>finanziarie | Oneri straordinari                                     |                           |                                 |                          | Totale Oneri straordinari | Imposte      | Totale imposte |                              |
| Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione    |                                              | Interessi ed altri oneri finanziari |                         | Svalutazioni                               |                                                      | Sopraavvenienze passive e<br>insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |                           | Imposte      |                |                              |
| 0,00                      | 625.619,00           | 1.248.969,67                 | 42.990.940,39                                | 52.699,99                           | 52.699,99               | 0,00                                       | 0,00                                                 | 8.255.768,43                                           | 0,00                      | 0,00                            | 1.443,08                 | 8.257.211,51              | 1.104.092,20 | 1.104.092,20   | 52.404.944,09                |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 54.303,00                                    | 9.005,07                            | 9.005,07                | 0,00                                       | 0,00                                                 | 3.381,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 3.381,00                  | 3.232,18     | 3.232,18       | 69.921,25                    |
| 0,00                      | 0,00                 | 22.777,73                    | 7.646.438,37                                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 330.239,56                                             | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 330.239,56                | 309.198,45   | 309.198,45     | 8.285.876,38                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 14.744.026,82                                | 152.896,04                          | 152.896,04              | 0,00                                       | 0,00                                                 | 120.333,34                                             | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 120.333,34                | 3.498,97     | 3.498,97       | 15.020.755,17                |
| 0,00                      | 0,00                 | 32.802,70                    | 4.964.500,31                                 | 291.116,45                          | 291.116,45              | 0,00                                       | 0,00                                                 | 68.649,98                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 68.649,98                 | 58.451,13    | 58.451,13      | 5.382.717,87                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.421.160,12                                 | 72.633,38                           | 72.633,38               | 0,00                                       | 0,00                                                 | 26.549,71                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 26.549,71                 | 0,00         | 0,00           | 1.520.343,21                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.154.958,17                                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 31.174,11                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 31.174,11                 | 29.865,98    | 29.865,98      | 1.215.998,26                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.257.238,95                                 | 230.377,08                          | 230.377,08              | 502,36                                     | 502,36                                               | 125.693,27                                             | 0,00                      | 0,00                            | 1.237.682,65             | 1.363.375,92              | 111.396,18   | 111.396,18     | 3.962.890,49                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 166.446,12                   | 43.426.139,03                                | 68.575,66                           | 68.575,66               | 1.587.058,98                               | 1.587.058,98                                         | 61.133,21                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 61.133,21                 | 54.000,00    | 54.000,00      | 45.196.906,88                |
| 0,00                      | 0,00                 | 10.500,00                    | 16.890.389,40                                | 129.029,48                          | 129.029,48              | 34.368,77                                  | 34.368,77                                            | 70.676,43                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 70.676,43                 | 70.475,39    | 70.475,39      | 17.194.939,47                |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 11.591.691,96                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 9.043,47                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 9.043,47                  | 9.048,41     | 9.048,41       | 11.609.783,84                |
| 0,00                      | 0,00                 | 21.792,84                    | 35.204.135,39                                | 31.290,13                           | 31.290,13               | 0,00                                       | 0,00                                                 | 250.600,91                                             | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 250.600,91                | 133.789,11   | 133.789,11     | 35.619.815,54                |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 229.098,62                                   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00           | 229.098,62                   |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.270.899,98                                 | 27.476,51                           | 27.476,51               | 200.450,25                                 | 200.450,25                                           | 39.000,97                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 39.000,97                 | 24.032,19    | 24.032,19      | 1.561.859,90                 |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 249.480,63                                   | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 17.803,37                                              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 17.803,37                 | 10.390,20    | 10.390,20      | 277.674,20                   |
| 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 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                         |
| 2.046.765,91              | 0,00                 | 0,00                         | 48.659.241,18                                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00           | 48.659.241,18                |
| 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                         |
| 0,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                         | 22.247,66                           | 22.247,66               | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00         | 0,00           | 22.247,66                    |
| 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                         |
| 2.046.765,91              | 625.619,00           | 1.503.289,06                 | 232.754.642,32                               | 1.087.347,45                        | 1.087.347,45            | 1.822.380,36                               | 1.822.380,36                                         | 9.410.047,76                                           | 0,00                      | 0,00                            | 1.239.125,73             | 10.649.173,49             | 1.921.470,39 | 1.921.470,39   | 248.235.014,01               |