

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2018)

| Missioni    |  | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     | ONERI FINANZIARI |              | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE          | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI |                                 |                          |                           |         | IMPOSTE |  | TOTALE COSTI PER MISSIONE |
|-------------|--|---|---|------------------------|---|--|-----------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|---------|--|---------------------------|
|             |  |   |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     |                  |              |   |                                  |                                 |                          |                           |         |         |  |                           |
|             |  |   |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     |                  |              |   |                                  |                                 |                          |                           |         |         |  |                           |
|             |  |   |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     |                  |              |   |                                  |                                 |                          |                           |         |         |  |                           |
|             |  |   |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     |                  |              |   |                                  |                                 |                          |                           |         |         |  |                           |
|             |  | Consumi materie prime                         | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi |                        |   | Utilizzo di beni di terzi                      | Personale | Ammortamenti e svalutazioni               |   |   | Accantonamenti           | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione | Oneri finanziari                    |                  | Svalutazioni | Oneri straordinari                                  |                                  |                                 |                          |                           | Imposte |         |  |                           |
|             |  | Acquisto 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 |           | Ammortamenti (immobilizzazioni materiali) | Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti |                           | Oneri diversi di gestione                 | Interessi ed altri oneri finanziari |                  |              | Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali        | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari | Imposte |         |  |                           |
|             |  |   |   |                        |   |  |           |   |   |   |                          |                           |   |                                     |                  |              |   |                                  |                                 |                          |                           |         |         |  |                           |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 233.971,14                                    |   |                        |   | 0,00   |           | 1.203.279,64                              | 6.823.536,85                                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 2.217.430,86                              | 0,00                                | 20.352.679,78    | 0,00         | 297.162,70  | 13.78.708,66                     | 0,00                            | 714.586,87               | 13.910.705,32             | 0,00    |         |  |                           |
| 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                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 3.045,13                                      |   |                        |   | 0,00   |           | 0,00                                      | 67.294,14                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                | 1.832.280,03     | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 179.420,17               | 119.420,17                | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                             | 50.066,53                                     |   |                        |   | 0,00   |           | 525.882,29                                | 955.808,46                                  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 11.660,06                                 | 0,00                                | 2.620.719,62     | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 23.892,00                                     |   |                        |   | 0,00   |           | 20.796,86                                 | 23.164,06                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 703.763,22                                | 0,00                                | 431.629,06       | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 22.555,43                                     |   |                        |   | 0,00   |           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                | 31.222,30        | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 07 | Turismo  | 0,00  |   |                        |   | 0,00   |           | 126.913,71                                | 37.000,00                                   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 20.000,00                                 | 0,00                                | 369.659,66       | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1.413,50                                      |   |                        |   | 0,00   |           | 0,00                                      | 367.797,26                                  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 3.762,76                                  | 0,00                                | 1.551.672,10     | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 16.999,00                                     |   |                        |   | 0,00   |           | 126.991,68                                | 15.666.277,32                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 16.999,00                                 | 0,00                                | 77.115.209,87    | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00  |   |                        |   | 0,00   |           | 0,00                                      | 1.770.307,86                                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                | 1.814.353,56     | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 5.427,76                        | 0,00                     | 5.427,76                  | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 11 | Soccorso Civile  | 18.798,77                                     |   |                        |   | 0,00   |           | 0,00                                      | 9.861,06                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                | 265.124,72       | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 1.000,00                                      |   |                        |   | 0,00   |           | 2.068.962,20                              | 2.050.513,77                                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 274.623,48                                | 0,00                                | 5.536.482,56     | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |         |  |                           |

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2018)

| Missioni             |  | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |   |                        |                        |   |  |                             |              |   |   |                           |   |                           |                      |                           | 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                                  |                            |                                 |                          |                           | Imposte       | Totale imposte |                              |
|                      |  |   |   |                        |                        |   |  |                             |              |   |   |                           |   |                           |                      |                           |                                     |  |  |  |   |                            |                                 |                          |                           |               |                |                              |
|                      |  |   |   |                        |                        |   |  |                             |              |   |   |                           |   |                           |                      |                           |                                     |  |  |  |   |                            |                                 |                          |                           |               |                |                              |
|                      |  |   |   |                        |                        |   |  |                             |              |   |   |                           |   |                           |                      |                           |                                     |  |  |  | Oneri diversi di 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 | Totale componenti negativi della gestione |                           | Oneri finanziari     | Totale Oneri finanziari   | Svalutazioni                        | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari                         |  |   |                            |                                 | Imposte                  | Totale imposte            |               |                |                              |
|                      |  | 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 materiali | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | Svalutazioni dei crediti  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | Interessi ed altri oneri finanziari | Totale Oneri finanziari                          | Svalutazioni                               | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Mutuasvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari | Imposte       | Totale imposte |                              |
| 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                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 438.486,04                   |
| MISSIONE 14          | Sviluppo economico e competitività                     | 6.360,34                                      | 0,00  | 0,00                   | 4.930,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 398.331,39   | 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                      | 24.485,64     | 0,00           | 24.485,64                    |
| MISSIONE 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00                         |
| MISSIONE 16          | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 81.797,00                                     | 0,00  | 0,00                   | 1.900,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 248.006,55   | 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                      | 11.712,00     | 0,00           | 349.977,62                   |
| MISSIONE 17          | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00                         |
| MISSIONE 18          | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00                         |
| MISSIONE 19          | Relazioni internazionali                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 0,00                         |
| MISSIONE 20          | Fondi e accantonamenti                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 3.922.588,27         | 0,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 3.922.588,27                 |
| 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                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 3.443.507,71                        | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 3.443.507,71                 |
| 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                                | 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                                | 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 |  | 5971.853,68                                   | 0,00  | 0,00                   | 4.830,96               | 0,00  | 0,00   | 0,00                        | 13273.960,73 | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | 439.264,27           | 0,00                      | 3.443.507,71                        | 0,00   | 297.361,16                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 14.035.627,26 | 0,00           | 75.208.814,88                |