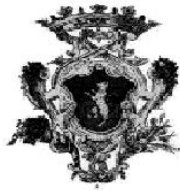


PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| 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            |           | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della 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                         | 107.137,27                         | 0,00                   | 956.217,41                                                | 280.148,10                                     | 0,00                   | 0,00      | 19.832,00                                 | 1.670.967,71                            | 132.120,57                                | 2.085.309,02             | 0,00                      | 105.101,37           | 0,00                      | 21.000,00 | 205.905,21                | 5.583.738,66                              |
| MISSIONE 02                                   | Giustizia                                                             | 0,00                               | 0,00                   | 58.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 58.000,00                                 |
| MISSIONE 03                                   | Ordine pubblico e sicurezza                                           | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                                                      | 632.924,42                                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 33.541,12                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 666.465,54                                |
| MISSIONE 04                                   | Istruzione e diritto allo studio                                      | 0,00                               | 0,00                   | 298.360,49                                                | 2.522.123,99                                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 56.867,02                               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 2.877.351,50                              |
| MISSIONE 05                                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali           | 18.561,38                          | 0,00                   | 450.926,42                                                | 144.195,52                                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 163.227,85                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 776.911,17                                |
| MISSIONE 06                                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero                             | 0,00                               | 0,00                   | 89.201,95                                                 | 133.068,66                                     | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 222.270,61                                |
| MISSIONE 07                                   | Turismo                                                               | 0,00                               | 0,00                   | 8.805,26                                                  | 28.000,00                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 36.805,26                                 |
| MISSIONE 08                                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                          | 0,00                               | 0,00                   | 1.542,73                                                  | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 216.328,00                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 217.870,73                                |
| MISSIONE 09                                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          | 1.240,46                           | 0,00                   | 2.575.112,46                                              | 32.000,00                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 2.608.352,92                              |
| MISSIONE 10                                   | Trasporti e diritto alla mobilità                                     | 0,00                               | 0,00                   | 649.000,00                                                | 41.058,80                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 690.058,80                                |
| MISSIONE 11                                   | Soccorso civile                                                       | 610,00                             | 0,00                   | 26.361,28                                                 | 28.904,07                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 55.875,35                                 |
| MISSIONE 12                                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         | 5.496,00                           | 0,00                   | 357.243,46                                                | 1.423.924,67                                   | 0,00                   | 10.000,00 | 0,00                                      | 100.921,49                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 1.897.585,62                              |
| 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                   | 49.000,00                                                 | 5.500,00                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 54.500,00                                 |
| 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                                      |
| 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                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 0,00                                      |
| MISSIONE 17                                   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                    | 0,00                               | 0,00                   | 32.683,72                                                 | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00      | 195.959,84                                | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                      | 228.643,56                                |
| 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                                                      | 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                      | 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                            |                                                                       | 133.045,11                         | 0,00                   | 5.552.455,18                                              | 5.271.848,23                                   | 0,00                   | 10.000,00 | 215.791,84                                | 2.241.853,19                            | 132.120,57                                | 2.085.309,02             | 0,00                      | 105.101,37           | 0,00                      | 21.000,00 | 205.905,21                | 15.974.429,72                             |



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 |                              |
|                    |                                                              |                  |                         | 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                | 34.630,90        | 34.630,90               | 22.588,96                                  | 22.588,96                                        | 729.710,28                                         | 0,00                      | 0,00                            | 3.000,00                 | 732.710,28                | 118.923,72 | 118.923,72     | 6.492.592,52                 |
| 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           | 58.000,00                    |
| MISSIONE 03        | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 2.240,52   | 2.240,52       | 668.706,06                   |
| MISSIONE 04        | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 3.213,11   | 3.213,11       | 2.880.564,61                 |
| MISSIONE 05        | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 9.759,94         | 9.759,94                | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 9.850,00   | 9.850,00       | 796.521,11                   |
| MISSIONE 06        | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 222.270,61                   |
| MISSIONE 07        | Turismo                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 36.805,26                    |
| 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                      | 16.756,39  | 16.756,39      | 234.627,12                   |
| MISSIONE 09        | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 2.608.352,92                 |
| MISSIONE 10        | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 690.058,80                   |
| 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           | 55.875,35                    |
| 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                      | 6.674,23   | 6.674,23       | 1.904.259,85                 |
| 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                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00           | 54.500,00                    |
| 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                         |
| 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           | 228.643,56                   |
| 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           | 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                         |
| 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 |                                                              | 44.390,84        | 44.390,84               | 22.588,96                                  | 22.588,96                                        | 729.710,28                                         | 0,00                      | 0,00                            | 3.000,00                 | 732.710,28                | 157.657,97 | 157.657,97     | 16.931.777,77                |