

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2023)

| Missioni    | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                           |   |   |                        |   |  |                           |           |   |   |   |                          |                           |                      | ONERI FINANZIARI          |   | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |              | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI                 |   |                           |                                 |                          |                           | IMPOSTE  |              | TOTALE COSTI DI 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 | Oneri finanziari     |                           | Svalutazioni                              | Oneri straordinari                         |              |  |   |                           |                                 | 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 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione | Totale Oneri finanziari                    | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Sopravalenze passive e insusistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari | Imposte  |              |                              |      |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 0,00  | 0,00  | 87.565,11              | 82.320,94   | 0,00   | 0,00                      | 8.400,12  | 85.585,15                               | 127.742,88                                | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 10.441,87            | 453.975,59                | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 598.893,73                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 607.961,26                | 6.579,46 | 1.068.516,31 |                              |      |
| 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         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00         | 0,00                         |      |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 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 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 81.258,48                                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 81.258,48                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00         | 81.258,48                    |      |
| 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                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 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 07 | Turismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 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 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 48.006,52                                 | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 68.933,48                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 68.933,48    |                              |      |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00  | 0,00  | 1.288.529,08           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 96.734,02                                 | 18.942,73                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 1.404.205,85              | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 1.404.205,85 |                              |      |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 16.005,14                                 | 1.329,20                                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 17.934,34                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 17.934,34    |                              |      |
| MISSIONE 11 | Soccorso Civile  | 0,00  | 0,00  | 20.000,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 27.686,90                                 | 6,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 47.692,90                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 47.692,90    |                              |      |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00  | 0,00  | 140.949,92             | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                    | 230.870,92                                | 2.331,04                                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 374.088,88                | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 374.088,88   |                              |      |

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2023)

| Missioni                    |  | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE            |   |   |                        |                        |            |                           |   |   |                          |                           |                      | ONERI FINANZIARI          | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI |   |                           |                                 |                          | IMPOSTE                   | TOTALE COSTI DI 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                  | Oneri finanziari                 | Svalutazioni  | Oneri straordinari        |                                 |                          |                           |                              | Imposte | Totale Imposte |   |           |                         |  |      |
|                             |  |   |   |   |                        |                        |            |                           |   |   |                          |                           |                      |                           |  |                                  |   |                           |                                 |                          |                           |                              |         |                | Totale componenti negativi della gestione |           | Totale Oneri finanziari | Totale rettifiche di valore attività finanziarie |      |
|                             |  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche | Trasferimenti correnti | Prestazioni di servizi | Personale  | Utilizzo beni di terzi    | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | Interessi ed altri oneri finanziari        | Svalutazioni                     | Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Minusvalenze patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari | 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      | 46.811,25               |  |      |
| MISSIONE 14                 | Sviluppo economico e competitività                     | 50,00   | 0,00  | 936,96  | 0,00                   | 0,00                   | 37.428,62  | 3.918,07                  | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 80,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00    | 4.397,60       | 0,00                                      | 4.397,60  | 46.811,25               |  |      |
| 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          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 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                 | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 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   | 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   | 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  | 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  | 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  | 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   | 0,00 |
| <b>TOTALE COSTI / ONERI</b> |  | 1.086,172                                     | 0,00  | 1.537.487,07  | 82.320,84              | 0,00                   | 123.264,77 | 632.242,73                | 95.148,23                               | 0,00                                      | 0,00                     | 10.212,67                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                             | 598.883,73  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00    | 0,00           | 0,00                                      | 10.977,06 | 607.961,26              | 3.109.441,49                                     |      |