

| PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE |                                                              |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE |              |                                                  |                           |                                  |                           |                           |            |                |                                     |              |                           |                                                    |                           |                                 |                          |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Missioni                         | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                           |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  | ONERI FINANZIARI                 |              | RETTIFICHE DI VALORE                             |                           | 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 | Totale Oneri finanziari          | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari        |                                  |                           | Totale Oneri straordinari | Imposte    | Totale imposte |                                     |              |                           |                                                    |                           |                                 |                          |              |
|                                  |                                                              | 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 |                           |            |                | Interessi ed altri oneri finanziari | Svalutazioni |                           | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | Manutenzione patrimoniali | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari |              |
|                                  |                                                              |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  |              |                                                  |                           |                                  |                           |                           |            |                |                                     |              |                           |                                                    |                           |                                 |                          |              |
| MISSIONE 01                      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 25.733,36                                                             |                        | 568.373,40             | 31.776,82                                                 |                                                |                        | 11.894,99                   | 772.004,93                              | 834,48                                    | 378.520,46                                |                           |                                           |                  | 190.483,50                       | 1.979.621,94 | 2.195,34                                         | 2.195,34                  | -                                | -                         |                           |            |                | 120.253,72                          |              |                           | 120.253,72                                         | 56.119,70                 | 56.119,70                       | 2.158.190,70             |              |
| MISSIONE 02                      | Giustizia                                                    |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        |              |
| MISSIONE 03                      | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 9.110,22                                                              |                        | 9.071,19               | 1.624,18                                                  |                                                |                        |                             | 150.949,41                              |                                           | 21.876,01                                 |                           |                                           |                  | 338,00                           | 192.969,01   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | 11.706,53                       | 11.706,53                | 204.675,54   |
| MISSIONE 04                      | Istruzione e diritto allo studio                             | 22.551,48                                                             |                        | 496.215,76             | 195.662,00                                                |                                                |                        |                             |                                         |                                           | 96.526,11                                 |                           |                                           |                  |                                  | 810.955,35   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 810.955,35   |
| MISSIONE 05                      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 21.159,83                                                             |                        | 30.242,25              | 32.785,50                                                 |                                                |                        | 754,94                      | 68.163,37                               |                                           | 25.734,67                                 |                           |                                           |                  |                                  | 178.840,56   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | 5.095,12                        | 5.095,12                 | 183.935,68   |
| MISSIONE 06                      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1.701,90                                                              |                        | 68.005,47              | 46.000,00                                                 |                                                |                        |                             |                                         |                                           | 43.505,19                                 |                           |                                           |                  |                                  | 159.212,56   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 159.212,56   |
| MISSIONE 07                      | Turismo                                                      |                                                                       |                        | 172,00                 | 16.650,00                                                 |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | 16.822,00    |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 16.822,00    |
| MISSIONE 08                      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 500,00                                                                |                        | 9.586,60               |                                                           |                                                |                        |                             | 73.283,18                               | 27.135,67                                 | 26.158,72                                 |                           |                                           |                  | 200,00                           | 136.864,17   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            | 3.121,00       | 3.121,00                            | 5.903,11     | 5.903,11                  | 5.903,11                                           | 5.903,11                  | 145.888,28                      |                          |              |
| MISSIONE 09                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 49.988,60                                                             |                        | 1.012.386,31           |                                                           |                                                |                        | 2.275,13                    | 61.050,94                               |                                           | 211.928,35                                |                           |                                           |                  | 1.396,69                         | 1.339.026,02 |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | 4.886,26                        | 4.886,26                 | 1.343.912,28 |
| MISSIONE 10                      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 72.594,93                                                             |                        | 140.319,76             |                                                           |                                                |                        | 2.935,41                    | 169,76                                  |                                           | 371.214,34                                |                           |                                           |                  | 765,03                           | 587.999,23   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 587.999,23   |
| MISSIONE 11                      | Soccorso Civile                                              |                                                                       |                        | 3.989,39               |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           | 401,32                                    |                           |                                           |                  | 2.332,50                         | 6.723,21     |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 6.723,21     |
| MISSIONE 12                      | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 57.046,82                                                             |                        | 374.761,72             | 304.950,92                                                |                                                |                        | 1.180,20                    | 143.726,26                              |                                           | 110.744,30                                |                           |                                           |                  |                                  | 992.410,22   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | 10.644,74                       | 10.644,74                | 1.003.054,96 |
| MISSIONE 13                      | Tutela della salute                                          |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| MISSIONE 14                      | Sviluppo economico e competitività                           |                                                                       |                        | 6.500,00               |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | 6.500,00     |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 6.500,00     |
| MISSIONE 15                      | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| MISSIONE 16                      | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                                                       |                        | 7.985,67               |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | 7.985,67     |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 7.985,67     |
| MISSIONE 17                      | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           | 3,96                                      |                           |                                           |                  |                                  | 3,96         |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 3,96         |
| MISSIONE 18                      | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| MISSIONE 19                      | Relazioni internazionali                                     |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| MISSIONE 20                      | Fondi e accantonamenti                                       |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  | 183.561,42                       | 183.561,42   |                                                  | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 183.561,42   |
| MISSIONE 50                      | Debito pubblico                                              |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | 297.231,71                                       | 297.231,71                |                                  | -                         | -                         |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | 297.231,71   |
| MISSIONE 60                      | Anticipazioni finanziarie                                    |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| MISSIONE 99                      | Servizi per conto terzi                                      |                                                                       |                        |                        |                                                           |                                                |                        |                             |                                         |                                           |                                           |                           |                                           |                  |                                  | -            | -                                                | -                         | -                                | -                         |                           |            |                |                                     | -            | -                         | -                                                  | -                         | -                               | -                        | -            |
| TOTALE COSTI/ONERI               |                                                              | 260.387,14                                                            | -                      | 2.727.609,52           | 629.449,42                                                | -                                              | -                      | 19.040,67                   | 1.269.347,85                            | 27.970,15                                 | 1.286.613,43                              | -                         | -                                         | -                | 183.561,42                       | 195.515,72   | 6.599.495,32                                     | 299.427,05                | 299.427,05                       | -                         | -                         | 120.253,72 | -              | 3.121,00                            | 123.374,72   | 94.355,46                 | 94.355,46                                          | 7.116.652,55              |                                 |                          |              |