

All h)

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

CONTO DEL BILANCIO 2022
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		<u>COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		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
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	626.555,89	-8.202,00	14.887.887,15	955.607,64	68.050,50	10.212,17	1.331.219,06	20.203.183,10
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	204.866,88	0,00	2.791.143,54	104.224,49	34.200,00	0,00	217.482,00	9.973.668,41
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	362.807,19	0,00	21.077.464,25	8.775.009,38	0,00	0,00	369.668,25	5.316.695,36
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	236.741,30	0,00	3.166.882,62	4.158.510,80	0,00	0,00	296.202,47	1.978.158,14
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.793,43	0,00	4.093.632,74	620.503,79	0,00	157.878,03	158.272,08	706.868,10
MISSIONE 07	TURISMO	2.412,67	0,00	579.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	325.409,13
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	245,00	0,00	191.575,78	2.200,00	0,00	0,00	162.056,24	2.291.478,07
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.029,98	0,00	37.084.200,31	2.695.914,28	5.443,05	0,00	4.255,85	1.608.376,12
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	72.291,75	0,00	3.480.079,84	1.189.364,01	0,00	1.878.887,40	830,01	857.847,75
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	40.000,00	1.055.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	286.001,00	0,00	34.653.757,19	8.575.548,46	0,00	0,00	2.643.091,76	10.928.732,54
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.226.195,91	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	1.300,00	0,00	843.705,54	634.429,50	0,00	0,00	0,00	1.192.384,19
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	1.200,00	181.907,00	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
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	10.088.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186.731,78
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
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	500,00	0,00	289.389,53	54.250,00	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
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	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
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		1.804.545,09	-8.202,00	134.495.096,04	29.003.312,28	107.693,55	2.046.977,60	5.183.077,72	55.569.532,69

CONTO DEL BILANCIO 2022
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								Totale componenti negativi della gestione	
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione			
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti				
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	123.728,65	2.661.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.207,98	43.260.833,41		
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	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	61.324,63	13.386.909,95		
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.814.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,81	38.727.507,88		
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	40.036,07	18.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,50	9.921.175,53		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	1.744.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267,39	7.487.893,54		
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.361,23		
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	2.869.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01	5.517.813,24		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,32	41.407.861,91		
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	123.428,31	8.696.525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299.254,76		
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.718,97		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	327.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.822,08	57.458.688,38		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	19.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.999,72		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività'	0,00	1.215.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.625,11		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.107,00		
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	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275.173,99		
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	
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.139,53		
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	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	
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	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	
TOTALE MISSIONI		287.193,03	20.368.331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.506,72	251.407.064,15		

CONTO DEL BILANCIO 2022
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					Totale Oneri straordinari	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	Oneri straordinari				Altri oneri straordinari		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale				
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	26.514,89	26.514,89	0,00	0,00	681.943,89	0,00	0,00	0,00	681.943,89	
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	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	481.616,98	0,00	0,00	0,00	481.616,98	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	32.081,40	32.081,40	0,00	0,00	13.453,88	0,00	0,00	0,00	13.453,88	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.511,56	0,00	0,00	0,00	36.511,56	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	209.254,89	209.254,89	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	11.971,00	0,00	0,00	0,00	11.971,00	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,42	0,00	0,00	0,00	20.732,42	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	38.144,58	0,00	0,00	0,00	38.144,58	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	19.988,30	19.988,30	0,00	0,00	40.859,76	0,00	0,00	0,00	40.859,76	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.117,15	9.117,15	0,00	0,00	35.937,05	0,00	0,00	0,00	35.937,05	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	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	832,30	0,00	0,00	0,00	832,30	
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	
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	
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	
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	
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	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	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	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	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONI		296.956,63	296.956,63	0,00	0,00	1.362.003,42	0,00	0,00	0,00	1.362.003,42	

CONTO DEL BILANCIO 2022
All h) PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	<u>IMPOSTE</u>		<u>TOTALE COSTI DI PER MISSIONE</u>	
	<i>Imposte</i>	<i>Totale Imposte</i>		
	Imposte			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.266.029,17	1.266.029,17	45.235.321,36	
MISSIONE 02 GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	622.354,99	622.354,99	14.490.881,92	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	120.554,97	120.554,97	38.893.598,13	
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	99.236,13	99.236,13	10.056.923,22	
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	37.398,71	37.398,71	7.734.547,14	
MISSIONE 07 TURISMO	21.740,01	21.740,01	941.072,24	
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	140.792,25	140.792,25	5.679.337,91	
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	104.003,39	104.003,39	41.550.009,88	
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	55.120,92	55.120,92	16.415.223,74	
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	1.095.718,97	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	328.725,48	328.725,48	57.832.468,06	
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	1.245.999,72	
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	72.821,29	72.821,29	3.961.278,70	
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	183.107,00	
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	12.567,06	12.567,06	10.287.741,05	
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	344.139,53	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONI	2.881.344,37	2.881.344,37	255.947.368,57	