

# **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		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		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 COMPETITIVITA'	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
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>1.804.545,09</b>	<b>-8.202,00</b>	<b>134.495.096,04</b>	<b>29.003.312,28</b>	<b>107.693,55</b>	<b>2.046.977,60</b>	<b>5.183.077,72</b>	<b>55.569.532,69</b>

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

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		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	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
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 COMPETITIVITA'	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
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
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
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
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>287.193,03</b>	<b>20.368.331,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.506,72</b>	<b>251.407.064,15</b>

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

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
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 COMPETITIVITA'	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
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>296.956,63</b>	<b>296.956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.003,42</b>

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

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		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
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>2.881.344,37</b>	<b>2.881.344,37</b>	<b>255.947.368,57</b>