

## PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Conto del CONTO ECONOMICO   | Importi |
|---|---------|
| <p><b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 101.283,80</p> <p>10) Prestazioni di servizi 3.911.395,15</p> <p>11) Utilizzo beni di terzi 268.323,25</p> <p>12) Trasferimenti e contributi</p> <p>a) Trasferimenti correnti 47.919,33</p> <p>13) Personale 5.992.047,57</p> <p>14) Ammortamenti e svalutazioni</p> <p>a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 273.319,70</p> <p>b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 11.650.405,99</p> <p>15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 2.648,50</p> <p>18) Oneri diversi di gestione 176.931,06</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p>a) Interessi passivi 264.372,30</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p> <p>25) Oneri straordinari</p> <p>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.500.105,64</p> <p>26) Imposte (*) 334.645,28</p> <p><b>TOTALE MISSIONE 1 24.523.397,57</b></p> |         |
| <p><b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b></p> <p>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</p> <p>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 38.495,33</p> <p>10) Prestazioni di servizi 142.755,20</p> <p>13) Personale 1.240.262,37</p> <p>18) Oneri diversi di gestione 2.765,05</p> <p>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</p>   |         |

| Conto del CONTO ECONOMICO   | Importi   |
|---|---|
| 25) Oneri straordinari<br>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 3</b>  | 0,00<br>85.517,54<br><b>1.509.795,49</b>  |
| <b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo<br>10) Prestazioni di servizi<br>12) Trasferimenti e contributi<br>a) Trasferimenti correnti<br>13) Personale<br>18) Oneri diversi di gestione<br>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI<br>25) Oneri straordinari<br>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 4</b> | 80.000,00<br>3.124.901,84<br>572.763,08<br>509.377,71<br>197.589,81<br>0,00<br>22.711,49<br><b>4.507.343,93</b> |
| <b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo<br>10) Prestazioni di servizi<br>13) Personale<br>18) Oneri diversi di gestione<br>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI<br>25) Oneri straordinari<br>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 5</b>   | 65.273,00<br>1.078.679,38<br>210,98<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00<br><b>1.154.163,36</b>                         |
| <b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>10) Prestazioni di servizi  | 517.253,27  |

| Conto del CONTO ECONOMICO  | Importi           |
|--|-------------------|
| 13) Personale  | 29.082,62         |
| 18) Oneri diversi di gestione  | 10.000,00         |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  |                   |
| 25) Oneri straordinari   |                   |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                            | 0,00              |
| 26) Imposte (*)  | 0,00              |
| <b>TOTALE MISSIONE 6</b>   | <b>556.335,89</b> |
| <b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>  |                   |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  |                   |
| 10) Prestazioni di servizi   | 5.000,00          |
| <b>TOTALE MISSIONE 7</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |                   |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  |                   |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                                 | 1.885,87          |
| 10) Prestazioni di servizi   | 42.269,28         |
| 13) Personale  | 589.717,09        |
| 18) Oneri diversi di gestione  | 18.560,00         |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  |                   |
| 25) Oneri straordinari   |                   |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                            | 0,00              |
| d) Altri oneri straordinari  | 178.837,78        |
| 26) Imposte (*)  | 37.370,49         |
| <b>TOTALE MISSIONE 8</b>   | <b>868.640,51</b> |
| <b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                   |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  |                   |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                                 | 7.300,00          |
| 10) Prestazioni di servizi   | 11.026.985,34     |
| 13) Personale  | 76.559,16         |
| 18) Oneri diversi di gestione  | 10.000,00         |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  |                   |
| 25) Oneri straordinari   |                   |

| Conto del CONTO ECONOMICO  | Importi  |
|--|--|
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>d) Altri oneri straordinari<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 9</b>  | 0,00<br>375,42<br>5.327,31<br><b>11.126.547,23</b>   |
| <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>10) Prestazioni di servizi<br>18) Oneri diversi di gestione<br><b>TOTALE MISSIONE 10</b>  | <br>2.952.613,89<br>10.000,00<br><b>2.962.613,89</b>   |
| <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>10) Prestazioni di servizi<br><b>TOTALE MISSIONE 11</b>   | <br>6.233,54<br><b>6.233,54</b>  |
| <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo<br>10) Prestazioni di servizi<br>11) Utilizzo beni di terzi<br>12) Trasferimenti e contributi<br>a) Trasferimenti correnti<br>13) Personale<br>18) Oneri diversi di gestione<br>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI<br>25) Oneri straordinari<br>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 12</b> | <br>79.935,97<br>437.852,96<br>133.252,10<br>3.317.426,60<br>1.715.416,15<br>11.862,00<br><br>0,00<br>37.776,10<br><b>5.733.521,88</b> |
| <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>10) Prestazioni di servizi   | <br>75.518,97  |

| Conto del CONTO ECONOMICO   | Importi  |
|---|--|
| 13) Personale<br>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI<br>25) Oneri straordinari<br>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo<br>26) Imposte (*)<br><b>TOTALE MISSIONE 14</b>                           | 55.706,64<br><br><br><br><br><br><br>0,00<br>3.928,66<br><b>135.154,27</b>               |
| <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b><br>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE<br>14) Ammortamenti e svalutazioni<br>d) Svalutazione dei crediti<br>17) Altri accantonamenti<br><b>TOTALE MISSIONE 20</b> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>4.272.209,69<br>79.300,97<br><b>4.351.510,66</b> |
| <b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b><br>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI<br>21) Interessi ed altri oneri finanziari<br>a) Interessi passivi<br><b>TOTALE MISSIONE 50</b>   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>400.949,81<br><b>400.949,81</b>                  |