

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni			Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		
		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 immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
<b>MISSIONE 01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.894,37	34.769,20	61.905.348,52	1.029.521,76	0,00	0,00	5.696.911,14	56.692.203,71	4.241.131,79	2.521.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685.950,62	<b>140.195.167,09</b>
<b>MISSIONE 02</b>	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522,68	0,00	60.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91.354,05</b>
<b>MISSIONE 03</b>	Ordine pubblico e sicurezza	329.520,13	0,00	11.229.298,59	145.069,11	0,00	0,00	295.680,92	24.061.711,47	2.029,27	885.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	390.291,14	<b>37.339.216,31</b>
<b>MISSIONE 04</b>	Istruzione e diritto allo studio	84.669,40	0,00	45.728.375,42	6.368.683,98	0,00	0,00	377.317,31	32.903.905,83	7.051,60	4.953.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,97	<b>90.439.577,79</b>
<b>MISSIONE 05</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	759.838,77	0,00	6.658.586,41	9.864.426,41	0,00	0,00	343.464,86	10.976.331,41	32.600,32	741.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,15	<b>29.401.253,87</b>
<b>MISSIONE 06</b>	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.773,40	0,00	5.288.465,70	474.292,93	0,00	213.612,27	24.163,32	930.445,80	0,00	1.147.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	<b>8.084.465,92</b>
<b>MISSIONE 07</b>	Turismo	32.007,88	0,00	3.544.932,66	8.295.068,87	0,00	0,00	71.734,62	246.000,00	0,00	318.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,60	<b>12.514.269,97</b>
<b>MISSIONE 08</b>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.186,87	0,00	1.195.673,14	85.000,00	0,00	0,00	201.818,17	4.526.431,49	0,00	10.193.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.970,60	<b>16.232.831,43</b>
<b>MISSIONE 09</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	96.588.519,49	2.019.850,47	0,00	0,00	3.660,00	2.432.449,90	0,00	1.337.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>102.381.847,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	7.441,82	0,00	20.540.090,37	6.568.799,42	0,00	16.441.552,86	0,00	3.697.569,27	0,00	10.786.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00	<b>58.160.700,36</b>
<b>MISSIONE 11</b>	Soccorso Civile	0,00	0,00	73.146,00	62.471,50	0,00	0,00	0,00	187.416,79	0,00	54.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251.131,22	<b>628.640,39</b>
<b>MISSIONE 12</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.216.365,72	0,00	96.510.335,79	20.384.282,71	531.000,00	13.000,00	812.813,17	38.441.792,56	0,00	2.563.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143.835,46	<b>160.617.036,99</b>
<b>MISSIONE 13</b>	Tutela della salute	12.619,44	0,00	1.741.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	<b>1.854.832,57</b>
<b>MISSIONE 14</b>	Sviluppo economico e competitività	148,20	0,00	263.380,82	1.555.064,85	0,00	0,00	0,00	611.317,77	12.266,85	48.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.490.993,49</b>
<b>MISSIONE 15</b>	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	94.136,04	0,00	0,00	14.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>203.622,59</b>
<b>MISSIONE 16</b>	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	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17</b>	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	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b>	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	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b>	Relazioni internazionali	1.305,18	0,00	17.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316.480,03	0,00	1.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>336.885,84</b>
<b>MISSIONE 20</b>	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	44.590.794,31	3.869.413,75	6.047.383,74	0,00	<b>54.507.591,80</b>
<b>MISSIONE 50</b>	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	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b>	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	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	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	<b>0,00</b>
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>		<b>2.838.771,18</b>	<b>34.769,20</b>	<b>351.285.111,17</b>	<b>56.947.532,01</b>	<b>531.000,00</b>	<b>16.668.165,13</b>	<b>7.921.699,55</b>	<b>176.054.578,71</b>	<b>4.295.079,83</b>	<b>35.728.356,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.590.794,31</b>	<b>3.869.413,75</b>	<b>6.047.383,74</b>	<b>8.667.632,16</b>	<b>715.480.287,46</b>

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni	Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE		
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte			
						Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari					
													Totale Oneri straordinari	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	140.195.167,09	177.830,50	177.830,50	3.892,16	3.892,16	7.399.350,88	26.421,86	0,00	0,00	7.425.772,74	3.728.201,42	3.728.201,42	151.530.863,91
MISSIONE 02	Giustizia	91.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,79	2.057,79	93.411,84
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	37.339.216,31	7.326,29	7.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.724,16	1.418.724,16	38.765.266,76
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	90.439.577,79	342.220,58	342.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.133,31	689.133,31	91.470.931,68
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.401.253,87	31.194,08	31.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.411,11	418.411,11	29.850.859,06
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.084.465,92	135.822,65	135.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.157,08	61.157,08	8.281.445,65
MISSIONE 07	Turismo	12.514.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	12.531.369,97
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.232.831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.625,05	301.625,05	16.534.456,48
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102.381.847,00	217.021,42	217.021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.578,02	155.578,02	102.754.446,44
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	58.160.700,36	429.524,38	429.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.975,00	231.975,00	58.822.199,74
MISSIONE 11	Soccorso Civile	628.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,49	11.881,49	640.521,88
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	160.617.036,99	12.883,49	12.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.033,40	734.033,40	161.363.953,88
MISSIONE 13	Tutela della salute	1.854.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.832,57
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.490.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	2.527.193,49
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	203.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.622,59
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
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
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
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	336.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	359.785,84
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	54.507.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.507.591,80
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
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
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
<b>TOTALE COSTI/ONERI</b>		<b>715.480.287,46</b>	<b>1.353.823,39</b>	<b>1.353.823,39</b>	<b>3.892,16</b>	<b>3.892,16</b>	<b>7.399.350,88</b>	<b>26.421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425.772,74</b>	<b>7.828.977,83</b>	<b>7.828.977,83</b>	<b>732.092.753,58</b>