

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	754.466,90
10) Prestazioni di servizi	3.296.865,33
11) Utilizzo beni di terzi	90.000,00
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	214.576,91
13) Personale	5.620.135,54
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.506,28
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.770.514,10
d) Svalutazione dei crediti	4.125.664,49
18) Oneri diversi di gestione	597.636,95
Totale componenti negativi della gestione	17.479.366,50
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	299.000,00
Totale Oneri Finanziari	299.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23) Svalutazioni	4.516,21
Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	4.516,21
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	370.847,35
Totale imposte	370.847,35
TOTALE MISSIONE 1	18.153.730,06
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	355.430,58

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 3	66.505,80 131.937,60 2.376.192,09 2.930.066,07 255.931,00 255.931,00 3.185.997,07
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 4	 1.069.883,44 285.696,43 379.955,87 73.629,52 1.809.165,26 5.000,00 5.000,00 1.814.165,26
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 5	 521.898,56 274.245,96 63.000,00 39.426,41 898.570,93 5.000,00 5.000,00 903.570,93

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi Totale componenti negativi della gestione TOTALE MISSIONE 6	 14.956,00 14.956,00 14.956,00
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 8	 -32.565,61 -32.565,61 8.327,06 8.327,06 -24.238,55
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 13) Personale Totale componenti negativi della gestione E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) Totale imposte TOTALE MISSIONE 9	 3.881,27 8.820.883,44 485.000,00 9.309.764,71 31.000,00 31.000,00 9.340.764,71
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 13) Personale Totale componenti negativi della gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari	 522.445,28 134.000,00 656.445,28

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Interessi passivi	669.234,00
Totale Oneri Finanziari	669.234,00
TOTALE MISSIONE 10	1.325.679,28
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.501,26
10) Prestazioni di servizi	47.376,32
Totale componenti negativi della gestione	55.877,58
TOTALE MISSIONE 11	55.877,58
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	429.414,93
10) Prestazioni di servizi	4.863.003,30
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	2.679.073,81
13) Personale	439.000,00
Totale componenti negativi della gestione	8.410.492,04
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	40.000,00
Totale imposte	40.000,00
TOTALE MISSIONE 12	8.450.492,04
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	10.752,74
13) Personale	100.000,00
Totale componenti negativi della gestione	110.752,74
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	7.000,00
Totale imposte	7.000,00
TOTALE MISSIONE 14	117.752,74

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
TOTALE COSTI/ONERI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.621.578,38
10) Prestazioni di servizi	18.417.817,59
11) Utilizzo beni di terzi	90.000,00
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	3.679.790,15
13) Personale	9.290.957,15
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.506,28
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.770.514,10
d) Svalutazione dei crediti	4.125.664,49
18) Oneri diversi di gestione	637.063,36
Totale componenti negativi della gestione	41.642.891,50
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	968.234,00
Totale Oneri Finanziari	968.234,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23) Svalutazioni	4.516,21
Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	4.516,21
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	723.105,41
Totale imposte	723.105,41
TOTALE COSTI/ONERI	43.338.747,12