

Relazione sulla Performance 2022

Allegato 4
Prospetto dei costi
per missione



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								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 ed beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime edo 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 materiali	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	84.9120,78	-1.832.079,35	64.274.674,53	1.506.110,53	8.652,00	0,00	4.960.222,52	52.283.272,93	3.857.262,11	2.201.904,33	564.375,66	0,00	0,00	0,00	7.730.995,28	136.404.511,32
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,27	0,00	60.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.852,64
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	54.8985,42	0,00	8.842.576,75	28.386,75	0,00	0,00	291.480,48	23.988.865,24	2.029,27	851.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.42.972,10	35.997.001,61
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	125.020,99	0,00	4.5984.598,99	6604.867,57	0,00	0,00	433.268,59	31.085.264,84	7.051,80	4.796.819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,45	89.057.393,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	610.781,58	0,00	7.150.133,59	9007.285,87	600.000,00	0,00	179.489,17	10.805.687,10	11.619,66	721.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	29.087.303,92
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.201,86	0,00	4.533.272,69	70.980,258	0,00	0,00	24.163,32	961.663,95	0,00	1.128.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.391.525,65
MISSIONE 07	Turismo	59.365,42	0,00	1.007.118,75	6.595.343,59	0,00	0,00	3.6168,00	214.931,43	0,00	318.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	8.238.927,53
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	518,58	0,00	1.756.128,81	20.850,00	66.892,78	1.196.060,94	14.6431,83	4.180.183,33	0,00	10.046.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,96	17.699.971,31
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.649,00	0,00	90.700.742,75	1.578.638,99	0,00	0,00	3.680,00	2.136.770,76	0,00	1.337.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.769.828,64
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.093,50	0,00	23.316.245,80	5.785.032,69	0,00	16.301.866,80	0,00	3.426.682,49	0,00	10.378.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	59.214.099,85
MISSIONE 11	Soccorso Civile	19.910,40	0,00	64.324,80	340.892,10	0,00	0,00	0,00	161.954,04	0,00	54.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.556,22
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.217.819,42	0,00	91.497.829,70	27.319.329,44	0,00	0,00	787.919,50	36.881.443,23	0,00	2.559.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.263.578,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	17.856,28	0,00	1.649.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.768.875,69
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	28.577,56	20.475,82	0,00	49.999,97	0,00	863.286,03	12.266,85	55.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.380,41
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	25.999,93	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	229.622,52
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agrarie, alimentari 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	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	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	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	72,50	0,00	118.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332.581,27	0,00	1.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.473,95
MISSIONE 20	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	42.065.660,95	3.082.209,65	863.480,00	0,00	46.011.350,60
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	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	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	3.499.396,73	-1.832.079,35	341.950.772,83	59.984.946,93	675.544,78	17.547.927,71	6.956.940,45	167.354.607,91	3.890.229,49	34.626.989,33	564.375,66	42.065.660,95	3.082.209,65	863.480,00	8.304.249,79	689.535.252,86

PROSPETTO DEI COSTI PERMISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI DEI ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PERMISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte			
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Scoperture passive e riserve di riserva	Manutenzione patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte				
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	161.604,40	161.604,40	0,00	0,00	18.209.360,33	451.702,10	0,00	0,00	18.661.062,43	3.502.316,73	3.502.316,73	158.729.494,88
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	94.852,64
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	9.834,16	9.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.359,33	1.292.359,33	37.299.195,10
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	443.453,04	443.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.771,20	607.771,20	90.108.617,24
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.840,87	35.840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.229,16	382.229,16	29.505.373,95
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	173.306,63	173.306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	7.626.332,28
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	8.255.227,53
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.722,98	38.722,98	273.400,00	273.400,00	18.012.094,29
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	244.179,53	244.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00	141.300,00	96.155.308,17
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	580.538,61	580.538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.775,46	227.775,46	60.022.413,92
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	653.456,22
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.129,48	17.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.846,38	614.846,38	160.895.553,86
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.875,69
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	1.273.680,41
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	0,00	0,00	229.622,52
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
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
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
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,61	19.795,61	472.269,56
MISSIONE 20	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	46.011.350,60
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
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
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
	TOTALE COSTI/ONERI	1.665.886,72	1.665.886,72	0,00	0,00	18.209.360,33	451.702,10	0,00	38.722,98	18.699.785,41	7.212.793,87	7.212.793,87	717.113.718,86