

Allegato “A11”

(già all. H ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 1

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
PROG. 01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	101.766,18	0,00	7.039.641,28	5.562,48	0,00	0,00	14.219,54	39.506.200,66
PROG. 01.02	SEGRETERIA GENERALE	10.775,70	0,00	514.472,63	0,00	0,00	0,00	5.985,77	10.797.744,32
PROG. 01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	29.836,04	0,00	447.243,94	0,00	0,00	0,00	178.942,47	4.652.175,00
PROG. 01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	21.991,66	0,00	1.623.254,38	541.654,62	0,00	0,00	1.483,00	4.166.751,84
PROG. 01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	44.283,62	0,00	2.359.135,82	0,00	369.415,90	0,00	1.025.613,94	1.640.617,32
PROG. 01.06	UFFICIO TECNICO	31.629,35	0,00	712.353,05	0,00	0,00	0,00	413.661,28	6.838.176,29
PROG. 01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	65.714,95	0,00	1.169.268,20	0,00	0,00	0,00	563.461,61	5.057.292,38
PROG. 01.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.177,00	0,00	10.335.342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951,73
PROG. 01.09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 01.10	RISORSE UMANE	19.736,54	0,00	284.570,80	6.200,00	0,00	0,00	0,00	4.897.722,89
PROG. 01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	387.051,24	0,00	30.710.663,33	683.572,54	0,00	0,00	56.177,68	4.604.594,78
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	713.962,28	0,00	55.195.945,54	1.236.989,64	369.415,90	0,00	2.259.545,29	82.311.227,21
PROG. 02.01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,65
PROG. 02.02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.302,58
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.485,23
PROG. 03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	521.722,74	0,00	10.091.536,15	27.797,00	0,00	0,00	572.108,75	30.747.634,80
PROG. 03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	521.722,74	0,00	10.145.536,15	27.797,00	0,00	0,00	572.108,75	30.747.634,80
PROG. 04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.601.851,30	0,00	2.439.640,94	2.222.128,10	0,00	0,00	120.316,72	5.266.620,68
PROG. 04.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10.778,16	0,00	1.265.187,98	1.421.862,76	0,00	0,00	3.982.266,79	5.728.345,82
PROG. 04.04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	5.582.471,81	88.941,25	0,00	0,00	0,00	3.137.770,33
PROG. 04.07	DIRITTO ALLO STUDIO	12.846,60	0,00	28.901,40	8.495.660,06	299.870,64	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.625.476,06	0,00	9.316.202,13	12.228.592,17	299.870,64	0,00	4.102.583,51	14.132.736,83
PROG. 05.01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	29.699,08	0,00	142.580,65	0,00	0,00	2.104.444,58
PROG. 05.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	22.045,13	0,00	4.005.158,28	4.732.815,70	0,00	0,00	144.196,81	4.705.085,76
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	22.045,13	0,00	4.034.857,36	4.732.815,70	142.580,65	0,00	144.196,81	6.809.530,34

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 2

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
PROG. 06.01	SPORT E TEMPO LIBERO	34.678,94	0,00	901.950,63	30.000,00	0,00	0,00	78.838,92	2.095.422,40
PROG. 06.02	GIOVANI	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	34.678,94	0,00	917.200,63	30.000,00	0,00	0,00	78.838,92	2.095.422,40
PROG. 07.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.918,20	0,00	2.339.407,31	112.352,60	0,00	0,00	0,00	471.201,20
MISSIONE 07	TURISMO	8.918,20	0,00	2.339.407,31	112.352,60	0,00	0,00	0,00	471.201,20
PROG. 08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32.587,88	0,00	972.804,09	778.030,43	0,00	2.527.590,48	3.995,81	20.730.930,87
PROG. 08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	613.830,87
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	32.587,88	0,00	973.064,08	778.030,43	0,00	2.527.590,48	3.995,81	21.344.761,74
PROG. 09.01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	57.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	145.981,98	0,00	1.529.264,02	322.396,83	0,00	0,00	71.835,77	4.951.265,97
PROG. 09.03	RIFIUTI	0,00	0,00	127.006.746,19	3.742.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	5.180.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	157.981,98	0,00	133.776.719,99	4.064.864,11	0,00	0,00	71.835,77	4.951.265,97
PROG. 10.01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	22.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	72.770.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	249.741,92
PROG. 10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	27.438.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	100.231.994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	249.741,92
PROG. 11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.419,83	0,00	63.970,08	233.672,06	0,00	0,00	0,00	2.846.670,86
PROG. 11.02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	4.419,83	0,00	63.970,08	233.672,06	0,00	0,00	0,00	2.846.670,86
PROG. 12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	17.182.817,27	945.000,00	0,00	0,00	0,00	7.323.285,14

Prospetto dei costi per missione

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 4

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisito 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
PROG. 16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 16.02	AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 17.01	FONTI ENERGETICHE	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
PROG. 18.01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	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
PROG. 19.01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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
PROG. 20.01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.03	ALTRI FONDI	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
PROG. 50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 50.02	OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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
PROG. 99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 99.02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	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
	TOTALE MISSIONI	3.692.156,71	0,00	379.690.864,20	36.316.002,53	1.573.754,47	3.188.572,94	7.564.738,96	189.510.056,51

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 5

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	
PROG. 01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	8.192,48	3.170.375,99	0,00	16.134.473,63	140.137,85	671.531,00	175.586,86	66.967.687,95
PROG. 01.02	SEGRETERIA GENERALE	2.004,68	775.782,41	0,00	3.948.061,96	34.291,35	164.321,82	161.126,82	16.414.567,46
PROG. 01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2.856,26	1.105.334,06	0,00	5.625.195,05	48.858,29	234.125,57	227.740,60	12.552.307,28
PROG. 01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.646,78	637.281,65	0,00	3.243.212,78	28.169,30	134.985,37	20.500,00	10.420.931,38
PROG. 01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.174,96	454.692,22	0,00	2.313.990,39	20.098,43	96.310,32	1.256.218,79	9.581.551,71
PROG. 01.06	UFFICIO TECNICO	1.723,89	667.119,43	0,00	3.395.061,31	29.488,20	141.305,44	1.563.565,23	13.794.083,47
PROG. 01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.203,73	465.825,72	0,00	2.370.650,29	20.590,56	98.668,55	1.140,88	9.813.816,87
PROG. 01.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.703.821,65	1.161.001,57	0,00	5.908.494,56	51.318,92	245.916,75	0,00	24.557.024,29
PROG. 01.09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 01.10	RISORSE UMANE	1.003,49	388.336,54	0,00	1.976.297,37	17.165,36	82.255,24	75.698,09	7.748.986,32
PROG. 01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	6.613,60	2.559.369,41	0,00	13.024.978,22	113.129,97	542.111,07	1.313.139,28	54.001.401,12
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6.730.241,52	11.385.119,00	0,00	57.940.415,56	503.248,23	2.411.531,13	4.794.716,55	225.852.357,85
PROG. 02.01	UFFICI GIUDIZIARI	4,60	1.781,36	0,00	9.065,58	78,74	377,32	0,00	38.490,25
PROG. 02.02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	16,11	6.234,76	0,00	31.729,54	275,59	1.320,61	0,00	131.879,19
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	20,71	8.016,12	0,00	40.795,12	354,33	1.697,93	0,00	170.369,44
PROG. 03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	7.428,36	2.874.670,18	0,00	14.629.586,64	127.066,98	608.896,28	45.040,58	60.253.488,46
PROG. 03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	9,21	3.562,72	0,00	18.131,17	157,48	754,64	0,00	76.615,22
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	7.437,57	2.878.232,90	0,00	14.647.717,81	127.224,46	609.650,92	45.040,58	60.330.103,68
PROG. 04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.032,30	786.470,57	0,00	4.002.455,46	34.763,79	166.585,72	0,00	16.642.865,58
PROG. 04.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.164,64	837.684,68	0,00	4.263.091,01	37.027,57	177.433,60	1.938,85	17.727.781,86
PROG. 04.04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.537,46	594.974,34	0,00	3.027.905,15	26.299,22	126.024,08	1.955,03	12.587.878,67
PROG. 04.07	DIRITTO ALLO STUDIO	1.542,06	596.755,70	0,00	3.036.970,74	26.377,96	126.401,40	210,00	12.625.536,56
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.276,46	2.815.885,29	0,00	14.330.422,36	124.468,54	596.444,80	4.103,88	59.584.062,67
PROG. 05.01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	402,78	155.869,03	0,00	793.238,62	6.889,77	33.015,29	29.072,06	3.295.211,86
PROG. 05.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.405,15	930.760,75	0,00	4.736.767,79	41.141,75	197.148,45	180.647,23	19.698.172,80
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2.807,93	1.086.629,78	0,00	5.530.006,41	48.031,52	230.163,74	209.719,29	22.993.384,66
PROG. 06.01	SPORT E TEMPO LIBERO	547,78	211.981,88	0,00	1.078.804,53	9.370,08	44.900,79	707,50	4.487.203,45

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 6

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	
PROG. 06.02	GIOVANI	2,30	890,68	0,00	4.532,79	39,37	188,66	0,00	20.903,80
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	550,08	212.872,56	0,00	1.083.337,32	9.409,45	45.089,45	707,50	4.508.107,25
PROG. 07.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	512,10	198.176,33	0,00	1.008.546,25	8.759,85	41.976,58	759,60	4.190.610,02
MISSIONE 07	TURISMO	512,10	198.176,33	0,00	1.008.546,25	8.759,85	41.976,58	759,60	4.190.610,02
PROG. 08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.383,36	1.696.300,34	0,00	8.632.702,64	74.980,35	359.300,69	57.329,21	35.870.936,15
PROG. 08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	107,02	41.416,63	0,00	210.774,83	1.830,71	8.772,63	0,00	876.992,68
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.490,38	1.737.716,97	0,00	8.843.477,47	76.811,06	368.073,32	57.329,21	36.747.928,83
PROG. 09.01	DIFESA DEL SUOLO	84,01	32.509,83	0,00	165.446,91	1.437,01	6.886,05	302.312,38	566.029,57
PROG. 09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.227,89	475.177,86	0,00	2.418.244,61	21.003,95	100.649,47	16.381,50	10.053.429,85
PROG. 09.03	RIFIUTI	22.822,49	8.831.984,35	0,00	44.947.166,89	390.393,86	1.870.740,68	86.407,96	186.898.729,70
PROG. 09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	903,37	349.591,96	0,00	1.779.120,92	15.452,76	74.048,58	0,00	7.399.397,59
PROG. 09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2,30	890,68	0,00	4.532,79	39,37	188,66	0,00	17.653,80
PROG. 09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,40
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	25.040,06	9.690.154,68	0,00	49.314.512,12	428.326,95	2.052.513,44	405.101,84	204.938.316,91
PROG. 10.01	TRASPORTO FERROVIARIO	36,83	14.250,88	0,00	72.524,67	629,92	3.018,54	183.185,17	296.306,48
PROG. 10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	13.194,97	5.106.269,29	0,00	25.986.497,35	225.708,75	1.081.580,91	0,00	105.433.330,60
PROG. 10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.787,29	1.852.614,71	0,00	9.428.207,66	81.889,80	392.410,31	2.529,41	39.201.435,93
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	18.019,09	6.973.134,88	0,00	35.487.229,68	308.228,47	1.477.009,76	185.714,58	144.931.073,01
PROG. 11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	733,05	283.681,63	0,00	1.443.694,30	12.539,38	60.087,83	1.051.046,00	6.000.515,02
PROG. 11.02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	733,05	283.681,63	0,00	1.443.694,30	12.539,38	60.087,83	1.051.046,00	6.000.515,02
PROG. 12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4.466,22	1.728.364,83	0,00	8.795.883,15	76.397,67	366.092,40	100.016,28	36.522.322,96
PROG. 12.02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2.033,45	786.915,91	0,00	4.004.721,86	34.783,48	166.680,05	57.000,00	16.650.112,73
PROG. 12.03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	232,46	89.958,69	0,00	457.812,01	3.976,38	19.054,54	0,00	1.906.775,07
PROG. 12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.998,04	3.482.114,04	0,00	17.720.950,88	153.917,39	737.561,58	194.288,37	73.682.577,67

Prospetto dei costi per missione

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 8

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 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 18.01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	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
PROG. 19.01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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
PROG. 20.01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.03	ALTRI FONDI	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
PROG. 50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.016,14	393.235,27	0,00	2.001.227,75	17.381,91	83.292,86	0,00	2.496.153,93
PROG. 50.02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	1.016,14	393.235,27	0,00	2.001.227,75	17.381,91	83.292,86	0,00	2.496.153,93
PROG. 60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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
PROG. 99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 99.02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	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
	TOTALE MISSIONI	6.815.900,66	44.534.007,40	0,00	226.639.607,13	1.968.504,75	9.432.940,08	7.144.561,63	918.071.667,97

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 9

MISSIONI		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
PROG. 01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	28.326,07	28.326,07	2.693.075,37	30.788,05	0,00	0,00	2.723.863,42
PROG. 01.02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	6.931,31	6.931,31	628.493,98	7.533,75	0,00	0,00	636.027,73
PROG. 01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	9.875,73	9.875,73	1.380.469,40	10.734,09	0,00	116,24	1.391.319,73
PROG. 01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	215.310,08	215.310,08	5.693,86	5.693,86	3.368.988,91	6.188,75	0,00	0,00	3.375.177,66
PROG. 01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	41.578,44	41.578,44	4.062,50	4.062,50	368.365,30	4.415,59	0,00	0,00	372.780,89
PROG. 01.06	UFFICIO TECNICO	94.602,74	94.602,74	5.960,45	5.960,45	540.461,53	6.478,51	0,00	225.063,95	772.003,99
PROG. 01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	4.161,97	4.161,97	377.385,02	4.523,71	0,00	0,00	381.908,73
PROG. 01.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	10.373,10	10.373,10	940.576,24	11.274,68	0,00	0,00	951.850,92
PROG. 01.09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 01.10	RISORSE UMANE	2.073,79	2.073,79	3.469,64	3.469,64	576.739,26	3.771,20	0,00	0,00	580.510,46
PROG. 01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	3.724,94	3.724,94	22.866,97	22.866,97	2.184.452,88	24.854,47	0,00	0,00	2.209.307,35
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	357.289,99	357.289,99	101.721,60	101.721,60	13.059.007,89	110.562,80	0,00	225.180,19	13.394.750,88
PROG. 02.01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	15,92	15,92	1.443,15	17,30	0,00	0,00	1.460,45
PROG. 02.02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	55,71	55,71	5.051,04	60,55	0,00	0,00	5.111,59
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	71,63	71,63	6.494,19	77,85	0,00	0,00	6.572,04
PROG. 03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.684,06	25.684,06	2.779.893,75	27.916,41	0,00	0,00	2.807.810,16
PROG. 03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	31,83	31,83	2.886,31	34,60	0,00	0,00	2.920,91
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	25.715,89	25.715,89	2.782.780,06	27.951,01	0,00	0,00	2.810.731,07
PROG. 04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	7.026,81	7.026,81	637.152,91	7.637,55	0,00	0,00	644.790,46
PROG. 04.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	671,98	671,98	7.484,39	7.484,39	678.643,62	8.134,90	0,00	0,00	686.778,52
PROG. 04.04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	5.315,86	5.315,86	482.013,75	5.777,90	0,00	0,00	487.791,65
PROG. 04.07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	5.331,78	5.331,78	483.456,91	5.795,20	0,00	0,00	489.252,11
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	671,98	671,98	25.158,84	25.158,84	2.281.267,19	27.345,55	0,00	0,00	2.308.612,74
PROG. 05.01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	10,35	10,35	1.392,63	1.392,63	126.276,06	1.513,67	0,00	0,00	127.789,73
PROG. 05.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	8.315,98	8.315,98	754.048,46	9.038,77	0,00	0,00	763.087,23
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	10,35	10,35	9.708,61	9.708,61	880.324,52	10.552,44	0,00	0,00	890.876,96
PROG. 06.01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	1.893,98	1.893,98	171.735,44	2.058,59	0,00	0,00	173.794,03
PROG. 06.02	GIOVANI	0,00	0,00	7,96	7,96	721,58	8,65	0,00	0,00	730,23
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	1.901,94	1.901,94	172.457,02	2.067,24	0,00	0,00	174.524,26

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 10

MISSIONI		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
PROG. 07.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	1.770,63	1.770,63	160.550,99	1.924,52	0,00	0,00	162.475,51
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	1.770,63	1.770,63	160.550,99	1.924,52	0,00	0,00	162.475,51
PROG. 08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.844,56	4.844,56	15.155,78	15.155,78	1.391.169,28	16.473,06	0,00	0,00	1.407.642,34
PROG. 08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	370,04	370,04	33.553,35	402,20	0,00	0,00	33.955,55
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.844,56	4.844,56	15.525,82	15.525,82	1.424.722,63	16.875,26	0,00	0,00	1.441.597,89
PROG. 09.01	DIFESA DEL SUOLO	124.175,26	124.175,26	290,46	290,46	26.337,58	315,71	0,00	0,00	26.653,29
PROG. 09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.617,71	1.617,71	4.245,53	4.245,53	384.961,58	4.614,53	0,00	0,00	389.576,11
PROG. 09.03	RIFIUTI	0,00	0,00	78.910,34	78.910,34	7.155.162,25	85.768,89	0,00	0,00	7.240.931,14
PROG. 09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	3.123,47	3.123,47	283.219,16	3.394,95	0,00	0,00	286.614,11
PROG. 09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	7,96	7,96	721,58	8,65	0,00	0,00	730,23
PROG. 09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	125.792,97	125.792,97	86.577,76	86.577,76	7.850.402,15	94.102,73	0,00	0,00	7.944.504,88
PROG. 10.01	TRASPORTO FERROVIARIO	2.708,51	2.708,51	127,33	127,33	11.545,24	138,39	0,00	0,00	11.683,63
PROG. 10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	24.037,40	24.037,40	45.622,53	45.622,53	4.136.803,67	49.587,84	0,00	2.584.543,37	6.770.934,88
PROG. 10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	235,07	235,07	16.552,39	16.552,39	1.500.881,15	17.991,05	0,00	0,00	1.518.872,20
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	26.980,98	26.980,98	62.302,25	62.302,25	5.649.230,06	67.717,28	0,00	2.584.543,37	8.301.490,71
PROG. 11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	2.534,58	2.534,58	229.822,43	2.754,88	0,00	0,00	232.577,31
PROG. 11.02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	2.534,58	2.534,58	229.822,43	2.754,88	0,00	0,00	232.577,31
PROG. 12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	53.742,93	53.742,93	15.442,27	15.442,27	1.400.221,09	16.784,44	0,00	0,00	1.417.005,53
PROG. 12.02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.741,93	1.741,93	7.030,79	7.030,79	637.513,70	7.641,87	0,00	0,00	645.155,57
PROG. 12.03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	803,75	803,75	72.879,33	873,60	0,00	0,00	73.752,93
PROG. 12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	31.111,33	31.111,33	2.821.007,14	33.815,40	0,00	0,00	2.854.822,54
PROG. 12.05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 12.06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	393,37	393,37	7,96	7,96	721,58	8,65	0,00	0,00	730,23
PROG. 12.07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	107,43	107,43	9.741,30	116,77	0,00	0,00	9.858,07

CONTO DEL BILANCIO

Prospetto dei costi per missione

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 12

MISSIONI		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE</u> <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e insussist. dell' attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
PROG. 19.01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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
PROG. 20.01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.03	ALTRI FONDI	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
PROG. 50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.838.465,36	5.838.465,36	3.513,38	3.513,38	318.576,44	3.818,77	0,00	0,00	322.395,21
PROG. 50.02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	5.838.465,36	5.838.465,36	3.513,38	3.513,38	318.576,44	3.818,77	0,00	0,00	322.395,21
PROG. 60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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
PROG. 99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. 99.02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	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
	TOTALE MISSIONI	6.413.423,87	6.413.423,87	397.894,00	397.894,00	40.382.245,02	432.477,24	0,00	2.814.670,42	43.629.392,68

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 13

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
PROG. 01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	69.719.877,44
PROG. 01.02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	17.057.526,50
PROG. 01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	10.355.250,74	10.355.250,74	24.308.753,48
PROG. 01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	14.017.112,98
PROG. 01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	9.999.973,54
PROG. 01.06	UFFICIO TECNICO	2.912,26	2.912,26	14.669.562,91
PROG. 01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	42.909,26	42.909,26	10.242.796,83
PROG. 01.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.988,24	9.988,24	25.529.236,55
PROG. 01.09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00
PROG. 01.10	RISORSE UMANE	205.227,44	205.227,44	8.540.267,65
PROG. 01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	43.888,46	43.888,46	56.281.188,84
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10.660.176,40	10.660.176,40	250.366.296,72
PROG. 02.01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	39.966,62
PROG. 02.02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	137.046,49
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	177.013,11
PROG. 03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	126.236,56	126.236,56	63.213.219,24
PROG. 03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	79.567,96
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	126.236,56	126.236,56	63.292.787,20
PROG. 04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	17.294.682,85
PROG. 04.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	18.422.716,75
PROG. 04.04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00
PROG. 04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	13.080.986,18
PROG. 04.07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	13.120.120,45
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	61.918.506,23
PROG. 05.01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	3.424.404,57
PROG. 05.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	20.469.576,01
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	23.893.980,58
PROG. 06.01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	4.662.891,46
PROG. 06.02	GIOVANI	0,00	0,00	21.641,99

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 14

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	4.684.533,45
PROG. 07.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	4.354.856,16
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	4.354.856,16
PROG. 08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.226,86	1.226,86	37.299.805,69
PROG. 08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	911.318,27
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.226,86	1.226,86	38.211.123,96
PROG. 09.01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	717.148,58
PROG. 09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	10.448.869,20
PROG. 09.03	RIFIUTI	0,00	0,00	194.218.571,18
PROG. 09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	7.689.135,17
PROG. 09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	18.391,99
PROG. 09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00
PROG. 09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	3.076,40
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	213.095.192,52
PROG. 10.01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	310.825,95
PROG. 10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	17.035,68	17.035,68	112.290.961,09
PROG. 10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00
PROG. 10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	40.737.095,59
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	17.035,68	17.035,68	153.338.882,63
PROG. 11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	6.235.626,91
PROG. 11.02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	6.235.626,91
PROG. 12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	38.008.513,69
PROG. 12.02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	17.304.041,02
PROG. 12.03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	1.981.331,75
PROG. 12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.655,95	6.655,95	76.575.167,49
PROG. 12.05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00
PROG. 12.06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	17.733,14

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

Pag. 15

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
PROG. 12.07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	261.804,32
PROG. 12.08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00
PROG. 12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.333,38	4.333,38	4.612.012,50
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10.989,33	10.989,33	138.760.603,91
PROG. 13.01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00
PROG. 13.07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	4.521.929,51
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	4.521.929,51
PROG. 14.01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	980.581,84
PROG. 14.02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	6.759.589,76
PROG. 14.03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00
PROG. 14.04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	76.010,98
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	7.816.182,58
PROG. 15.01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
PROG. 15.02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
PROG. 15.03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
PROG. 16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00
PROG. 16.02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00
PROG. 17.01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
PROG. 18.01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
PROG. 19.01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00
PROG. 20.03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
PROG. 50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	8.660.527,88
PROG. 50.02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	8.660.527,88
PROG. 60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
PROG. 99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
PROG. 99.02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	10.815.664,83	10.815.664,83	979.328.043,35