

SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI

|                                                                    | IMPEGNI DI COMPETENZA |              |              | di cui spese di personale |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                    | 2023                  | 2024         | 2025         | 2023                      | 2024         | 2025         |
| SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE                     |                       |              |              |                           |              |              |
| Organi istituzionali                                               | 232.493,02            | 227.367,77   | 319.329,72   | 31.144,64                 | 26.306,93    | 12.383,15    |
| Segreteria generale                                                | 299.770,61            | 365.540,72   | 330.635,68   | 261.532,86                | 285.592,80   | 261.117,19   |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato   | 549.500,99            | 665.396,53   | 659.802,61   | 333.067,04                | 346.342,07   | 352.927,29   |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | 320.280,40            | 508.202,71   | 491.100,17   | 145.278,62                | 166.117,75   | 170.965,98   |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | 699.265,70            | 721.950,17   | 677.198,17   | 261.070,52                | 256.708,04   | 253.592,81   |
| Ufficio tecnico                                                    | 457.974,33            | 560.065,74   | 691.195,17   | 351.861,06                | 362.397,26   | 377.476,18   |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        | 283.510,97            | 316.002,65   | 334.072,38   | 262.947,86                | 270.834,83   | 284.352,43   |
| Statistica e sistemi informativi                                   | 311.774,56            | 260.537,76   | 436.348,65   | 123.929,64                | 129.917,03   | 133.671,01   |
| Risorse umane                                                      | 169.670,30            | 186.519,01   | 181.487,21   | 107.727,07                | 138.819,57   | 128.643,52   |
| Altri servizi generali                                             | 181.501,40            | 212.084,59   | 233.761,98   | 118.249,25                | 133.040,54   | 120.622,40   |
| TOTALE                                                             | 3.505.742,28          | 4.023.667,65 | 4.354.931,74 | 1.996.808,56              | 2.116.076,82 | 2.095.751,96 |
| MISSIONE 2 - Giustizia                                             |                       |              |              |                           |              |              |
| Uffici giudiziari                                                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE                                                             | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                           |                       |              |              |                           |              |              |
| Polizia locale e amministrativa                                    | 969.512,16            | 1.103.836,90 | 1.083.953,97 | 683.922,05                | 835.273,11   | 813.905,17   |
| TOTALE                                                             | 969.512,16            | 1.103.836,90 | 1.083.953,97 | 683.922,05                | 835.273,11   | 813.905,17   |
| MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                      |                       |              |              |                           |              |              |
| Istruzione prescolastica                                           | 286.697,63            | 287.824,30   | 290.995,03   | 23.426,10                 | 23.882,26    | 24.434,93    |
| Altri ordini di istruzione non universitaria                       | 546.263,68            | 558.507,76   | 578.820,65   | 57.743,12                 | 62.081,93    | 61.078,99    |
| Servizi ausiliari all'istruzione                                   | 897.132,82            | 972.220,41   | 976.155,33   | 42.856,39                 | 43.624,63    | 44.716,61    |
| Diritto allo studio                                                | 5.000,00              | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE                                                             | 1.735.094,13          | 1.823.552,47 | 1.850.971,01 | 124.025,61                | 129.588,82   | 130.230,53   |
| MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                       |              |              |                           |              |              |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale      | 361.751,97            | 323.798,33   | 319.981,22   | 55.166,66                 | 57.050,25    | 55.210,20    |
| TOTALE                                                             | 361.751,97            | 323.798,33   | 319.981,22   | 55.166,66                 | 57.050,25    | 55.210,20    |
| MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                       |              |              |                           |              |              |

|                                                                                |              |              |              |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Sport e tempo libero                                                           | 313.634,68   | 289.283,64   | 286.303,57   | 15.368,17  | 15.638,63  | 15.742,52  |
| Giovani                                                                        | 39.875,30    | 23.157,55    | 25.634,97    | 30.376,27  | 15.695,10  | 17.225,37  |
| TOTALE                                                                         | 353.509,98   | 312.441,19   | 311.938,54   | 45.744,44  | 31.333,73  | 32.967,89  |
| MISSIONE 7 - Turismo                                                           |              |              |              |            |            |            |
| Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 123.814,82   | 128.579,94   | 130.427,75   | 0,00       | 32.704,47  | 32.984,07  |
| TOTALE                                                                         | 123.814,82   | 128.579,94   | 130.427,75   | 0,00       | 32.704,47  | 32.984,07  |
| MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                      |              |              |              |            |            |            |
| Urbanistica e assetto del territorio                                           | 130.488,40   | 168.621,63   | 212.771,52   | 73.491,38  | 111.094,82 | 144.158,74 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 15.294,34    | 15.567,03    | 16.952,56    | 14.335,45  | 14.591,19  | 15.889,58  |
| TOTALE                                                                         | 145.782,74   | 184.188,66   | 229.724,08   | 87.826,83  | 125.686,01 | 160.048,32 |
| MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      |              |              |              |            |            |            |
| Difesa del suolo                                                               | 934,49       | 659,10       | 373,23       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 243.593,17   | 325.243,68   | 401.583,09   | 67.384,11  | 62.834,26  | 35.203,68  |
| Rifiuti                                                                        | 3.096.545,98 | 3.502.060,70 | 3.441.571,19 | 27.075,02  | 27.504,78  | 30.404,21  |
| Servizio idrico integrato                                                      | 54.840,53    | 51.255,12    | 48.323,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 4.756,24     | 5.351,96     | 1.579,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE                                                                         | 3.400.670,41 | 3.884.570,56 | 3.893.430,75 | 94.459,13  | 90.339,04  | 65.607,89  |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                |              |              |              |            |            |            |
| Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 1.392.123,89 | 1.162.928,11 | 819.514,22   | 32.707,87  | 29.771,69  | 29.419,64  |
| TOTALE                                                                         | 1.392.123,89 | 1.162.928,11 | 819.514,22   | 32.707,87  | 29.771,69  | 29.419,64  |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                  |              |              |              |            |            |            |
| Sistema di protezione civile                                                   | 10.777,64    | 8.539,40     | 15.793,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE                                                                         | 10.777,64    | 8.539,40     | 15.793,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    |              |              |              |            |            |            |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 796.783,59   | 862.930,67   | 944.693,18   | 335.418,31 | 327.129,13 | 311.677,56 |
| Interventi per la disabilità                                                   | 304.740,00   | 307.939,59   | 347.712,87   | 0,00       | 11.234,59  | 10.763,27  |
| Interventi per gli anziani                                                     | 193.389,16   | 183.419,99   | 156.018,27   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        | 228.209,24   | 314.537,26   | 249.629,84   | 107.837,21 | 118.678,36 | 134.079,45 |
| Interventi per le famiglie                                                     | 125.610,91   | 118.922,11   | 132.082,40   | 8.989,64   | 9.518,65   | 10.054,80  |
| Interventi per il diritto alla casa                                            | 8.000,00     | 101.380,00   | 99.438,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 42.008,81    | 41.333,70    | 38.110,17    | 15.228,31  | 15.502,96  | 15.587,35  |
| Cooperazione e associazionismo                                                 | 41.309,40    | 31.628,77    | 27.017,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 85.950,77    | 105.680,56   | 107.859,97   | 15.368,22  | 20.833,99  | 31.780,93  |

|                                                                      |               |               |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE                                                               | 1.826.001,88  | 2.067.772,65  | 2.102.563,17  | 482.841,69   | 502.897,68   | 513.943,36   |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                     |               |               |               |              |              |              |
| Industria, PMI e Artigianato                                         | 40.874,00     | 46.573,84     | 41.792,61     | 38.234,84    | 38.967,83    | 39.173,10    |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori               | 79.317,05     | 116.033,05    | 105.016,88    | 47.185,26    | 51.475,10    | 56.192,81    |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità                             | 124.860,43    | 135.466,42    | 146.331,37    | 117.408,76   | 120.798,85   | 103.432,99   |
| TOTALE                                                               | 245.051,48    | 298.073,31    | 293.140,86    | 202.828,86   | 211.241,78   | 198.798,90   |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |               |               |               |              |              |              |
| Sostegno all'occupazione                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |               |               |               |              |              |              |
| Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| MISSIONE 19 - Relazioni internazionali                               |               |               |               |              |              |              |
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                | 85.393,00     | 28.746,41     | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE                                                               | 85.393,00     | 28.746,41     | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                          | 14.155.226,38 | 15.350.695,58 | 15.419.371,06 | 3.806.331,70 | 4.161.963,40 | 4.128.867,93 |