BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA CORRENTE

Data: 30-12-2020 Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio: 2021

Esercizio	Finanziario	:	2022
-----------	-------------	---	------

_												
	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE		
Г		101	102	103	104	107	108	109	110	100		
01	MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali	0,00	9.900,00	162.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	176.148,00		
02	Segreteria generale	427.335,35	27.470,43	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	470.105,78		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	192.941,50	12.011,18	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.572,68		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92.378,91	6.176,33	23.250,00	5.500,00	0,00	0,00	28.500,00	800,00	156.605,24		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98.633,38	6.485,42	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	163.918,80		
06	Ufficio tecnico	587.705,85	40.812,88	82.810,00	0,00	12.150,27	0,00	200,00	261,50	723.940,50		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	205.216,02	12.475,15	61.505,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.196,17		
08	Statistica e sistemi informativi	46.746,77	4.385,32	123.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.382,04		
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		
10	Risorse umane	227.513,61	15.322,68	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	392.636,29		
11	Altri servizi generali	0,00	1.300,00	174.660,00	0,00	31.160,87	0,00	0,00	216.544,73	423.665,60		
	Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.878.471,39	136.339,39	724.542,95	45.500,00	43.311,14	0,00	28.700,00	375.306,23	3.232.171,10		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	MISSIONE 2 :Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 :Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 :Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	639.985,47	42.709,06	204.800,00	0,00	2.852,42	0,00	14.000,00	9.500,00	913.846,95
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 :Ordine pubblico e sicurezza	639.985,47	42.709,06	204.800,00	0,00	2.852,42	0,00	14.000,00	9.500,00	913.846,95
04	MISSIONE 4 :Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica	121.603,57	8.108,74	251.675,00	5.000,00	32.048,92	0,00	0,00	2.000,00	420.436,23
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	191.350,00	12.820,00	113.984,63	0,00	0,00	0,00	318.154,63
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	30.874,49	2.066,18	949.800,00	0,00	11.072,92	0,00	500,00	0,00	994.313,59

Data: 30-12-2020 Pag. 3

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	Totale Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio	152.478,06	10.174,92	1.392.825,00	71.320,00	157.106,47	0,00	500,00	2.000,00	1.786.404,45
05	MISSIONE 5 :Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	63.399,56	4.692,70	218.717,37	25.000,00	46.917,04	0,00	0,00	0,00	358.726,67
	Totale Missione 5 :Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	63.399,56	4.692,70	220.717,37	25.000,00	46.917,04	0,00	0,00	0,00	360.726,67
06	MISSIONE 6 :Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero	0,00	0,00	333.040,00	7.000,00	14.341,43	0,00	0,00	0,00	354.381,43
02	Giovani	0,00	0,00	41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,00
	Totale Missione 6 :Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	374.705,00	7.000,00	14.341,43	0,00	0,00	0,00	396.046,43
07	MISSIONE 7 :Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
	Totale Missione 7 :Turismo	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
08	MISSIONE 8 :Assetto del territorio ed									

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA CORRENTE Data: 30-12-2020 Pag. 4

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
ı—	edilizia abitativa				•					*
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 :Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09	MISSIONE 9 :Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	21.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	174.789,20	9.885,00	95.200,00	0,00	44.466,65	0,00	0,00	1.704,50	326.045,35
03	Rifiuti	29.920,62	1.998,65	56.470,00	2.393.548,70	2.807,58	0,00	0,00	0,00	2.484.745,55
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	27.500,00	7.425,60	0,00	0,00	0,00	34.925,60
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
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
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
	Totale Missione 9 :Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	204.709,82	11.883,65	189.170,00	2.421.098,70	54.699,83	0,00	0,00	1.704,50	2.883.266,50

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
Г		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 :Trasporti e diritto alla									•
01	mobilità Trasporto ferroviario	 0,00	0,00	 0,00	0,00 	0,00	 0,00	0,00	 0,00	0,00
01	riasporto refroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	116.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.125,67
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	376.434,73	24.499,39	574.477,00	0,00	132.522,63	0,00	100,00	7.554,00	1.115.587,75
	Totale Missione 10 :Trasporti e diritto alla mobilità	376.434,73	24.499,39	690.602,67	0,00	132.522,63	0,00	100,00	7.554,00	1.231.713,42
11	MISSIONE 11 :Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	14.500,00
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
	Totale Missione 11 :Soccorso civile	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	14.500,00
12	MISSIONE 12 :Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	65.922,06	2.152,88	202.500,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.934,94
02	Interventi per la disabilità	127.589,55	2.633,38	272.655,00	178.080,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	582.007,93

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
Г		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Interventi per gli anziani	16.249,69	1.087,25	60.597,27	5.000,00	7.697,76	0,00	0,00	0,00	90.631,97
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	30.890,61	2.068,01	10.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.458,62
05	Interventi per le famiglie	7.313,00	2.561,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	60,00	500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	84.425,76	4.745,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,76
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	950,00	0,00	31.928,13	0,00	0,00	0,00	32.878,13
	Totale Missione 12 :Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	332.390,67	15.307,52	570.032 , 27	287.440,00	39.625 , 89	0,00	0,00	1.050,00	1.245.846,35
13	MISSIONE 13 :Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	35.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,00

Esercizio: 2021

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 13 :Tutela della salute	0,00	0,00	35.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,00
	MISSIONE 14 :Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	125.715,66	8.294,95	85.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.416,61
	Totale Missione 14 :Sviluppo economico e competitività	125.715,66	8.294,95	91.406,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.416,61
	MISSIONE 15 :Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	2.146,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.146,00
	Totale Missione 15 :Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.146,00	0,00	13.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,00
16	MISSIONE 16 :Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 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
17	MISSIONE 17 :Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 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
	MISSIONE 18 :Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 :Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	MISSIONE 19 :Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 :Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00

Comune di Castelfidardo Esercizio: 2021 **BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA CORRENTE** Data: 30-12-2020 Pag. 9

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario : 2022

	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
	Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.864,00	1.207.864,00
50	MISSIONE 50 :Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73	0,00	0,00	0,00	867,73
	Totale Missione 50 :Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73	0,00	0,00	0,00	867,73
60	MISSIONE 60 :Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 :Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Castelfidardo Esercizio: 2021 Data: 30-12-2020 Pag. 10 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA CORRENTE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferiment i correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	3.775.731,36	253.901,58	4.555.747,26	2.870.708,70	492.244,58	0,00	43.300,00	1.607.478,73	13.599.112,21