

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2022	614.600,00	2.500,00	617.100,00	681.539,92	2.500,00	684.039,92
			2023	614.600,00	0,00	614.600,00			
			2024	614.600,00	0,00	614.600,00			
		Totale Programma 3	2022	2.944.600,00	2.500,00	2.947.100,00	3.657.594,92	2.500,00	3.660.094,92
			2023	2.894.600,00	0,00	2.894.600,00			
			2024	914.600,00	0,00	914.600,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.551.400,00	35.000,00	1.586.400,00	1.782.640,94	35.000,00	1.817.640,94
			2023	1.551.400,00	0,00	1.551.400,00			
			2024	1.551.400,00	0,00	1.551.400,00			
		Totale Programma 4	2022	1.551.400,00	35.000,00	1.586.400,00	1.782.640,94	35.000,00	1.817.640,94
			2023	1.551.400,00	0,00	1.551.400,00			
			2024	1.551.400,00	0,00	1.551.400,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2022	1.649.250,00	25.650,00	1.674.900,00	1.875.161,52	25.650,00	1.900.811,52
			2023	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00			
			2024	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2022	60.175.000,00	153.000,00	60.328.000,00	61.528.514,67	153.000,00	61.681.514,67
			2023	345.000,00	0,00	345.000,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 5	2022	61.824.250,00	178.650,00	62.002.900,00	63.403.676,19	178.650,00	63.582.326,19
			2023	1.991.250,00	0,00	1.991.250,00			
			2024	1.646.250,00	0,00	1.646.250,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2022	603.160,00	400,00	603.560,00	604.210,55	400,00	604.610,55
			2023	603.160,00	0,00	603.160,00			
			2024	603.160,00	0,00	603.160,00			
		Totale Programma 7	2022	603.160,00	400,00	603.560,00	604.210,55	400,00	604.610,55
			2023	603.160,00	0,00	603.160,00			
			2024	603.160,00	0,00	603.160,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2022	305.586,00	1.600,00	307.186,00	366.287,19	1.600,00	367.887,19
			2023	305.586,00	0,00	305.586,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2024	305.586,00	0,00	305.586,00			
	Totale Programma 8	2022	305.586,00	1.600,00	307.186,00	392.910,27	1.600,00	394.510,27
		2023	305.586,00	0,00	305.586,00			
		2024	305.586,00	0,00	305.586,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.581.262,74	43.600,00	2.624.862,74	3.262.415,42	43.600,00	3.306.015,42
		2023	2.083.950,00	0,00	2.083.950,00			
		2024	2.083.950,00	0,00	2.083.950,00			
	Totale Programma 10	2022	2.581.262,74	43.600,00	2.624.862,74	3.262.415,42	43.600,00	3.306.015,42
		2023	2.083.950,00	0,00	2.083.950,00			
		2024	2.083.950,00	0,00	2.083.950,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	100.000,00	12.000,00	112.000,00	414.966,93	12.000,00	426.966,93
		2023	100.000,00	12.000,00	112.000,00			
		2024	100.000,00	12.000,00	112.000,00			
	Totale Programma 11	2022	1.192.050,00	12.000,00	1.204.050,00	3.448.812,86	12.000,00	3.460.812,86
		2023	1.182.050,00	12.000,00	1.194.050,00			
		2024	1.182.050,00	12.000,00	1.194.050,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	73.022.508,74	273.750,00	73.296.258,74	79.283.535,14	273.750,00	79.557.285,14
		2023	12.035.196,00	12.000,00	12.047.196,00			
		2024	9.728.696,00	12.000,00	9.740.696,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.254.170,00	5.100,00	1.259.270,00	1.335.251,43	5.100,00	1.340.351,43
		2023	1.254.170,00	0,00	1.254.170,00			
		2024	1.254.170,00	0,00	1.254.170,00			
	Totale Programma 1	2022	1.349.170,00	5.100,00	1.354.270,00	1.455.251,43	5.100,00	1.460.351,43
		2023	1.254.170,00	0,00	1.254.170,00			
		2024	1.254.170,00	0,00	1.254.170,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2022	1.364.170,00	5.100,00	1.369.270,00	1.477.149,32	5.100,00	1.482.249,32
		2023	1.269.170,00	0,00	1.269.170,00			
		2024	1.269.170,00	0,00	1.269.170,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2022	204.000,00	9.500,00	213.500,00	284.788,42	9.500,00	294.288,42
		2023	204.000,00	0,00	204.000,00			
		2024	204.000,00	0,00	204.000,00			
	Totale Programma 1	2022	5.059.000,00	9.500,00	5.068.500,00	5.237.011,26	9.500,00	5.246.511,26
		2023	334.000,00	0,00	334.000,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2024	204.000,00	0,00	204.000,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	886.300,00	27.300,00	913.600,00	1.188.816,24	27.300,00	1.216.116,24
		2023	886.300,00	0,00	886.300,00			
		2024	886.300,00	0,00	886.300,00			
	Totale Programma 2	2022	10.582.300,00	27.300,00	10.609.600,00	15.249.771,58	27.300,00	15.277.071,58
		2023	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00			
		2024	1.046.300,00	0,00	1.046.300,00			
Programma 4	Istruzione universitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2022	56.500,00	2.500,00	59.000,00	58.204,52	2.500,00	60.704,52
		2023	56.500,00	4.000,00	60.500,00			
		2024	56.500,00	4.000,00	60.500,00			
	Totale Programma 4	2022	56.500,00	2.500,00	59.000,00	58.204,52	2.500,00	60.704,52
		2023	56.500,00	4.000,00	60.500,00			
		2024	56.500,00	4.000,00	60.500,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	2.650.250,00	124.800,00	2.775.050,00	3.184.751,62	124.800,00	3.309.551,62
		2023	2.650.250,00	320.000,00	2.970.250,00			
		2024	2.750.250,00	320.000,00	3.070.250,00			
	Totale Programma 6	2022	2.650.250,00	124.800,00	2.775.050,00	3.184.751,62	124.800,00	3.309.551,62
		2023	2.650.250,00	320.000,00	2.970.250,00			
		2024	2.750.250,00	320.000,00	3.070.250,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	18.348.050,00	164.100,00	18.512.150,00	23.729.738,98	164.100,00	23.893.838,98
		2023	4.203.050,00	324.000,00	4.527.050,00			
		2024	4.057.050,00	324.000,00	4.381.050,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.148.000,00	1.450,00	1.149.450,00	1.441.758,39	1.450,00	1.443.208,39
		2023	948.000,00	0,00	948.000,00			
		2024	948.000,00	0,00	948.000,00			
	Totale Programma 2	2022	1.305.000,00	1.450,00	1.306.450,00	2.117.711,93	1.450,00	2.119.161,93
		2023	948.000,00	0,00	948.000,00			
		2024	948.000,00	0,00	948.000,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	1.351.500,00	1.450,00	1.352.950,00	2.164.211,93	1.450,00	2.165.661,93
		2023	994.500,00	0,00	994.500,00			
		2024	994.500,00	0,00	994.500,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2022	725.650,00	2.900,00	728.550,00	1.098.417,12	2.900,00	1.101.317,12
		2023	725.650,00	0,00	725.650,00			
		2024	725.650,00	0,00	725.650,00			
Totale Programma 1		2022	4.514.650,00	2.900,00	4.517.550,00	6.972.826,83	2.900,00	6.975.726,83
		2023	1.375.650,00	0,00	1.375.650,00			
		2024	855.650,00	0,00	855.650,00			
TOTALE MISSIONE 6		2022	4.514.650,00	2.900,00	4.517.550,00	6.972.826,83	2.900,00	6.975.726,83
		2023	1.375.650,00	0,00	1.375.650,00			
		2024	855.650,00	0,00	855.650,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2022	327.900,00	600,00	328.500,00	379.929,61	600,00	380.529,61
		2023	297.900,00	0,00	297.900,00			
		2024	297.900,00	0,00	297.900,00			
Totale Programma 1		2022	347.900,00	600,00	348.500,00	406.969,11	600,00	407.569,11
		2023	297.900,00	0,00	297.900,00			
		2024	297.900,00	0,00	297.900,00			
TOTALE MISSIONE 8		2022	887.900,00	600,00	888.500,00	1.366.052,34	600,00	1.366.652,34
		2023	617.900,00	0,00	617.900,00			
		2024	617.900,00	0,00	617.900,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2022	7.859.450,00	29.000,00	7.888.450,00	7.991.210,61	29.000,00	8.020.210,61
		2023	7.858.950,00	0,00	7.858.950,00			
		2024	7.858.450,00	0,00	7.858.450,00			
Totale Programma 3		2022	7.959.450,00	29.000,00	7.988.450,00	8.091.210,61	29.000,00	8.120.210,61
		2023	7.908.950,00	0,00	7.908.950,00			
		2024	7.858.450,00	0,00	7.858.450,00			
TOTALE MISSIONE 9		2022	18.247.850,00	29.000,00	18.276.850,00	19.950.820,03	29.000,00	19.979.820,03
		2023	9.786.850,00	0,00	9.786.850,00			
		2024	9.215.350,00	0,00	9.215.350,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2022	1.967.300,00	2.000,00	1.969.300,00	2.327.745,46	2.000,00	2.329.745,46
		2023	1.967.300,00	-48.000,00	1.919.300,00			
		2024	1.967.300,00	-48.000,00	1.919.300,00			
Totale Programma 1		2022	1.967.300,00	2.000,00	1.969.300,00	2.338.745,46	2.000,00	2.340.745,46
		2023	1.967.300,00	-48.000,00	1.919.300,00			
		2024	1.967.300,00	-48.000,00	1.919.300,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2022	580.000,00	0,00	580.000,00	898.378,03	0,00	898.378,03
		2023	575.000,00	-10.000,00	565.000,00			
		2024	575.000,00	-10.000,00	565.000,00			
	Totale Programma 2	2022	580.000,00	0,00	580.000,00	899.578,03	0,00	899.578,03
		2023	575.000,00	-10.000,00	565.000,00			
		2024	575.000,00	-10.000,00	565.000,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2022	5.486.700,00	5.650,00	5.492.350,00	10.298.863,92	5.650,00	10.304.513,92
		2023	4.981.700,00	-30.000,00	4.951.700,00			
		2024	4.881.700,00	-30.000,00	4.851.700,00			
	Totale Programma 5	2022	5.486.700,00	5.650,00	5.492.350,00	10.303.140,02	5.650,00	10.308.790,02
		2023	4.981.700,00	-30.000,00	4.951.700,00			
		2024	4.881.700,00	-30.000,00	4.851.700,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	477.880,00	600,00	478.480,00	682.215,59	600,00	682.815,59
		2023	477.880,00	0,00	477.880,00			
		2024	477.880,00	0,00	477.880,00			
	Totale Programma 9	2022	1.137.880,00	600,00	1.138.480,00	2.151.938,68	600,00	2.152.538,68
		2023	1.047.880,00	0,00	1.047.880,00			
		2024	477.880,00	0,00	477.880,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	10.497.172,00	8.250,00	10.505.422,00	18.591.094,30	8.250,00	18.599.344,30
		2023	9.837.172,00	-88.000,00	9.749.172,00			
		2024	9.167.172,00	-88.000,00	9.079.172,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 3	Sostegno all'occupazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	134.000,00	1.650,00	135.650,00	170.757,65	1.650,00	172.407,65
		2023	134.000,00	0,00	134.000,00			
		2024	134.000,00	0,00	134.000,00			
	Totale Programma 3	2022	134.000,00	1.650,00	135.650,00	170.757,65	1.650,00	172.407,65
		2023	134.000,00	0,00	134.000,00			
		2024	134.000,00	0,00	134.000,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2022	134.000,00	1.650,00	135.650,00	170.757,65	1.650,00	172.407,65
		2023	134.000,00	0,00	134.000,00			
		2024	134.000,00	0,00	134.000,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2022	149.181,00	106.200,00	255.381,00	500.000,00	0,00	500.000,00

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2023	144.237,00	0,00	144.237,00			
		2024	136.224,00	0,00	136.224,00			
	Totale Programma 1	2022	149.181,00	106.200,00	255.381,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		2023	144.237,00	0,00	144.237,00			
		2024	136.224,00	0,00	136.224,00			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	861.991,00	-43.600,00	818.391,00	0,00	0,00	0,00
		2023	862.146,00	118.350,00	980.496,00			
		2024	862.359,00	118.350,00	980.709,00			
	Totale Programma 3	2022	861.991,00	-43.600,00	818.391,00	0,00	0,00	0,00
		2023	862.146,00	118.350,00	980.496,00			
		2024	862.359,00	118.350,00	980.709,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2022	4.821.172,00	62.600,00	4.883.772,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		2023	4.246.383,00	118.350,00	4.364.733,00			
		2024	4.218.583,00	118.350,00	4.336.933,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	220.436.244,74	549.400,00	220.985.644,74	252.235.134,11	486.800,00	252.721.934,11
		2023	78.463.143,00	366.350,00	78.829.493,00			
		2024	72.662.143,00	366.350,00	73.028.493,00			

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A)

Riferimento proposta Delib.Giunta del 21-03-2022 n. 112

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO									
TITOLO 2		Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	9.611.692,00	339.900,00	9.951.592,00	11.944.995,36	339.900,00	12.284.895,36
			2023	8.744.403,00	309.850,00	9.054.253,00			
			2024	8.228.403,00	309.850,00	8.538.253,00			
TOTALE TITOLO 2			2022	9.611.692,00	339.900,00	9.951.592,00	11.944.995,36	339.900,00	12.284.895,36
			2023	8.744.403,00	309.850,00	9.054.253,00			
			2024	8.228.403,00	309.850,00	8.538.253,00			
TITOLO 3		Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	5.529.740,00	35.500,00	5.565.240,00	6.929.993,92	35.500,00	6.965.493,92
			2023	5.879.740,00	35.500,00	5.915.240,00			
			2024	5.974.740,00	35.500,00	6.010.240,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	1.063.000,00	9.000,00	1.072.000,00	2.045.993,42	9.000,00	2.054.993,42
			2023	1.133.000,00	9.000,00	1.142.000,00			
			2024	1.153.000,00	9.000,00	1.162.000,00			
TOTALE TITOLO 3			2022	8.080.740,00	44.500,00	8.125.240,00	10.718.273,88	44.500,00	10.762.773,88
			2023	8.500.740,00	44.500,00	8.545.240,00			
			2024	8.615.740,00	44.500,00	8.660.240,00			
TITOLO 4		Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2022	138.914.900,00	50.000,00	138.964.900,00	146.221.579,93	50.000,00	146.271.579,93
			2023	885.000,00	0,00	885.000,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2022	4.365.100,00	115.000,00	4.480.100,00	4.667.688,03	115.000,00	4.782.688,03
			2023	3.240.000,00	12.000,00	3.252.000,00			
			2024	2.890.000,00	12.000,00	2.902.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2022	144.683.500,00	165.000,00	144.848.500,00	152.474.674,85	165.000,00	152.639.674,85
			2023	4.705.000,00	12.000,00	4.717.000,00			
			2024	2.965.000,00	12.000,00	2.977.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2022	220.436.244,74	549.400,00	220.985.644,74	249.558.119,12	549.400,00	250.107.519,12
			2023	78.463.143,00	366.350,00	78.829.493,00			
			2024	72.662.143,00	366.350,00	73.028.493,00			