

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA					
01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	127 0 UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.183,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	134 0 SPESE PER PROGETTAZ.,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALLUOGHI,ECC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.756,01
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	172 2 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	35.000,00	25.000,00	27.000,00	60.659,88
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	210 1 ATTUAZIONE D.LGS.81/2008 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.628,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
11.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	459 0 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.097,46
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	506 0 CIMITERO COMUNALE - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	6.773,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	506 1 CIMITERO COMUNALE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	6.179,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	529 1 QUOTA PARTECIPAZIONE A.T.O. SUD 5	700,00	700,00	700,00	956,74
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	537 0 NETTEZZA URBANA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.625,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	537 2 NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	617.000,00	660.000,00	660.000,00	661.108,75
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.03-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	537 3 NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	552 0 MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	14.697,46
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	616 0 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERV.	11.000,00	10.000,00	9.000,00	14.481,96
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	616 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	21.075,19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	617 0 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	617 2 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	220.000,00	160.000,00	180.000,00	254.326,46
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	617 3 SPESE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI URBANIZZAZIONE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	618 0 SPESE PER LA MANUTENZ.DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	30.000,00	10.000,00	10.000,00	37.170,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	618 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	70.000,00	0,00	0,00	84.246,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	
01.01-2.02.01.04.002 Impianti	718 2 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE NEGLI EDIFICI PUBBLICI (BANDO REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	12.872,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	719 1 RECUPERO STAZIONE FERROVIARIA OFFIDA-CASTEL DI LAMA PER ATTIVITA' SOCIALI ED ISTITUZIONALI (CONTR.REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	1.959,41

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	730 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	5.168,71
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	730 1 LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI SISMICI EDIFICIO EX MUNICIPIO BIBLIOTECA MUSEO ARCHIVIO COMUNALE- OCSR 37/2017	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	758 0 INTERVENTI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI L.R.206/2017-DGR N.602 15/05/2018	128.790,96	0,00	0,00	128.790,96
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	763 5 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AULA MAGNA SCUOLA MEDIA E. MATTEI - FINANZIAMENTO OCSR 56/2018	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.04.002 Impianti	764 3 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALESTRA VIA ADIGE- FONDI SMS SOLIDALI SISMA OCSR 48/2018	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.04.002 Impianti	764 4 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE LUCERNARI COPERTURA PALESTRA VIA ADIGE -QUOTA FONDI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	765 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA GARIBALDI - SISTEMAZIONE PARTE DELLA COPERTURA	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	766 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	770 1 MEZZO PESANTE PER LAVORI STRADALI E PER MANUTENZIONE AREE VERDI E ATTREZZATURE DIVERSE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	782 0 SOMME ACCANT.DA INVEST.PER EDILIZIA POPOL.(CANONE LOCAZIONE)	0,00	0,00	0,00	52.613,68
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	805 0 COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	188.296,68
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	822 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	1.348,48
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	826 5 TERRITORIO CERNIERA TRA I CALANCHI E L'AREA FLUVIALE DEL TRONTO-RIQUAL.E VALORIZZ.AREE SCODALUPO-CASTEL DI LAMA E COLLE RIMEMBRANZA-CASTORANO	0,00	0,00	0,00	2.299,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	839 2 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO L.205/2017 E DPCM DEL 31/10/2018	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	839 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISTA PATTINAGGIO	0,00	181.278,77	0,00	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	851 0 MITIGAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTI FRANOSI FRAZIONE PIATTONI - AdP TRA MINISTERO AMBIENTE E REGIONE MARCHE DEL 25/11/2010 3^ ATTO INTEGRATIVO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 0 SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE - FONDI DECRETO MINISTERO INTERNO 10/01/2019	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 1 SISTEMAZIONE STRADA TRANSCOLLINARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 2 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO VIA SCODALUPO-VALLONE, VILLA VALENTINO, VIA DEI FOSSI	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 4 SISTEMAZIONE STRADA COLLE CESE-SCROFA - 5^STRALCIO ANAS	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 6 RIFACIMENTO ASFALTI SU STRADE COMUNALI VIA SELVETTE, VIA GIORDANI BRUNO, VIA BRAMANTE	0,00	72.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	854 7 LAVORI SISTEMAZIONE RESTAURO COMPLETAMENTO STRADE, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, OPERE URBANIZZAZIONE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2019
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE di cassa
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	866 0 SPESE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	2.092,70
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	866 7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOCALITA' CHIARINI E VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	346,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	874 0 RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 2 AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA		4.046.490,96	3.616.978,77	1.234.700,00	4.511.696,10
TOTALE GENERALE		4.046.490,96	3.616.978,77	1.234.700,00	4.511.696,10