

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 5 AREA SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - CULTURA - SPORT					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	286 0 SCUOLA MATERNA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.591,65
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	286 3 SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	20.000,00	15.000,00	20.000,00	39.363,03
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306 0 ISTRUZIONE PRIMARIA-SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	9.000,00	7.000,00	7.000,00	14.175,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	306 3 ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23.000,00	18.000,00	22.000,00	43.446,86
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	307 1 SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.484,25
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	307 3 ACCORDO DI PROGRAMMA ISC CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	320 0 SCUOLA MEDIA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.488,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	320 2 SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	27.000,00	25.000,00	25.000,00	51.496,70
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.02-1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	323 1 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO PER EROGAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	339 0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.793,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione 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
04.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	342 0 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	150.000,00	120.000,00	120.000,00	187.718,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.01.02.011 Generi alimentari	342 1 SPESE PROGETTO "PAPPAFISH" - CONTRIBUTO REGIONALE FEAMP 2014-2020 UNIONE EUROPEA	7.800,00	0,00	0,00	15.940,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	342 2 SPESE PROGETTO "PAPPAFISH" - CONTRIBUTO REGIONALE FEAMP 2014-2020 UNIONE EUROPEA	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	343 0 MENSA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.310,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	343 1 MENSA SCOLASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.173,88
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	350 1 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	135.621,11	130.000,00	130.000,00	149.276,23
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	394 0 SPESA PER L'ACQ.DI ATTEZZ. E LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	0,00	0,00	0,00	1.016,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 7 Diritto allo studio	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	440 0 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZ.CULTURALI E RICREATIVE	8.000,00	5.000,00	5.000,00	15.062,80
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	443 0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE LOCALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	444 2 PROMOZIONE E SVILUPPO FIERA S.S. CROCIFISSO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	103.419,71
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

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
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	446 0 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	447 0 L.R.46/95 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.325,91
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	545 0 ASILO-NIDO - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.412,69
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	545 2 ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	200.000,00	160.000,00	160.000,00	239.064,09
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	546 0 ASILO-NIDO - REFEZIONE	22.000,00	18.000,00	18.000,00	31.050,35
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 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	548 0 CONTRIBUTO NELLE SPESE DI ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	7.002,00
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 Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	566 0 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	65.000,00	65.000,00	106.535,65
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	568 1 SPESE PER PALESTRE	14.000,00	12.000,00	12.000,00	26.471,62
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	578 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	591 0 SPESE PER LA GESTIONE DI SERVIZI EX-ECA	0,00	0,00	0,00	3.004,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	593 0 SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.549,69

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	594 0	SPESA PER "FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE"	0,00	0,00	0,00	700,04	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	594 1	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO PER SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII	267.000,00	168.000,00	168.000,00	361.994,28	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.07-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	596 2	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII	55.000,00	50.000,00	50.000,00	63.800,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.01-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	598 1	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	602 0	FONDI A DISPOSIZ. DEL SINDACO PER ASSISTENZA URGENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.292,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.02-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	607 0	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
10.05-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	627 0	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOSERVIZIO URBANO E SCOLASTICO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	124.128,39	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
TOTALE RESPONSABILE 5 AREA SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - CULTURA - SPORT			1.217.021,11	982.500,00	991.500,00	1.732.289,24	
TOTALE GENERALE			1.217.021,11	982.500,00	991.500,00	1.732.289,24	