

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.005,25
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	26.000,00	20.000,00	20.000,00	64.852,92
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.223,44
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	30.000,00	22.000,00	22.000,00	64.384,80
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	1.852,48
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	1.500,00
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.	320 0 SCUOLA MEDIA - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.267,24
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	30.000,00	24.000,00	24.000,00	67.090,85
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	4.000,00
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.	339 0 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
04.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	342 0 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	165.000,00	150.000,00	150.000,00	182.552,12
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	0,00	0,00	0,00	2,81
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.292,85
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	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.476,88
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	130.970,09	130.000,00	130.000,00	148.974,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	411 0 EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTI POR MARCHE FSE 2014/2020 PER REALIZZAZIONE PROGETTO OVER 30 ARCHIVI DELLA MEMORIA ALTRI COMUNI IN PARTENARIATO (COLLI DEL TRONTO, SPINETOLI, OFFIDA)	0,00	0,00	0,00	3.819,33
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					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	440 0 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZ.CULTURALI E RICREATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.488,29
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	7.475,40
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	0,00	0,00	0,00	6.192,02
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					
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	446 0 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
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	1.477,21
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 3 Acquisto di beni e servizi					
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	545 2 ASILO-NIDO / CLASSE PRIMAVERA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.660,71
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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.887,97
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.502,00
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	82.000,00	60.000,00	60.000,00	142.350,64
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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	34.580,31
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	580 0 EMERGENZA COVID-19 DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA N.658 DEL 29 MARZO 2020 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI-CAPO DIPARTIM.PROTEZ.CIVILE	61.000,00	0,00	0,00	110.750,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
13.07-1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	580 3 EMERGENZA COVID-19 DESTINAZIONE RISORSE PER MISURE URGENTI A CONTRASTO EMERGENZA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2021
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE di cassa
12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	580 4 EMERGENZA COVID-19 MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AD INCENTIVO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI LOCALI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ART.106 DL34/2020	0,00	0,00	0,00	14.928,50
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	581 0 EMERGENZA COVID-19 DESTINAZIONE DONAZIONI PROVENIENTI DA PRIVATI, IMPRESE E ALTRI A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	60,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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	7.882,57
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
12.04-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	594 1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO PER SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII	350.000,00	251.773,00	259.578,00	497.614,91
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 COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.905,75
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
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	602 0 FONDI A DISPOSIZ. DEL SINDACO PER ASSISTENZA URGENTE	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie		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	70.000,00	32.000,00	32.000,00	75.164,13
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	820 1 RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN VIA TRENTO	0,00	0,00	0,00	21.980,41
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
TOTALE RESPONSABILE 5 AREA SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - CULTURA - SPORT		1.143.670,09	879.473,00	887.278,00	1.700.896,66
TOTALE GENERALE		1.143.670,09	879.473,00	887.278,00	1.700.896,66