COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	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	7.000,00	7.000,00	5.141,50
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	24.000,00	15.000,00	20.000,00	56.744,27
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	5.500,00	7.000,00	7.000,00	6.926,76
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	57.293,23
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	1.624,16
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.053,23
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	25.000,00	25.000,00	24.393,10	65.021,08
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 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
04.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	342 0 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	117.000,00	180.000,00	180.000,00	152.343,35
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	7.802,81
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti
					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.15.006 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	3.600,00
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	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.690,58
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	7.612,44
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	130.970,09	130.000,00	147.866,16
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				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.	401 0 SISMA 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE E AUTONOMA SISTEMAZIONE SFOLLATI	1.350.000,00	1.000.000,00	0,00	1.403.894,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				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	16.000,00	5.000,00	5.000,00	24.559,14
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	5.000,00	4.000,00	4.000,00	11.489,34
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 1 SPESE PER IL PROGETTO "ANTIQUARIUM CHE RINASCE"	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	444 2 PROMOZIONE E SVILUPPO FIERA S.S. CROCIFISSO	105.000,00	90.000,00	90.000,00	127.304,39
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	11.000,00
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					
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	1.471,49
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	1.950,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
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	93.000,00	100.000,00	100.000,00	151.986,10
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	0,00	0,00	0,00	7.931,83
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	85.000,00	82.000,00	70.000,00	135.111,21
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	13.200,00	12.000,00	12.000,00	35.836,57
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
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	60.902,86	0,00	0,00	60.902,86
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'	33.753,45	0,00	0,00	33.753,45
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					
12.05-1.04.02.02.999 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	7.451,89
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	445.000,00	168.000,00	168.000,00	503.885,48
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	55.000,00	50.000,00	50.000,00	58.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	37.000,00	32.000,00	32.000,00	65.903,10
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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					
TOTALE RESPONSABILE 5 AREA SERVIZI SOCIALI - SCUOLA - CULTURA - SPORT		2.737.327,42	1.982.970,09	978.393,10	3.236.656,44

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		2.737.327,42	1.982.970,09	978.393,10	3.236.656,44