

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo  | PREVISIONE<br>2019   | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021   | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|--|--|--------------------|--|------------------------|
| <b>Responsabile 11 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA</b>                     |  |  |                    |  |                        |
| 2.01.01.02.001<br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 830 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO                            | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 400,00                 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| 2.01.01.02.001<br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 831 0 TRASFERIMENTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI          | 2.500,00   | 2.500,00           | 2.500,00   | 4.789,00               |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| 2.01.01.02.002<br>Trasferimenti correnti da Province                    | 839 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA | 0,00   | 8.200,00           | 8.200,00   | 0,00                   |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| 2.01.01.02.001<br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 849 0 CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO   | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 22.000,00              |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| 2.01.01.02.001<br>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 990 0 CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS                            | 20.000,00  | 20.000,00          | 25.000,00  | 42.474,55              |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |  | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                    | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   |                        |
| 3.01.02.01.004<br>Proventi da corsi extrascolastici                     | 1190 0 INTROITI SU SERVIZIO PRE-POST SCUOLA + ASSISTENZA IN MENSA AGGIUNTIVA               | 30.000,00  | 30.000,00          | 30.000,00  | 25.000,00              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| 3.01.02.01.008<br>Proventi da mense                                     | 1290 0 PROVENTI PER SERVIZI DI MENSA   | 14.000,00  | 14.000,00          | 14.000,00  | 94.654,46              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| 3.01.02.01.016<br>Proventi da trasporto scolastico                      | 1310 0 PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI   | 30.000,00  | 30.500,00          | 31.000,00  | 13.370,67              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie  |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                    | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                        |
| 3.01.02.01.006<br>Proventi da impianti sportivi                         | 1380 0 IMPIANTI SPORTIVI ( PALESTRA-CAMPO SPORTIVO-PALAZZETTO)                             | 15.000,00  | 15.000,00          | 15.000,00  | 19.827,02              |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Piano esecutivo di gestione 2019  
ENTRATE

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo  | PREVISIONE 2019  | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021  | PREVISIONE di cassa |
|--|--|--|-----------------|--|---------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                     |
| 3.01.02.01.013<br>Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre  | 1381 0 INTROITO PER UTILIZZO SALE COMUNALI   | 350,00   | 350,00          | 350,00   | 350,00              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                     |
| 3.01.03.01.003<br>Proventi da concessioni su beni  | 1691 0 INTROITO DA ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICITARI NEGLI SPAZI INTERNI SPORTIVI COMUNALI | 130,00   | 130,00          | 130,00   | 748,48              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni         |                     |
| 3.01.03.01.003<br>Proventi da concessioni su beni  | 1691 1 PROVENTI DA CANONI CONCESSORI AREA ISTRUZIONE E SPORT                             | 14.912,00  | 14.912,00       | 14.912,00  | 15.424,80           |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni         |                     |
| 3.01.02.01.999<br>Proventi da servizi n.a.c.   | 2291 1 RIMBORSO DITTA APPALTATRICE MENSA   | 2.186,00   | 2.186,00        | 2.186,00   | 4.371,00            |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                     |
| 3.01.02.01.999<br>Proventi da servizi n.a.c.   | 2320 8 ALTRI PROVENTI  | 100,00   | 100,00          | 100,00   | 100,00              |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                 | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |                     |
| 3.05.02.03.005<br>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 2320 9 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI DA DITTE CONCESSIONARIE                         | 5.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00   | 10.455,75           |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                 | Categoria 2 Rimborsi in entrata                                |                     |
| 3.05.02.03.005<br>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 2320 10 RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE BANDI  | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 5.000,00            |
| Titolo 3 Entrate extratributarie   |  | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti                                      |                 | Categoria 2 Rimborsi in entrata                                |                     |
| 3.01.03.01.003<br>Proventi da concessioni su beni  | 2326 0 INTROITI PER CONCESSIONE SERVIZIO BAR PALAZZETTO                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 600,00              |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**ENTRATE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolato                                   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|---|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>                                    |   | <b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |                    | <b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>         |                        |
| <b>4.03.11.01.000</b><br>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | <b>2841 0 INTROITO PER VENDITA VOLUMI (PESCHIERA)</b> | 50,00   | 50,00              | 50,00   | 50,00                  |
| <b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>                                  |   | <b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                  |                    | <b>Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b> |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>11 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA</b>                | <b>134.228,00</b>   | <b>142.928,00</b>  | <b>148.428,00</b>   | <b>259.615,73</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   | <b>134.228,00</b>   | <b>142.928,00</b>  | <b>148.428,00</b>   | <b>259.615,73</b>      |



CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
 SPESE

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021                          | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|---|---|--------------------|---|------------------------|
| <b>Responsabile 11 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA</b>  |   |   |                    |   |                        |
| 01.01-1.03.02.02.005   | 540 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                               | 2.200,00  | 2.200,00           | 2.250,00                                    | 2.742,00               |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  |   |   |                    |   |                        |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | Programma 1 Organi istituzionali  |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 01.02-1.03.01.01.002   | 560 0 SPESE PER PUBBLICHE RELAZ. E INF. ATT.COMUNE IL CASTELLETTESE               | 1.440,00  | 1.440,00           | 1.440,00                                    | 2.879,25               |
| Pubblicazioni  |   |   |                    |   |                        |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | Programma 2 Segreteria generale   |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 01.02-1.03.02.16.001   | 650 4 SPESE PER PUBBLICAZIONE E APPALTI   | 100,00  | 100,00             | 5.000,00                                    | 100,00                 |
| Pubblicazione bandi di gara  |   |   |                    |   |                        |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | Programma 2 Segreteria generale   |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 05.02-1.03.02.99.000   | 1281 0 CONTRIBUTO PER CONVENZIONE RIONE BEATI POZZOLA                             | 1.500,00  | 1.500,00           | 1.500,00                                    | 1.500,00               |
| Altri servizi  |   |   |                    |   |                        |
| 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 |                        |
| 04.01-1.04.04.01.000   | 2840 0 CONTRIB. SCUOLA MATERNA GEST. DA ORDINI RELI                               | 22.326,00   | 12.326,00          | 12.326,00                                   | 22.326,00              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   |   |   |                    |   |                        |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |   | Programma 1 Istruzione prescolastica                                      |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.06-1.03.02.09.001   | 2943 0 MANUTENZIONE SCUOLABUS   | 6.850,00  | 6.850,00           | 6.850,00                                    | 10.044,94              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |   |   |                    |   |                        |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |   | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione                              |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 04.02-1.03.02.15.999   | 2977 0 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA   | 21.750,00   | 21.750,00          | 21.750,00                                   | 27.449,52              |
| Altre spese per contratti di servizio pubblico   |   |   |                    |   |                        |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |   | Programma 2 Altri ordini di istruzione                                    |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 04.02-1.04.02.05.000   | 2990 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE)                        | 17.600,00   | 17.600,00          | 17.600,00                                   | 36.097,34              |
| Altri trasferimenti a famiglie   |   |   |                    |   |                        |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |   | Programma 2 Altri ordini di istruzione                                    |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.06-1.04.02.05.000   | 2991 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI | 2.500,00  | 2.500,00           | 2.500,00                                    | 4.890,80               |
| Altri trasferimenti a famiglie   |   |   |                    |   |                        |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |   | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione                              |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Piano esecutivo di gestione 2019  
SPESE

| Codice di bilancio                          | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019                           | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021                          | PREVISIONE di<br>cassa |
|---|---|--|--------------------|---|------------------------|
| 04.06-1.03.02.15.002                        | 3410 0 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI<br>Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 58.000,00                                    | 58.000,00          | 58.000,00                                   | 84.237,29              |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 04.01-1.03.01.02.000                        | 3410 1 TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER CARBURANTE<br>Altri beni di consumo   | 50,00  | 150,00             | 150,00                                      | 50,00                  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 1 Istruzione prescolastica         |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 04.06-1.03.02.19.002                        | 3420 0 GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI - POS - INVIO SMS<br>Assistenza all'utente e formazione   | 2.242,00                                     | 2.242,00           | 2.242,00                                    | 2.608,00               |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                        |
| 04.01-1.04.04.01.001                        | 3450 0 CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 20.000,00                                    | 20.000,00          | 25.000,00                                   | 20.000,00              |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 1 Istruzione prescolastica         |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.01-1.04.01.01.002                        | 3451 0 SCUOLA MATERNA STATALE CONTRIBUTO REGIONALE<br>Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche  | 0,00   | 2.100,00           | 2.100,00                                    | 0,00                   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 1 Istruzione prescolastica         |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.02-1.04.01.01.002                        | 3470 0 CONTRIBUTO REGIONALE DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI<br>Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche   | 0,00   | 1.700,00           | 1.700,00                                    | 0,00                   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 2 Altri ordini di istruzione       |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.02-1.04.01.01.002                        | 3480 0 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MEDIA INFERIORE<br>Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche  | 0,00   | 4.400,00           | 4.400,00                                    | 0,00                   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 2 Altri ordini di istruzione       |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |
| 04.02-1.04.01.01.002                        | 3481 0 CONTRIBUTO COMUNALE A ISTIT. COMPRENSIVO BELFANTI PER COMPETENZE COMUNALI (L. 23/96 E D. LGS. 297/94) ED AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA<br>Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 21.000,00                                    | 20.500,00          | 20.500,00                                   | 21.000,00              |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |   | Programma 2 Altri ordini di istruzione       |                    | Titolo 1 Spese correnti                     |                        |
|   |   |  |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti     |                        |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Piano esecutivo di gestione 2019  
SPESE

| Codice di bilancio  | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019 | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>04.06-1.03.02.15.000</b><br>Contratti di servizio pubblico   | <b>3570 0 ASSISTENZA AGLI ALUNNI SU SCUOLABUS E IN MENSA AGGIUNTIVA</b>                             | 34.300,00       | 34.400,00       | 34.500,00       | 55.079,22           |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio      Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione      Titolo 1 Spese correnti      Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.04.000</b><br>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente   | <b>3713 0 CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA CULTURA</b>  | 640,00          | 640,00          | 640,00          | 640,00              |
| 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         |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.01.01.02.000</b><br>Altre spese per il personale   | <b>3714 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA</b>   | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00              |
| 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 1 Redditi da lavoro dipendente       |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.04.01.02.003</b><br>Trasferimenti correnti a Comuni  | <b>3714 1 QUOTE PER BIBLIOTECA (BANT - NATI PER LEGGERE - ETC.)</b>                                 | 2.500,00        | 3.025,00        | 3.025,00        | 2.500,00            |
| 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             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.02.01.99.999</b><br>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.   | <b>3714 2 TASSE VARIE (REPOGRAFICA - ANAC - ETC.)</b>   | 280,00          | 280,00          | 860,00          | 286,78              |
| 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 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.04.03.02.001</b><br>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | <b>3714 3 TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - QUOTE ASSOCIATIVA DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI</b> | 750,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00              |
| 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             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.04.03.99.999</b><br>Trasferimenti correnti a altre imprese   | <b>3739 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 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 4 Trasferimenti correnti             |   |                 |                 |                 |                     |
| <b>05.02-1.03.02.02.000</b><br>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  | <b>3740 1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI</b>  | 4.090,00        | 4.090,00        | 4.090,00        | 4.220,67            |
| 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         |   |                 |                 |                 |                     |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Piano esecutivo di gestione 2019  
SPESE

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 05.02-1.03.02.02.000<br>Organizzazione eventi,<br>pubblicità e servizi per trasferta   | 3740 6 MOSTRE - CONVEGNI - MANIFESTI - PUBBLICITA' - CONFERENZE - INCARICHI | 1.647,00           | 1.647,00           | 1.647,00           | 2.964,60               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 06.01-1.03.02.07.000<br>Utilizzo di beni di terzi  | 3740 8 SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTI VARI                                     | 3.290,00           | 3.801,00           | 3.915,00           | 3.340,00               |
| 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  |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.01.02.000<br>Altri beni di consumo  | 3742 0 SEZIONE MULTIMEDIALE   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 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 culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.01.01.001<br>Giornali e riviste   | 3743 0 ABBONAMENTI ED EMEROTECA   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.491,00               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 04.06-1.03.02.11.000<br>Prestazioni professionali e<br>specialistiche  | 3745 0 ESPERTO PER ESIGENZE DI APPALTI                                      | 0,00               | 600,00             | 1.600,00           | 0,00                   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi   |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.01.01.001<br>Giornali e riviste   | 3759 0 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO                                     | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.894,95              |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.01.02.000<br>Altri beni di consumo  | 3760 0 BENI DI CONSUMO - CANCELLERIA - ETC.                                 | 1.085,00           | 1.285,00           | 1.285,00           | 1.398,35               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.02.19.000<br>Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni  | 3760 5 PROGRAMMI INFORMATICI (ERASMONET - FILTROMINORI - KEYBIBLIOS - ETC.) | 5.300,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 5.621,27               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |
| 05.02-1.03.02.07.000<br>Utilizzo di beni di terzi  | 3760 6 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE   | 1.551,00           | 1.551,00           | 2.350,00           | 2.135,66               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturale Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |   |                    |                    |                    |                        |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
Piano esecutivo di gestione 2019  
SPESE

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE 2019                             | PREVISIONE 2020 | PREVISIONE 2021 | PREVISIONE di cassa |
|--|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 05.02-1.03.02.13.000<br>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 3760 7 SERRVIZI DI PULIZIA (SCUOLABUS - BIBLIOTECA - ETC.)                                    | 1.500,00                                    | 2.780,00        | 2.780,00        | 1.530,00            |
| 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 |                 |                 |                     |
| 05.02-1.03.02.99.999<br>Altri servizi diversi n.a.c.   | 3990 0 CONTRIBUTI PRO LOCO  | 6.599,00                                    | 6.599,00        | 6.599,00        | 10.099,00           |
| 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 |                 |                 |                     |
| 05.02-1.03.02.99.999<br>Altri servizi diversi n.a.c.   | 3991 0 CONTRIBUTO GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO   | 2.000,00                                    | 2.000,00        | 2.000,00        | 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 |                 |                 |                     |
| 05.02-1.03.02.99.999<br>Altri servizi diversi n.a.c.   | 3997 0 CONTRIBUTO RIONE DORBIE'   | 516,00                                      | 516,00          | 516,00          | 516,00              |
| 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 |                 |                 |                     |
| 05.02-1.03.02.99.999<br>Altri servizi diversi n.a.c.   | 3999 0 CONTRIBUTO RIONE GLISENTE  | 516,00                                      | 516,00          | 516,00          | 516,00              |
| 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 |                 |                 |                     |
| 05.02-1.03.02.99.999<br>Altri servizi diversi n.a.c.   | 4000 0 SPESE PER BANDE MUSICALI CONTRIBUTO  | 2.500,00                                    | 2.500,00        | 2.500,00        | 5.000,00            |
| 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 |                 |                 |                     |
| 12.01-1.03.02.99.000<br>Altri servizi  | 6170 0 INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DEI MINORI - SPORT A SCUOLA - VELE A SCUOLA - ORIENTEERING | 13.000,00                                   | 13.000,00       | 13.000,00       | 15.000,00           |
| 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 |                 |                 |                     |
| 06.01-1.03.02.09.000<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 6470 0 PALAZZETTO DELLO SPORT - SERVIZI E CONCESSIONI   | 23.764,00                                   | 11.521,00       | 12.213,00       | 35.040,52           |
| 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 |                 |                 |                     |
| 06.02-1.03.02.09.000<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 6480 3 CAMPO DI CALCIO - FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO                      | 30.000,00                                   | 30.000,00       | 30.000,00       | 56.002,58           |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti   |   | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |                 |                 |                     |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
 SPESE

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo   | PREVISIONE<br>2019  | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021  | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|---|---|--------------------|---|------------------------|
| 06.01-1.03.02.09.000   | 6490 0 IMPIANTI SPORTIVI (MESSA IN SICUREZZA ED ALTRE SPESE)<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 1.300,00  | 1.300,00           | 1.300,00  | 1.300,00               |
| 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                     |                        |
| 06.01-1.03.02.15.999   | 6490 1 PALESTRA LANZI SPESE PER SERVIZI<br>Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 12.000,00   | 12.000,00          | 12.000,00   | 0,00                   |
| 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                     |                        |
| 06.01-1.04.04.01.000   | 6570 0 FONDO PER CONSULTA SPORTIVA<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 10.000,00   | 10.000,00          | 10.000,00   | 10.000,00              |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero             |   | Programma 1 Sport e tempo libero  |                    | Titolo 1 Spese correnti   |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti                         |                        |
| 06.01-1.04.04.01.000   | 6580 0 FONDO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ( GARA CADUTI - ETC.)<br>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 865,00  | 865,00             | 865,00  | 865,00                 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero             |   | Programma 1 Sport e tempo libero  |                    | Titolo 1 Spese correnti   |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti                         |                        |
| 06.01-1.03.02.02.005   | 6580 2 FONDO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO SERVIZI (GIORNATA BICICLETTA - FESTA SPORT - ETC.)<br>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.000,00  | 3.000,00           | 3.000,00  | 3.947,72               |
| 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                     |                        |
| 12.05-1.04.02.01.999   | 6851 0 INTEGRAZIONE BUONI MENSA SCOLASTICA<br>Altri sussidi e assegni   | 76.200,00   | 76.200,00          | 76.200,00   | 119.179,75             |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |   | Programma 5 Interventi per le famiglie                                    |                    | Titolo 1 Spese correnti   |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti                         |                        |
| 12.01-1.03.02.02.000   | 7050 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'<br>Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta  | 650,00  | 650,00             | 650,00  | 822,12                 |
| 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                     |                        |
| 07.01-1.03.02.02.000   | 8370 0 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO<br>Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta   | 3.632,00  | 3.632,00           | 3.632,00  | 4.852,00               |
| Missione 7 Turismo   |   | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      |                    | Titolo 1 Spese correnti   |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi                     |                        |
| 05.02-2.02.01.07.002   | 9451 3 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE BIBLIOTECA COMUNALE<br>Postazioni di lavoro   | 300,00  | 300,00             | 300,00  | 300,00                 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                    | Titolo 2 Spese in conto capitale                                |                        |
|  |   |   |                    | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                        |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**  
**SPESE**

| Codice di bilancio   | Capitolo Articolo                                | PREVISIONE<br>2019 | PREVISIONE<br>2020 | PREVISIONE<br>2021 | PREVISIONE di<br>cassa |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>04.02-2.02.01.03.000</b><br>Mobili e arredi   | <b>10249 0 ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE</b> | 5.000,00           | 5.000,00           | 10.000,00          | 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   |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>05.02-2.02.01.05.999</b><br>Attrezzature n.a.c.   | <b>10249 1 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI</b>    | 1.576,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.576,00               |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali      Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale      Titolo 2 Spese in conto capitale culturale      Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |                    |                    |                    |                        |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>   | <b>11 UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA</b>           | <b>441.059,00</b>  | <b>426.356,00</b>  | <b>444.591,00</b>  | <b>604.944,33</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>441.059,00</b>  | <b>426.356,00</b>  | <b>444.591,00</b>  | <b>604.944,33</b>      |

