

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

OPERATORI:
COZZOL COZZOLINO ANNA

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 2

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	190.033,03		190.033,03			190.033,03
0.02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	76.552,85		76.552,85			76.552,85
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001-00002	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	6.889.672,74	120.000,00-	6.769.672,74	6.769.672,74	4.641.257,64	
1.01.01.06.002-00002	1 ICI RUOLI COATTIVI						
1.01.01.08.002-00002	2 RECUPERO ICI ACCERTAMENTI	400.000,00		400.000,00	200.000,00	2.737,54	200.000,00
1.01.01.16.001-00008	1 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.540.000,00		1.540.000,00	1.539.999,31	1.539.112,46	0,69
1.01.01.51.001-00032	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	6.200.000,00		6.200.000,00	6.101.496,17	2.836.558,41	98.503,83
1.01.01.51.002-00032	1 TASSA RIFIUTI RUOLO SUPPLETIVO	2.181.129,54		2.181.129,54	842.173,07	90.335,45	1.338.956,47
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	254.600,00		254.600,00	148.136,76	133.136,76	106.463,24
1.01.01.53.001-00058	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13.000,00		13.000,00	11.152,85	10.352,85	1.847,15
1.01.01.61.001-00032	2 PER TASSA GIORNALIERA	9.054,00		9.054,00	6.966,90	6.266,90	2.087,10
1.01.01.74.002-00010	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INVIM	500,00		500,00			500,00
1.01.01.76.001-00002	3 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.220,73	
	Totale 1.01	18.987.956,28	120.000,00-	18.867.956,28	17.119.597,80	10.715.978,74	1.748.358,48
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.000-00060	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014	3.782.714,81	115.122,95	3.897.837,76	3.933.137,34	3.933.137,34	35.299,58-
	Totale 1.03	3.782.714,81	115.122,95	3.897.837,76	3.933.137,34	3.933.137,34	35.299,58-
	Totale titolo 1	22.770.671,09	4.877,05-	22.765.794,04	21.052.735,14	14.649.116,08	1.713.058,90

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00100	5 PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993	67.100,00		67.100,00	70.447,01	70.447,01	3.347,01-
2.01.01.01.001-00100	6 TRASFERIMENTI DI SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA EROGAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	35.200,00	733,99-	34.466,01	6.762,95	6.762,95	27.703,06
2.01.01.01.001-00100	7 CONTRIBUTO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI CONTRIBUTI+ FONDO ACCOGLIENZA MINORI U CAP.1344	80.000,00	69.691,04	149.691,04	117.651,04	117.651,04	32.040,00
2.01.01.01.001-00102	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STATALE DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CAPITOLI DI SPESA 378/2 - 378/5 - 398 (PERSONALE) / SPESE DI GESTIONE	35.542,07		35.542,07	35.542,07	3.587,77	
2.01.01.02.001-00168	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00		
2.01.01.02.001-00194	CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLE SPESA N.684	45.793,00		45.793,00	42.271,00	42.271,00	3.522,00
2.01.01.02.001-00280	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMANDO DIPENDENTE	59.500,00		59.500,00	59.234,87	19.788,76	265,13
	Totale 2.01	377.135,07	68.957,05	446.092,12	385.908,94	260.508,53	60.183,18
	Totale titolo 2	377.135,07	68.957,05	446.092,12	385.908,94	260.508,53	60.183,18
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.000-00418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	2.500,00		2.500,00	372,80	355,16	2.127,20
3.01.02.01.008-00436	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI CAPITOLO SPESA 654	114.000,00		114.000,00	112.124,75	96.013,90	1.875,25
3.01.02.01.032-00378	1 ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	17.000,00	2.408,64-	14.591,36	6.949,04	6.735,60	7.642,32
3.01.02.01.999-00404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	40.000,00		40.000,00	72.156,76	71.977,26	32.156,76-
3.01.02.01.999-00408	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338	32.510,00		32.510,00	32.504,50	14.743,68	5,50
3.01.02.01.999-00502	PROVENTI DA CONSUMO ACQUA						
3.01.02.01.999-00502	2 RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.						
3.01.02.01.999-00512	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - PROVENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA						
3.01.02.01.999-00558	GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS - PROVENTI	15.000,00		15.000,00	13.779,73	13.779,73	1.220,27
3.01.03.01.002-00612	COSAP	127.239,00		127.239,00	129.703,94	117.258,94	2.464,94-
3.01.03.01.002-00612	1 COSAP INGIUNZIONI	1.999.851,00		1.999.851,00	1.619,56	1.619,56	1.998.231,44

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 4

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
3.01.03.01.003-00606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	10.300,00		10.300,00	10.069,45	10.069,45	230,55
3.01.03.02.001-00594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	11.000,00		11.000,00	4.776,09	4.246,09	6.223,91
3.01.03.02.002-00586	FABBRICATI - FITTI ATTIVI	184.000,00		184.000,00	193.869,85	169.486,93	9.869,85-
3.01.03.02.002-00586 4	FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI DESTINATI AL CAP.2040/1/	15.000,00		15.000,00	15.405,83	15.105,83	405,83-
3.03	Totale 3.01 Interessi attivi	2.568.400,00	2.408,64-	2.565.991,36	593.332,30	521.392,13	1.972.659,06
3.03.02.02.002-00648	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA	2.300,00		2.300,00	1.905,34	1.905,34	394,66
3.03.03.99.999-00654	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00		2.000,00	299,36	299,36	1.700,64
3.05	Totale 3.03 Rimborsi e altre entrate correnti	4.300,00		4.300,00	2.204,70	2.204,70	2.095,30
3.05.99.99.000-00712	PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE	7.000,00		7.000,00	2.614,48	2.614,48	4.385,52
	Totale 3.05	7.000,00		7.000,00	2.614,48	2.614,48	4.385,52
	Totale titolo 3	2.579.700,00	2.408,64-	2.577.291,36	598.151,48	526.211,31	1.979.139,88
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.002-00852 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAPITOLO SPESA 3470/3						
	Totale 4.02						
	Totale titolo 4						

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 5

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-00947	MUTUO ANTICIPAZIONE, CONTRATTO CON LA CASSA DDPP PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - D.L. 08/04/2013 N.35 CAP. USCITA 4480/1	2.000.000,00	1.140.000,00	3.140.000,00	2.448.748,07	2.448.748,07	691.251,93
	Totale 6.03	2.000.000,00	1.140.000,00	3.140.000,00	2.448.748,07	2.448.748,07	691.251,93
	Totale titolo 6	2.000.000,00	1.140.000,00	3.140.000,00	2.448.748,07	2.448.748,07	691.251,93
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01.001-00946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	15.319.282,36	1.180.717,64
	Totale 7.01	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	15.319.282,36	1.180.717,64
	Totale titolo 7	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	15.319.282,36	1.180.717,64
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.02.01.001-09002 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	886.194,65	886.194,65	313.805,35
9.01.02.01.001-09002 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00		185.000,00	117.843,46	117.843,46	67.156,54
9.01.02.01.001-09002 6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00		130.457,00	109.667,69	109.667,69	20.789,31
9.01.02.01.001-09002 7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00		50.800,00	41.221,19	41.221,19	9.578,81
9.01.02.01.001-09002 9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00		15.000,00	6.802,68	6.802,68	8.197,32
9.01.02.02.001-09001 1	RITENUTE INPDAP	700.000,00		700.000,00	629.307,52	629.307,52	70.692,48
9.01.02.02.001-09001 4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00		25.000,00	5.159,12	5.159,12	19.840,88
9.01.02.02.001-09001 6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00		20.000,00	2.822,62	2.822,62	17.177,38
9.01.02.99.999-09003 1	QUOTE SINDACALI	20.000,00		20.000,00	10.794,92	10.794,92	9.205,08
9.01.02.99.999-09003 2	RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	50.000,00		50.000,00	14.305,94	14.305,94	35.694,06
9.01.02.99.999-09003 3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00		300.000,00	203.068,76	203.068,76	96.931,24
9.01.99.03.001-09006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.06.001-09008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00	3.000.000,00	2.089.427,42	2.089.427,42	910.572,58
	Totale 9.01	2.706.257,00	3.000.000,00	5.706.257,00	4.121.615,97	4.121.615,97	1.584.641,03

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 6

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.04.01.001-09004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	1.032,46	516,46	48.967,54
9.02.04.01.001-09007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	2.567,12	2.567,12	4.432,88
9.02.04.01.001-09007 2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	170.000,00		170.000,00	7.549,67	7.549,67	162.450,33
9.02.04.01.001-09007 4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	443.000,00		443.000,00	89.429,04	86.608,63	353.570,96
9.02.05.01.001-09010	RITENUTA IVA ART 17 TER DPR 633/72	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	972.475,69	972.475,69	27.524,31
9.02.99.99.999-09005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00		310.000,00	44.126,75	44.126,75	265.873,25
9.02.99.99.999-09005 2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00		410.000,00			410.000,00
	Totale 9.02	1.690.000,00	700.000,00	2.390.000,00	1.117.180,73	1.113.844,32	1.272.819,27
	Totale titolo 9	4.396.257,00	3.700.000,00	8.096.257,00	5.238.796,70	5.235.460,29	2.857.460,30
	TOTALE CENTRO 1	48.890.349,04	4.901.671,36	53.792.020,40	45.043.622,69	38.439.326,64	8.748.397,71

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 7

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
0.01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	355.045,58		355.045,58			355.045,58		355.045,58
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.002-00056	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	776.000,00	20.000,00	796.000,00	796.000,00	785.954,58			
1.01.01.01.002-00146	1 STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	302.000,00	2.600,00	304.600,00	301.016,32	301.016,32	3.583,68		3.583,68
1.01.01.01.002-00172	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	174.000,00	1.850,00	175.850,00	172.754,42	172.754,42	3.095,58		3.095,58
1.01.01.01.002-00206	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	45.100,00		45.100,00	44.603,26	44.603,26	496,74		496,74
1.01.01.01.002-00240	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - 5 SETTORE	485.000,00	6.900,00	491.900,00	491.419,57	491.419,57	480,43		480,43
1.01.01.01.002-00272	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE	376.000,00	2.200,00	378.200,00	378.127,32	378.127,32	72,68		72,68
1.01.01.01.002-00328	1 NUOVE ASSUNZIONI-DIFFERENZE STIPENDIALI-CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	15.000,00		15.000,00	15.000,00				
1.01.01.01.002-00440	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.347.000,00		1.347.000,00	1.340.754,43	1.340.754,43	6.245,57		6.245,57
1.01.01.01.002-00500	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMMERCIALE.	92.000,00		92.000,00	89.322,72	89.322,72	2.677,28		2.677,28
1.01.01.01.002-00522	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA.	43.000,00		43.000,00	40.681,14	40.681,14	2.318,86		2.318,86
1.01.01.01.002-00638	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA	108.400,00		108.400,00	107.216,08	107.216,08	1.183,92		1.183,92
1.01.01.01.002-00732	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE CULTURA	74.000,00		74.000,00	72.620,36	72.620,36	1.379,64		1.379,64
1.01.01.01.002-00806	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO SPORT.	20.000,00		20.000,00	19.603,54	19.603,54	396,46		396,46
1.01.01.01.002-00844	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	22.300,00		22.300,00	21.952,24	21.952,24	347,76		347,76
1.01.01.01.002-01074	1 STIPENDI UFFICIO TECNICO VI SETTORE SEZIONE URBANISTICA	410.000,00	15.360,00-	394.640,00	391.455,25	391.455,25	3.184,75		3.184,75
1.01.01.01.002-01298	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO.	28.600,00		28.600,00	27.389,02	27.389,02	1.210,98		1.210,98
1.01.01.01.002-00954	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	59.000,00		59.000,00	58.082,40	58.082,40	917,60		917,60
1.01.01.01.002-01152	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	131.400,00	10.000,00-	121.400,00	118.715,37	118.715,37	2.684,63		2.684,63
1.01.01.01.002-01398	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE.	115.000,00	7.000,00-	108.000,00	106.292,28	106.292,28	1.707,72		1.707,72
1.01.01.01.002-01472	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE.	43.800,00	22.810,00	66.610,00	66.568,35	66.568,35	41,65		41,65
1.01.01.01.002-01628	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO COMMERCIO E LEGALE	170.000,00	14.000,00-	156.000,00	152.532,86	152.532,86	3.467,14		3.467,14
1.01.01.01.003-00322	6 FONDO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE.	54.000,00	22.000,00	76.000,00	76.000,00	45.612,59			
1.01.01.01.004-00062	5 FONDO SALARIO ACCESSORIO 2015	662.269,34	45.208,66-	617.060,68	617.031,70	554.623,42	28,98		28,98
1.01.01.01.004-00062	5 FONDO DIRIGENTI	312.785,35	62.383,72-	250.401,63	199.719,67	124.893,03	50.681,96		50.681,96
1.01.01.01.006-00002	6 COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO -ART.90 TUEL-	92.300,00	6.000,00-	86.300,00	81.863,66	81.863,66	4.436,34		4.436,34

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 8

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.01.01.01.006-00056	7 PERSONALE CO.CO.CO I SETTORE-SERVIZIO PERSONALE-	4.879,56		4.879,56	4.879,56	4.879,56			
1.01.01.01.006-00102	2 TIROCINI FORMATIVI I SETTORE SERVIZIO PERSONALE								
1.01.01.01.006-00146	7 PERSONALE CO.CO.CO I SETTORE- SERVIZIO CONTABILITA'	19.132,00		19.132,00	16.621,39	16.621,39	2.510,61		2.510,61
1.01.01.01.006-00152	8 TIROCINI FORMATIVI I SETTORE- SERVIZIO CONTABILITA'	38.420,00		38.420,00	37.105,00	36.500,00	1.315,00		1.315,00
1.01.01.01.006-01472	6 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO--INTERRATORI SERVIZIO CIMITERO--	21.000,00	4.000,00	25.000,00	24.946,13	17.679,59	53,87		53,87
1.01.01.02.002-00074	TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00		150.000,00	138.954,98	67.282,39	11.045,02		11.045,02
1.01.02.01.001-00002	5 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	26.000,00	1.000,00-	25.000,00	23.209,62	23.209,62	1.790,38		1.790,38
1.01.02.01.001-00056	5 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE -PERSONALE SEGRETERIA	208.700,00	4.500,00	213.200,00	209.324,79	209.324,79	3.875,21		3.875,21
1.01.02.01.001-00062	1 ONERI RIFLESSI FONDO 2015.	171.012,11	1.312,11-	169.700,00	147.011,17	147.011,17	22.688,83		22.688,83
1.01.02.01.001-00062	3 CONTRIBUTI INAIL 2015 - PERSONALE DIPENDENTE-	124.000,00		124.000,00	64.928,95	64.928,95	59.071,05		59.071,05
1.01.02.01.001-00062	4 ONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI	45.900,00		45.900,00	33.321,33	33.321,33	12.578,67		12.578,67
1.01.02.01.001-00146	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	81.000,00	1.550,00	82.550,00	81.079,57	81.079,57	1.470,43		1.470,43
1.01.02.01.001-00172	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE - PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	49.000,00		49.000,00	46.333,54	46.333,54	2.666,46		2.666,46
1.01.02.01.001-00206	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-- servizio patrimonio	12.100,00		12.100,00	11.981,32	11.981,32	118,68		118,68
1.01.02.01.001-00240	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE UFFICIO TECNICO	132.000,00	900,00	132.900,00	131.901,51	131.901,51	998,49		998,49
1.01.02.01.001-00272	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTOR ALE	99.000,00	2.400,00	101.400,00	100.721,98	100.721,98	678,02		678,02
1.01.02.01.001-00322	7 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	14.580,00		14.580,00	14.444,00	14.444,00	136,00		136,00
1.01.02.01.001-00440	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	360.000,00	1.000,00	361.000,00	357.408,01	357.408,01	3.591,99		3.591,99
1.01.02.01.001-00500	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	25.000,00	700,00-	24.300,00	23.987,57	23.987,57	312,43		312,43
1.01.02.01.001-00522	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	12.300,00	700,00-	11.600,00	11.263,25	11.263,25	336,75		336,75
1.01.02.01.001-00638	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	29.000,00	100,00	29.100,00	28.810,29	28.810,29	289,71		289,71
1.01.02.01.001-00732	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	19.700,00		19.700,00	19.429,51	19.429,51	270,49		270,49
1.01.02.01.001-00806	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	5.500,00		5.500,00	5.272,46	5.272,46	227,54		227,54
1.01.02.01.001-00844	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	5.920,00	50,00	5.970,00	5.898,47	5.898,47	71,53		71,53
1.01.02.01.001-01074	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	114.200,00	8.700,00-	105.500,00	103.716,20	103.716,20	1.783,80		1.783,80
1.01.02.01.001-01298	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	10.147,00	1.900,00-	8.247,00	7.110,38	7.110,38	1.136,62		1.136,62
1.01.02.01.001-00954	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	15.700,00	100,00	15.800,00	15.580,37	15.580,37	219,63		219,63

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 9

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.01.02.01.001-01152	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	34.000,00	1.500,00-	32.500,00	31.120,39	31.120,39	1.379,61		1.379,61
1.01.02.01.001-01398	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	34.000,00	4.000,00-	30.000,00	28.450,83	28.450,83	1.549,17		1.549,17
1.01.02.01.001-01472	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	11.500,00	7.400,00	18.900,00	17.873,97	17.873,97	1.026,03		1.026,03
1.01.02.01.001-01628	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.7 SETTORE	45.000,00	1.300,00-	43.700,00	40.962,28	40.962,28	2.737,72		2.737,72
1.01.02.01.002-00322	8 FONDO PERSEO	2.500,00		2.500,00	863,16	863,16	1.636,84		1.636,84
	Totale 1.01	7.880.145,36	80.704,49-	7.799.440,87	7.571.233,94	7.299.022,06	228.206,93		228.206,93
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.01.000-00050	1 IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	12.000,00		12.000,00	10.468,08	10.468,08	1.531,92		1.531,92
1.02.01.01.000-00140	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	53.820,90	397,06-	53.423,84	47.769,32	47.769,32	5.654,52		5.654,52
1.02.01.01.001-00140	3 IMPOSTE E TASSE IRAP	62.700,00	750,00	63.450,00	62.014,04	62.014,04	1.435,96		1.435,96
1.02.01.01.001-00140	4 IRAP FONDO DIRIGENTI	20.683,35	6.237,29-	14.446,06	10.480,70	10.480,70	3.965,36		3.965,36
1.02.01.01.001-00166	3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IRAP	24.500,00	50,00	24.550,00	24.068,35	24.068,35	481,65		481,65
1.02.01.01.001-00200	IRAP UFF.TRIBUTI	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00
1.02.01.01.001-00200	3 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IRAP	17.000,00		17.000,00	14.778,41	14.778,41	2.221,59		2.221,59
1.02.01.01.001-00234	3 PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO IRAP	4.300,00		4.300,00	3.820,25	3.820,25	479,75		479,75
1.02.01.01.001-00266	3 PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	44.160,00		44.160,00	40.262,93	40.262,93	3.897,07		3.897,07
1.02.01.01.001-00302	3 PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP	32.000,00		32.000,00	31.553,77	31.553,77	446,23		446,23
1.02.01.01.001-00350	1 IRAP STRAORDINARIO	4.590,00		4.590,00	4.073,62	4.073,62	516,38		516,38
1.02.01.01.001-00350	3 IRAP DIFFERENZE STRAORDINARIO PER PRESTAZIONI ANNI PRECEDENTI	1.000,00		1.000,00	864,23	864,23	135,77		135,77
1.02.01.01.001-00494	3 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IRAP	115.000,00		115.000,00	111.856,47	111.856,47	3.143,53		3.143,53
1.02.01.01.001-00516	3 PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE IRAP	5.900,00	50,00	5.950,00	5.871,35	5.871,35	78,65		78,65
1.02.01.01.001-00538	3 PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA IRAP	3.700,00		3.700,00	3.377,78	3.377,78	322,22		322,22
1.02.01.01.001-00688	3 PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP	9.300,00		9.300,00	9.187,49	9.187,49	112,51		112,51
1.02.01.01.001-00764	3 PERSONALE UFFICIO CULTURA IRAP	6.500,00		6.500,00	6.196,30	6.196,30	303,70		303,70
1.02.01.01.001-00838	3 PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI IRAP	1.800,00		1.800,00	1.679,78	1.679,78	120,22		120,22
1.02.01.01.001-00862	3 PERSONALE UFFICIO SPORT IRAP	2.000,00		2.000,00	1.880,63	1.880,63	119,37		119,37
1.02.01.01.001-01114	3 PERSONALE UFFICIO URBANISTICA IRAP	34.500,00	700,00-	33.800,00	32.664,65	32.664,65	1.135,35		1.135,35
1.02.01.01.001-01310	3 PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI IRAP	3.300,00		3.300,00	2.326,90	2.326,90	973,10		973,10
1.02.01.01.001-01000	3 PERSONALE STRADINI IRAP	5.400,00		5.400,00	4.968,28	4.968,28	431,72		431,72
1.02.01.01.001-01180	3 PERSONALE PROTEZIONE CIVILE IRAP	11.000,00		11.000,00	9.920,42	9.920,42	1.079,58		1.079,58
1.02.01.01.001-01466	3 PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA IRAP	11.000,00		11.000,00	9.066,68	9.066,68	1.933,32		1.933,32
1.02.01.01.001-01510	3 PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO IRAP	9.000,00		9.000,00	6.603,17	6.603,17	2.396,83		2.396,83
1.02.01.01.001-01654	3 PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IRAP	14.600,00	750,00-	13.850,00	12.962,82	12.962,82	887,18		887,18
1.02.01.09.001-00166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00		5.000,00	2.820,41		2.179,59		2.179,59
1.02.01.99.999-00350	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	70.000,00		70.000,00	59.957,71	59.957,71	10.042,29		10.042,29
	Totale 1.02	587.254,25	7.234,35-	580.019,90	531.494,54	528.674,13	48.525,36		48.525,36

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 11

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.05.004-00592	4 CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	35.785,44			
1.03.02.05.004-00618	4 CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	17.504,27			
1.03.02.05.004-00824	4 CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00		5.000,00	1.000,00	336,82	4.000,00		4.000,00
1.03.02.05.004-01214	4 UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA ILLUMINAZIONE BASILICA PIAZZA B.LONGO/PIAZZETTA VIA ALDO MORO.	40.000,00	6.000,00	46.000,00	40.000,00	24.952,06	6.000,00		6.000,00
1.03.02.05.004-01216	4 UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.055,97			
1.03.02.05.004-01488	4 CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.413,78			
1.03.02.05.006-00824	14 CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00		1.500,00	997,46		502,54		502,54
1.03.02.05.999-00152	13 SPESA PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI	2.200,00		2.200,00	505,40	505,40	1.694,60		1.694,60
1.03.02.07.001-00260	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TECNICO PIAZZA SCHETTINI- N.2 LOCAZIONI-	36.500,00		36.500,00	36.029,80	35.604,80	470,20		470,20
1.03.02.07.001-00338	FIITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408.	45.430,80		45.430,80	45.430,80	41.644,90			
1.03.02.07.001-00604	CANONI DI LOCAZIONE DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO	12.767,00		12.767,00	12.766,80	8.511,20	0,20		0,20
1.03.02.07.001-00620	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA,VIA SACRA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00			
1.03.02.07.002-00045	NOLEGGIO AUTOVETTURA IN LEASING IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SINDACO								
1.03.02.07.003-00158	CANONI FOTOCOPIATRICI	19.000,00	3.000,00-	16.000,00	15.596,58	14.396,13	403,42		403,42
1.03.02.09.001-00152	12 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.748,80	3.656,20	2.251,20		2.251,20
1.03.02.09.008-00152	UFFICI FINANZIARI - processo di armonizzazione dei sistemi contabili	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
1.03.02.10.000-00112	CONTROLLO DI GESTIONE	20.555,00		20.555,00	20.555,00	15.415,92			
1.03.02.11.000-00190	1 CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - AGGIO SU RUOLO TARSU	350.000,00		350.000,00	349.997,15	349.997,15	2,85		2,85
1.03.02.13.002-00224	SPESA PER PULIZIA CASA COM.LE	32.000,00		32.000,00	30.000,00	28.639,44	2.000,00		2.000,00
1.03.02.15.002-00656	SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI	43.000,00	5.000,00-	38.000,00	27.302,60	27.302,60	10.697,40		10.697,40
1.03.02.15.002-00656	1 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRSPORTO SCOLASTICI CO.	5.000,00	2.000,00-	3.000,00	1.560,00		1.440,00		1.440,00
1.03.02.15.004-01268	TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI-- SOC.SAPNA-	1.300.000,00		1.300.000,00	1.007.000,00	237.159,31	293.000,00		293.000,00
1.03.02.15.004-01274	CANONE APPALTO PER LO SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.337.186,40		4.337.186,40	4.337.186,40	3.959.802,04			
1.03.02.15.006-00654	MENSE SCOLASTICHE	232.940,00	4.249,00-	228.691,00	228.691,00	122.485,65	0,55		0,55
1.03.02.15.999-00190	SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO-	400.000,00		400.000,00	400.000,00	399.796,95			
1.03.02.15.999-01208	10 CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.02.16.001-00122	GARE DI APPALTO E CONTRATTI, PUBBLICAZIONI	8.000,00		8.000,00	6.714,39	3.311,81	1.285,61		1.285,61
1.03.02.16.002-00118	13 SPESE POSTALI	12.000,00		12.000,00	3.141,49	2.187,45	8.858,51		8.858,51
1.03.02.17.002-00156	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA -	46.360,00		46.360,00	46.360,00				
1.03.02.17.999-00152	11 COMPENSO PER RECUPERO CREDITI	20.000,00		20.000,00	14.337,86	14.337,86	5.662,14		5.662,14
1.03.02.18.000-00117	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
1.03.02.19.001-00118	18 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE-	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	11.948,95	2.011,50	51,05		51,05
1.03.02.19.001-00280	7 SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	71.000,00	4.000,00-	67.000,00	66.971,84	37.765,95	28,16		28,16

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 12

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.19.007-00118	5 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI								
1.03.02.99.000-00118	12 ALTRE SPESE	1.250,00	26.171,40	27.421,40	1.051,00		26.370,40		26.370,40
1.03.02.99.002-00124	1 CONFERIMENTI INCARICHI PREGRESSI 2002 ED ALTRI								
1.03.02.99.005-00335	SPESE PER CONCORSI.								
1.03.02.99.005-00335	1 CONCORSI-COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI								
1.03.02.99.999-00128	3 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI-	550,00		550,00	500,00		50,00		50,00
1.03.02.99.999-00146	3 SPESE diverse	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.99.999-00152	7 SPESA PER RILEGATURE E FOTOCOPIE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.99.999-00668	SPESE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	8.000,00-	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	Totale 1.03	7.658.452,20	10.661,70	7.669.113,90	7.276.541,02	5.772.483,58	392.572,88		392.572,88
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.01.000-00134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI	5.000,00		5.000,00	4.541,80	4.541,80	458,20		458,20
1.04.01.01.000-00136	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA AUTONOMA	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
1.04.01.01.002-00607	FONDI DIREZIONE DIDATTICHE PER ACQUISTO BENI	10.000,00		10.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00
1.04.01.01.010-01110	1 CONTRIBUTI AUTORITA'DI VIGILANZA	3.000,00		3.000,00	810,00	810,00	2.190,00		2.190,00
1.04.01.02.001-00230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220	11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
1.04.02.01.999-00684	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194	90.487,00		90.487,00	88.580,00	88.580,00	1.907,00		1.907,00
	Totale 1.04	123.487,00		123.487,00	99.931,80	93.931,80	23.555,20		23.555,20
1.07	Interessi passivi								
1.07.05.04.000-00138	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	1.863,48		1.863,48	1.863,00	1.863,00	0,48		0,48
1.07.05.04.000-00162	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO IREP MUTUO CASSA DD.PP.	55.117,73		55.117,73	55.117,73	55.117,73			
1.07.05.04.000-00348	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MECCANIZZAZIONE	4.870,86		4.870,86	4.870,86	4.870,86			
1.07.05.04.003-00264	MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO IA CP MUTUO CASSA DD.PP.	3.862,68		3.862,68	3.862,68	3.862,68			
1.07.05.04.003-00414	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	89,76		89,76	89,76	89,76			
1.07.05.04.003-00572	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SCUOLA MATERNA	3.191,31		3.191,31	3.191,31	3.191,31			
1.07.05.04.003-00608	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE	27.689,20		27.689,20	27.689,20	27.689,20			
1.07.05.04.003-00626	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA	2.437,79		2.437,79	2.437,79	2.437,79			
1.07.05.04.003-00836	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	4.652,77		4.652,77	4.652,77	4.652,77			
1.07.05.04.003-00998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA'	130.274,60		130.274,60	130.274,60	130.274,60			
1.07.05.04.003-01024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM.	7.576,09		7.576,09	7.576,09	7.576,09			
1.07.05.04.003-01232	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNE	8.240,13		8.240,13	8.240,13	8.240,13			
1.07.05.04.003-01464	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4,40		4,40	4,40	4,40			
1.07.05.04.003-01508	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CIMITERO	516,61		516,61	516,61	516,61			
1.07.05.04.003-01576	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I - MERCATO	84,79		84,79	84,79	84,79			
1.07.05.04.003-01594	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I MERCATO	129,29		129,29	129,29	129,29			
1.07.05.04.004-00162	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	62.266,28		62.266,28	62.266,28	62.266,28			

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 13

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.07.06.99.999-00164	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	100.000,00	14.000,00	114.000,00	92.558,23	80.804,66	21.441,77		21.441,77
1.09	Totale 1.07 Rimborsi e poste correttive delle entrate	412.867,77	14.000,00	426.867,77	405.425,52	393.671,95	21.442,25		21.442,25
1.09.99.04.000-00202 3	RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI	20.000,00		20.000,00	13.124,98	13.124,98	6.875,02		6.875,02
1.10	Totale 1.09 Altre spese correnti	20.000,00		20.000,00	13.124,98	13.124,98	6.875,02		6.875,02
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	126.000,00	36.000,00-	90.000,00			90.000,00		90.000,00
1.10.01.03.001-00356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.316.457,33		5.316.457,33			5.316.457,33		5.316.457,33
1.10.01.99.999-00362	FONDO RISCHI VARI	202.873,89		202.873,89			202.873,89		202.873,89
1.10.02.01.001-00062 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI CAP.62	32.854,93		32.854,93			32.854,93		32.854,93
1.10.02.01.001-00062 96	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP 62/1-62/5	145.943,75	26.171,40-	119.772,35			119.772,35		119.772,35
1.10.02.01.001-00140 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP 140-140/4	7.234,35		7.234,35			7.234,35		7.234,35
1.10.02.01.001-00280 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.280/7	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
1.10.04.01.002-00224 6	ASSICURAZIONI FABBRICATI	8.200,00		8.200,00	6.900,00	6.900,00	1.300,00		1.300,00
1.10.04.01.003-00118 6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	24.000,00		24.000,00	19.320,50	18.437,50	4.679,50		4.679,50
1.10.04.01.999-00118 8	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.154,00			
1.10.05.03.000-00142 1	ONERI STRAORDINARI DIVERSI								
1.10.05.04.001-00142	ONERI STRAORDINARI DIVERSI- PASSIVITA' PREGRESSE-	10.000,00		10.000,00	8.604,04	1.448,36	1.395,96		1.395,96
1.10.05.04.001-01656	ONERI PREGRESSI DERIVANTE DA CONTENZIOSO RILEVANTE ECC...-FINANZIATO DA PROVENTI ITALGEST-ENTR.CAP.714-								
1.10.99.99.000-00202 4	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI-								
1.10.99.99.999-00168 1	RIPIANO PERDITA ASPIDE	140.000,00	140.000,00-						
1.10.99.99.999-01294	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - NETTEZZA URBANA-	182.801,60		182.801,60	170.919,13	73.711,09	11.882,47		11.882,47
	Totale 1.10	6.215.365,85	202.171,40-	6.013.194,45	220.743,67	108.650,95	5.792.450,78		5.792.450,78
	Totale titolo 1	22.897.572,43	265.448,54-	22.632.123,89	16.118.495,47	14.209.559,45	6.513.628,42		6.513.628,42

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 14

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.01.999-03468	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	30.012,00		30.012,00	30.012,00	14.030,00			
2.02.01.03.001-01976	3 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI. ENTR.CAP.878/3		15.981,61	15.981,61	15.981,61				
2.02.01.03.999-02502	4 ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE ELEMENTARE FINANZIAM COND ONO CAP.878/2	76.552,85	76.552,85-						
2.02.01.05.999-03470	3 ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONTRIBUTO PROVINCIA CAPITOLO ENTRATA 852/1								
2.02.01.09.999-02040	1 MANUTENZ.IMMOBILE VIA SCACCIAPENSIERI FINANZIATO DA PROVENTI PER FITTI- ENTR.CAP.586/4	15.000,00		15.000,00	11.898,20	8.307,38	3.101,80		3.101,80
	Totale 2.02	121.564,85	60.571,24-	60.993,61	57.891,81	22.337,38	3.101,80		3.101,80
	Totale titolo 2	121.564,85	60.571,24-	60.993,61	57.891,81	22.337,38	3.101,80		3.101,80
4	Rimborso Prestiti								
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
4.03.01.04.003-04484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	919.434,55		919.434,55	919.434,55	919.434,55			
4.03.01.04.003-04484	1 RIMBORSO MUTUO ALLA CASSA DD.PP. PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE - ENTRATA CAP.986/2	530.000,00		530.000,00	100.000,00		430.000,00		430.000,00
4.03.01.04.004-04480	1 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	2.000.000,00	1.140.000,00	3.140.000,00	250.000,00		2.890.000,00		2.890.000,00
	Totale 4.03	3.449.434,55	1.140.000,00	4.589.434,55	1.269.434,55	919.434,55	3.320.000,00		3.320.000,00
	Totale titolo 4	3.449.434,55	1.140.000,00	4.589.434,55	1.269.434,55	919.434,55	3.320.000,00		3.320.000,00

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

Pag. 15

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01.01.01.001-04480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	14.344.632,53	1.180.717,64		1.180.717,64
	Totale 5.01	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	14.344.632,53	1.180.717,64		1.180.717,64
	Totale titolo 5	16.500.000,00		16.500.000,00	15.319.282,36	14.344.632,53	1.180.717,64		1.180.717,64
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.02.01.001-09002 1	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	886.161,76	886.161,76	313.838,24		313.838,24
7.01.02.01.001-09002 2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00		185.000,00	117.843,46	117.843,46	67.156,54		67.156,54
7.01.02.01.001-09002 6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00		130.457,00	109.667,69	109.667,69	20.789,31		20.789,31
7.01.02.01.001-09002 7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00		50.800,00	41.254,08	41.254,08	9.545,92		9.545,92
7.01.02.01.001-09002 9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00		15.000,00	6.802,68	6.802,68	8.197,32		8.197,32
7.01.02.02.001-09001 1	LAVORO DIPENDENTE	700.000,00		700.000,00	629.307,52	629.307,52	70.692,48		70.692,48
7.01.02.02.001-09001 4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00		25.000,00	5.159,12	5.159,12	19.840,88		19.840,88
7.01.02.02.001-09001 6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00		20.000,00	2.822,62	2.822,61	17.177,38		17.177,38
7.01.02.99.999-09003 1	QUOTE SINDACALI	20.000,00		20.000,00	10.794,92	10.794,92	9.205,08		9.205,08
7.01.02.99.999-09003 2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	50.000,00		50.000,00	14.305,94	14.305,94	35.694,06		35.694,06
7.01.02.99.999-09003 3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00		300.000,00	203.068,76	203.068,76	96.931,24		96.931,24
7.01.99.03.001-09006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7.01.99.06.001-09008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL		3.000.000,00	3.000.000,00	2.089.427,42	2.089.427,42	910.572,58		910.572,58
7.01.99.06.002-09008 1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
	Totale 7.01	2.706.257,00	6.000.000,00	8.706.257,00	4.121.615,97	4.121.615,96	4.584.641,03		4.584.641,03
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.01.02.001-09005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00		310.000,00	44.126,75	40.287,09	265.873,25		265.873,25
7.02.01.02.001-09005 2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00		410.000,00			410.000,00		410.000,00
7.02.02.02.003-09007 2	ANTICIPAZIONI PER C/STATO	170.000,00		170.000,00	7.549,67	7.549,67	162.450,33		162.450,33
7.02.04.02.001-09004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	1.032,46		48.967,54		48.967,54
7.02.04.02.001-09007	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	2.567,12	2.130,12	4.432,88		4.432,88
7.02.05.01.001-09010	VERSAMENTO IVA ART 17 TER DPR 633/72	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	972.475,69	964.082,79	27.524,31		27.524,31
7.02.99.99.999-09007 4	ANTICIPAZIONE VARIE	443.000,00		443.000,00	89.429,04	89.429,04	353.570,96		353.570,96
	Totale 7.02	1.690.000,00	700.000,00	2.390.000,00	1.117.180,73	1.103.478,71	1.272.819,27		1.272.819,27
	Totale titolo 7	4.396.257,00	6.700.000,00	11.096.257,00	5.238.796,70	5.225.094,67	5.857.460,30		5.857.460,30
	TOTALE CENTRO 1	47.719.874,41	7.513.980,22	55.233.854,63	38.003.900,89	34.721.058,58	17.229.953,74		17.229.953,74

2 CONTENZIOSO E SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE: DIRIGENTE II SETTORE

OPERATORI:
VESSEL VESSELLA ROBERTA
166 MASCOLO MARIA

Pag. 16

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 CONTENZIOSO E SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE: DIRIGENTE II SETTORE

Pag. 17

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	580.468,71		580.468,71			580.468,71
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.030-00392	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA N.288	7.300,00		7.300,00	3.207,99	3.207,99	4.092,01
3.01.02.01.033-00384	Proventi ufficio stato civile- celebrazione matrimoni-	4.900,00		4.900,00	2.880,00	2.630,00	2.020,00
3.01.02.01.033-00390	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA` - DIRITTI	16.500,00		16.500,00	16.973,00	16.907,00	473,00-
	Totale 3.01	28.700,00		28.700,00	23.060,99	22.744,99	5.639,01
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.99.99.999-00716 1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE SPESA CAP.718/2						
	Totale 3.04						
	Totale titolo 3	28.700,00		28.700,00	23.060,99	22.744,99	5.639,01
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.99.06.002-09008 1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
	Totale 9.01		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
	Totale titolo 9		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
	TOTALE CENTRO 2	609.168,71	3.000.000,00	3.609.168,71	23.060,99	22.744,99	3.586.107,72

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 CONTENZIOSO E SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE: DIRIGENTE II SETTORE

Pag. 18

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.006-01628 7	PERSONALE CO.CO.CO II SETTORE-SERVIZIO LEGALE-	16.050,00		16.050,00	11.055,31	11.055,31	4.994,69		4.994,69
	Totale 1.01	16.050,00		16.050,00	11.055,31	11.055,31	4.994,69		4.994,69
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-00274 9	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA', CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.377,53	1.320,00	2.622,47		2.622,47
1.03.01.02.005-01630	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - SERVIZIO ECONOMATO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	952,79			
1.03.02.11.006-00124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	349.446,68	228.406,90-	121.039,78	84.512,72	81.163,09	36.527,06		36.527,06
1.03.02.99.004-00288	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE POMPEI- POGGIOMARINO - STRIANO ENT CAP 392	9.600,00		9.600,00	8.154,25	6.477,27	1.445,75		1.445,75
1.03.02.99.999-00280	- RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.140,71		3.359,29		3.359,29
	Totale 1.03	365.046,68	222.906,90-	142.139,78	98.185,21	89.913,15	43.954,57		43.954,57
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.01.011-00298	ANUSCA	600,00		600,00	560,00	560,00	40,00		40,00
1.04.04.01.001-00680	QUOTA ASSOCIATIVA BIMED + FORENSE								
	Totale 1.04	600,00		600,00	560,00	560,00	40,00		40,00
1.10	Altre spese correnti								
1.10.02.01.001-00124 96	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI CAP.124	234.337,85		234.337,85			234.337,85		234.337,85
1.10.05.04.001-00142 4	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO-	500.000,00	80.601,06	580.601,06	580.600,34	477.686,66	0,72		0,72
	Totale 1.10	734.337,85	80.601,06	814.938,91	580.600,34	477.686,66	234.338,57		234.338,57
	Totale titolo 1	1.116.034,53	142.305,84-	973.728,69	690.400,86	579.215,12	283.327,83		283.327,83

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 CONTENZIOSO E SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE: DIRIGENTE II SETTORE

Pag. 19

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.03.001-02132	ACQUISTO SERVER PER SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE.	4.000,00		4.000,00	4.000,00				
2.02.02.01.999-01964	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO FIN ANZIATA CON PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E TRANSAZIONI								
	Totale 2.02	4.000,00		4.000,00	4.000,00				
	Totale titolo 2	4.000,00		4.000,00	4.000,00				
	TOTALE CENTRO 2	1.120.034,53	142.305,84-	977.728,69	694.400,86	579.215,12	283.327,83		283.327,83

3 SERVIZI SOCIALI, TURISMO E CULTURA-

RESPONSABILE: SORRENTINO RAIMONDO

OPERATORI:
SORREN SORRENTINO RAIMONDO

Pag. 20

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 SERVIZI SOCIALI, TURISMO E CULTURA-

RESPONSABILE: SORRENTINO RAIMONDO

Pag. 21

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.103,20		2.103,20			2.103,20
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00150	2 CONTRIBUTI REGIONALI PER FESTA POMPEI CITTA' ANNO 2012						
2.01.01.02.001-00152	1 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE CAPITOLO SPESA N.922/4						
2.01.01.02.001-00152	2 CONTRIBUTO REG.LE DIVINO JAZZ CAP.SPESA 922/6						
2.01.01.02.001-00162	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142	120.000,00		120.000,00	35.500,00		84.500,00
2.01.01.02.001-00172	2 CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTO AMBITO L.328 CAPITOLO SPESA N.1416/7						
2.01.01.02.001-00180	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER EROGAZIONE BUONI VOUCHER 2015- SPESA CAP 1412/4	90.000,00		90.000,00	90.000,00	78.097,00	
2.01.01.02.001-00192	CONTRIBUTO REG.LE SERV.CULTURA MANIFESTAZIONI ESTATE 2006 SP ESA CAP.922/3						
2.01.01.02.001-00246	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "REDDITO DI CITTADINANZA" LEGGE REG. 2/04- SPESA CAP.1452	320.000,00		320.000,00			320.000,00
2.01.01.02.002-00340	CONTRIBUTO DELLA..... PER MANIFESTAZIONI CULTURALI-SPESA CAP.746	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2.01.01.02.003-00344	TRASFERIMENTI FONDI DALL'AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA CAPITOLO SPESA 1416/7						
2.01.05.01.001-00282	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTIVITA' CULTURALI -FONDI COMUNITARI- SPESA CAP.718/2						
	Totale 2.01	580.000,00		580.000,00	125.500,00	78.097,00	454.500,00
	Totale titolo 2	580.000,00		580.000,00	125.500,00	78.097,00	454.500,00

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 SERVIZI SOCIALI, TURISMO E CULTURA-

RESPONSABILE: SORRENTINO RAIMONDO

Pag. 22

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.006-00462	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI	500,00		500,00			500,00
3.01.02.01.011-00478 1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE INCASSO PER LUNE DI POMPEI CAP. SPESA N.922/4						
3.01.02.01.999-00526	COMPARTICIPAZIONE ANZIANI - PROVENTI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.200,00	
3.01.02.01.999-00530 2	CONCORSI SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (BONUS ELETTRICO)		2.408,64	2.408,64	2.408,64		
3.04	Totale 3.01 Altre entrate da redditi da capitale	6.500,00	2.408,64	8.908,64	8.408,64	1.200,00	500,00
3.04.99.99.999-00716	PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SPONSORIZZAZIONE CAP.SPESA 922/3	100.000,00		100.000,00	36.700,00	10.250,00	63.300,00
	Totale 3.04	100.000,00		100.000,00	36.700,00	10.250,00	63.300,00
	Totale titolo 3	106.500,00	2.408,64	108.908,64	45.108,64	11.450,00	63.800,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.99.99.999-09005 4	RIMBORSO SPESE ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI 2015- A CARICO REGIONE. SPESA CAP.9005/4	130.000,00		130.000,00	93.555,18	71.835,43	36.444,82
	Totale 9.02	130.000,00		130.000,00	93.555,18	71.835,43	36.444,82
	Totale titolo 9	130.000,00		130.000,00	93.555,18	71.835,43	36.444,82
	TOTALE CENTRO 3	818.603,20	2.408,64	821.011,84	264.163,82	161.382,43	556.848,02

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 SERVIZI SOCIALI, TURISMO E CULTURA-

RESPONSABILE: SORRENTINO RAIMONDO

Pag. 24

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.99.999-01345	1 ASSISTENZA A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00			
1.03.02.99.999-01398	3 SPESE DIVERSE	400,00		400,00	244,00		156,00		156,00
1.03.02.99.999-01412	6 INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI-	12.000,00		12.000,00	6.670,00	6.670,00	5.330,00		5.330,00
1.03.02.99.999-01416	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	5.000,00	5.000,00-						
1.03.02.99.999-01416	1 SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.PROGETTO	10.000,00		10.000,00	9.955,00		45,00		45,00
1.03.02.99.999-01416	5 PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
	Totale 1.03	396.457,20	65.472,20	461.929,40	305.061,99	113.297,89	156.867,41		156.867,41
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.003-00761	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CULTURALE CITTA'DI POMPEI								
1.04.01.02.003-01450	PROGRAMMA DI COMPARTECIPAZIONE FONDO UNICO AMBITO-FUA- QUOTA A CARICO BILANCIO COM.LE PER SERVIZI TRASFERITI ALL'AMBITO	464.441,57		464.441,57	464.441,57				
1.04.01.02.003-01450	1 QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00	12.878,00		12.878,00	12.878,00				
1.04.01.02.003-01450	2 PROGRAMMA COMPARTECIPAZIONE ALL'INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIO SANITARI PER RSA								
1.04.02.02.999-01142	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE ENTRATA CAP.162	120.000,00		120.000,00	35.500,00		84.500,00		84.500,00
1.04.02.02.999-01452	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI"REDDITO DI CITTADINANZA"L.R.02/2004 AMBITO N.14 REGIONE CAMPANIA ENTR.CAP.246	320.000,00		320.000,00			320.000,00		320.000,00
1.04.04.01.001-00926	2 INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FINANZ.DA CONTR. REG.LE ENTR.CAP.152-2011								
1.04.04.01.001-00926	3 VERSAMENTO DIRITTI SIAE	6.000,00	4.000,00	10.000,00	8.951,42	5.416,69	1.048,58		1.048,58
1.04.04.01.001-01454	PROGETTO PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'-CONTRIBUTI								
1.04.04.01.001-01454	1 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE -SOCIAL CARD-	30.000,00	20.000,00	50.000,00	49.614,00	314,00	386,00		386,00
	Totale 1.04	953.319,57	24.000,00	977.319,57	571.384,99	5.730,69	405.934,58		405.934,58
1.10	Altre spese correnti								
1.10.02.01.001-00922	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.922	2.103,20		2.103,20			2.103,20		2.103,20
1.10.99.99.000-00314	CONSULTAZIONI ELETTORALI- AMMINISTRATIVE 2014- LAVORO STRAORDINARIO VV.UU.-DEBITI FUORI BILANCIO-	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
	Totale 1.10	7.103,20		7.103,20			7.103,20		7.103,20
	Totale titolo 1	1.356.879,97	89.472,20	1.446.352,17	876.446,98	119.028,58	569.905,19		569.905,19

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 SERVIZI SOCIALI, TURISMO E CULTURA-

RESPONSABILE: SORRENTINO RAIMONDO

Pag. 25

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.05.002-03628	ACQUISTO AUSILI PER DISABILI ENTR.CAP.878/4	2.000,00	2.000,00-						
2.02.01.09.002-03042	VALORIZZAZIONE E DECORO DELLA CITTA' A SCOPO TURISTICO.	50.000,00	49.700,00-	300,00			300,00		300,00
	Totale 2.02	52.000,00	51.700,00-	300,00			300,00		300,00
	Totale titolo 2	52.000,00	51.700,00-	300,00			300,00		300,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.02.02.002-09005 4	SPESE ELEZIONI REGIONALI 2015- A CARICO REGIONE CAMPANIA ENTR.CAP.9005/4	130.000,00		130.000,00	93.555,18	93.555,18	36.444,82		36.444,82
	Totale 7.02	130.000,00		130.000,00	93.555,18	93.555,18	36.444,82		36.444,82
	Totale titolo 7	130.000,00		130.000,00	93.555,18	93.555,18	36.444,82		36.444,82
	TOTALE CENTRO 3	1.538.879,97	37.772,20	1.576.652,17	970.002,16	212.583,76	606.650,01		606.650,01

4 POLIZIA LOCALE- SICUREZZA-

RESPONSABILE: PETROCELLI GAETANO

Pag. 26

OPERATORI:

BRIZIO MARIO BRIZIO
024 BRIZIO MARIO
127 GARGANO ANNARITA

OBIETTIVI:

Il centro di Costo "Polizia Locale e Contenzioso" ai sensi del combinato disposto della Legge 65/86 e della Legge regionale n. 12/2013 - Regione Campania- e alla luce di quanto statuito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22/04/2015 che ha rideterminato il riassetto della struttura organizzativa del Comune di Pompei, è funzionalizzato alla corretta conduzione degli uffici e servizi afferenti i settori di competenza tassativamente individuati dalla predetta normativa.

Gli obiettivi della gestione corrente saranno conseguiti osservando il rispetto di tre indicatori: Efficacia, efficienza ed economicità.

Saranno finalizzati al conseguimento delle seguenti prestazioni:

- 1) svolgimento dell'attività di vigilanza sull'esatta osservanza, da parte dei cittadini, di disposizioni legislative e regolamentari nelle materie di competenza della Polizia Locale allo scopo di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la convivenza pacifica ed ordinata alla comunità locale;
- 2) attuazione programma manifestazioni civili, religiose e sportive;
- 3) organizzazione degli uffici;
- 4) addestramento, cura della disciplina, impiego del personale ai sensi della legge 65/86;
- 5) esecuzione dei servizi di Polizia Locale e del Contenzioso;
- 6) dotazione divise estive ed invernali al personale;
- 7) acquisto e rinnovo automezzi del Comando di P.M.;
- 8) attuazione Previdenza Integrativa Personale di P.M. ai sensi dell'art. 208 del C.d.S.;
- 9) gestione di competenza del sito internet;
- 10) elaborazione e gestione dati competenza per attuazione normativa sulla privacy.

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
	DIRIGENTE	1	365	
D	FUNZIONARI E ISTRUTTORI DIR. DI VIG.	6	365	MANCANO N. 2 D3 E N.1 D1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	365	
C	ISTRUTTORI DI VIGILANZA	42	365	RISULTANO VACANTI N. 11 AGENTI DI P.M.
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	365	RISULTA VACANTE N.1 POSTO CAT. C
B	COLLABORATORE ANMMINISTRATIVO	9	365	
B	ESCUTORE AMMINISTRATIVO	3	365	
B	OPERAIO	1	365	
A	OPERAIO	2	365	
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CONTENZIOSO)			RISULTANO N. 2 D3 VACANTI IN ORGANICO

4 POLIZIA LOCALE- SICUREZZA-

RESPONSABILE: PETROCELLI GAETANO

Pag. 27

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	N.
AUTOMEZZI	7
MOTOCICLI	2
PERSONAL COMPUTER	22
STAMPANTI	6
FOTOCOPIATRICE	3
SCANNER	2
MEZZI OPERATIVI (COMPRESSORE)	3

4 POLIZIA LOCALE- SICUREZZA-

RESPONSABILE: PETROCELLI GAETANO

Pag. 28

OBIETTIVO PROGRAMMATICO:
CONTROLLO DEL TERRITORIO AL FINE DI
CONTRASTARE ATTIVITA' ILLECITE E
VIOLAZIONI URBANISTICHE E COMMERCIALI.
PESO: 70

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

4 POLIZIA LOCALE- SICUREZZA-

RESPONSABILE: PETROCELLI GAETANO

Pag. 29

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	106.939,81		106.939,81			106.939,81
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.000-00428 8	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (COATTIVO)SERVIZIO COMMERCIO	126.000,00		126.000,00			126.000,00
3.01.02.01.020-00480	RIMOZIONE FORZOSA DI VEICOLI IN SOS TA D'INTRALCIO - PROVENTI						
3.01.02.01.020-00482	PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI - PROVENTI	400.000,00		400.000,00	413.553,52	398.872,82	13.553,52-
	Totale 3.01	526.000,00		526.000,00	413.553,52	398.872,82	112.446,48
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001-00426	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI VISURE CAPITOLE SPESA N.470	10.000,00		10.000,00	339,00		9.661,00
3.02.02.01.001-00426 1	POLIZIA MUNICIPALE RECUPERO SPESE POSTALI CAP.SPESA N.468/13	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.02.02.01.001-00428	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - NORMATIVE COMUNALI - ORDINANZE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI-FINANZIA ART.208 CDS	131.000,00		131.000,00	95.841,00	95.841,00	35.159,00
3.02.02.01.001-00428 1	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO--- FINANZIA ART.208 CDS	131.000,00		131.000,00	77.450,00	77.450,00	53.550,00
3.02.02.01.001-00428 2	MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU - RUOLI ANNI PREGRESSI						
3.02.02.01.001-00428 5	MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA VIGILI URBANI E AUSILIARI - PREDISPOSIZIONE LISTE DI CARICO 2011.	400.000,00		400.000,00	1.203,95	1.203,95	398.796,05
	Totale 3.02	692.000,00		692.000,00	174.833,95	174.494,95	517.166,05
	Totale titolo 3	1.218.000,00		1.218.000,00	588.387,47	573.367,77	629.612,53
	TOTALE CENTRO 4	1.324.939,81		1.324.939,81	588.387,47	573.367,77	736.552,34

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

4 POLIZIA LOCALE- SICUREZZA-

RESPONSABILE: PETROCELLI GAETANO

Pag. 30

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.02.01.002-00440 4	-QUOTA FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA- FINANZIATA DA ART.208 CDS DECRETO LEGISLATIVO 285 DEL 30/04/1992	60.000,00	60.000,00-						
1.03	Totale 1.01 Acquisto di beni e servizi	60.000,00	60.000,00-						
1.03.01.02.001-00958 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	497,27-	9.502,73			9.502,73		9.502,73
1.03.01.02.004-00442 6	VESTITARIO VIGILI URBANI	39.740,16		39.740,16	39.700,16	260,00	40,00		40,00
1.03.01.02.006-00442 7	FORNITURA BENI UFFICI POLIZIA COM.LE.								
1.03.01.02.007-00442 9	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E VIABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2015- FINANZIATA DA ART.208	10.000,00		10.000,00	2.752,40		7.247,60		7.247,60
1.03.02.04.001-00468 10	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA	6.000,00		6.000,00	5.900,00	300,00	100,00		100,00
1.03.02.05.005-00470	SPESE PER VISURE DA EFFETTUARE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI VV.UU.	8.500,00		8.500,00	2.073,24	1.573,24	6.426,76		6.426,76
1.03.02.07.002-00488 3	NOLEGGIO AUTOMEZZO A LUNGO TERMINE COMANDO VVU- ART.208	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.02.07.008-00488 2	CANONE ASSEGNAZIONE FREQUENZA PONTE RADIO VV.UU.	2.500,00		2.500,00	1.630,00	1.630,00	870,00		870,00
1.03.02.09.011-00982	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE E TRANSENNE -	10.000,00		10.000,00	7.667,93	7.667,93	2.332,07		2.332,07
1.03.02.09.011-00982 1	SPESA PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE 2015-ART.208 CDS	53.499,65	10.983,90-	42.515,75	17.499,38	17.499,38	25.016,37		25.016,37
1.03.02.15.999-00478	SPESA PER RILEVAZIONE CONTRAVVENZIONI VVUU -PASSIVITA' ENNESISTEMI	42.673,00		42.673,00	42.273,00		400,00		400,00
1.03.02.16.002-00468 13	SPESE POSTALI VV.UU-- FINANZIATO DA E.60.000 ART.208	60.000,00	3.000,00-	57.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00		7.000,00
1.03.02.16.999-00479	SPESE PER NOTIFICA ATTI	1.000,00	1.000,00-						
1.03.02.99.007-00468 7	SPESA PER VEICOLI SOTTO SEQUESTRO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
1.10	Totale 1.03 Altre spese correnti	259.912,81	15.481,17-	244.431,64	169.496,11	78.930,55	74.935,53		74.935,53
1.10.02.01.001-00442 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.442/6	39.440,16		39.440,16			39.440,16		39.440,16
1.10.05.04.001-00496 1	ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL QUARTO SETTORE-VVUU.	20.000,00		20.000,00	7.312,88	7.312,88	12.687,12		12.687,12
	Totale 1.10	59.440,16		59.440,16	7.312,88	7.312,88	52.127,28		52.127,28
	Totale titolo 1	379.352,97	75.481,17-	303.871,80	176.808,99	86.243,43	127.062,81		127.062,81
	TOTALE CENTRO 4	379.352,97	75.481,17-	303.871,80	176.808,99	86.243,43	127.062,81		127.062,81

5 URBANISTICA- EDIL.PRIV.-SUAP-

RESPONSABILE: NUNZIATA ANDREA

OPERATORI:
FEDERI FEDERICO TERESA
250 TUCCI GIUSEPPE

Pag. 31

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 URBANISTICA- EDIL.PRIV.-SUAP-

RESPONSABILE: NUNZIATA ANDREA

Pag. 32

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.828,76		2.828,76			2.828,76
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00170 1	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLO SPESA 1302/1	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Totale 2.01	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	Totale titolo 2	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.032-00378 2	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	25.000,00		25.000,00	23.019,57	21.379,57	1.980,43
3.01.02.01.035-00496	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI VARIE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	12.000,00		12.000,00	9.147,83	8.902,54	2.852,17
	Totale 3.01	37.000,00		37.000,00	32.167,40	30.282,11	4.832,60
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01.001-00428 6	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	50.000,00		50.000,00	10.131,88	8.053,58	39.868,12
	Totale 3.02	50.000,00		50.000,00	10.131,88	8.053,58	39.868,12
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.04.001-00492	RECUPERO SOMME PER LAVORI "IN DANNO AI PRIVATI" PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. CAPITOLO SPESA 1096 MUTUO CASSA DD.PP.PER EURO 420.000,00+ 60.000,00 ALTRO	480.000,00		480.000,00	107.930,00		372.070,00
	Totale 3.05	480.000,00		480.000,00	107.930,00		372.070,00
	Totale titolo 3	567.000,00		567.000,00	150.229,28	38.335,69	416.770,72

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 URBANISTICA- EDIL.PRIV.-SUAP-

RESPONSABILE: NUNZIATA ANDREA

Pag. 33

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001-00800	TRASFERIMENTO STATO AREEE SOTTO- SVILUPPATE.SPESA CAPP.3132/3-2506						
4.02.01.01.001-00800 1	TRASFERIMENTO FONDI CIPE RISTRUTTURAZIONE C.RIPOSO C.BORRELL U.CAP.3648/2						
4.02.01.02.001-00820 2	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RETE IDRIC A COMUNALE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE						
4.02.01.02.001-00820 7	RESIDUO VECCHIO FINANZIAMENTO FONDI POR-PROGETTO PIT 2.1. SPESA CAP.2038/5						
4.02.01.02.001-00822	ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCO LASTICA - CONTRIBUTO DELLA REGIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI						
4.05	Totale 4.02 Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001-00878 1	PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.SPESA: TITOLO I -974- 150.000,00+ TITOLO II 2038/7 EURO 20.000,00	170.000,00		170.000,00	181.079,75	178.625,25	11.079,75-
4.05.01.01.001-00878 2	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO FINANZIAMENTO SPESA CAP.3110/2 STRADE + CAP.2040 MANUT.PATRIMONIO	90.000,00	10.000,00-	80.000,00	50.527,75	49.935,20	29.472,25
4.05.01.01.001-00878 3	ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/ CAP.SPESA 2486/2	30.000,00	75.981,61	105.981,61	113.423,48	110.495,48	7.441,87-
4.05.01.01.001-00878 4	SANZIONI PECUNIARIE SPESA CAP.3628	2.000,00	10.000,00	12.000,00	9.717,81	9.717,81	2.282,19
	Totale 4.05	292.000,00	75.981,61	367.981,61	354.748,79	348.773,74	13.232,82
	Totale titolo 4	292.000,00	75.981,61	367.981,61	354.748,79	348.773,74	13.232,82
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-00981	MUTUO RECUPERO ED ADEGUAMENTO 626						
6.03.01.04.003-00981 1	RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE CAPITOLE FINANZIATO DA ECONOMIE DI MUTUI						
6.03.01.04.003-00981 3	MUTUO CASA COMUNALE II LOTTO CON CONT REGIONALE						
6.03.01.04.003-00982 3	MUTUO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DELLA CORTE						
6.03.01.04.003-00986	IMPIANTO DEPURAZIONE I STRALCIO						
6.03.01.04.003-00986 2	MUTUO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE -CASSA DD.PP - USCITA CAPITOLE 4484/1	530.000,00		530.000,00	100.000,00		430.000,00
	Totale 6.03	530.000,00		530.000,00	100.000,00		430.000,00
	Totale titolo 6	530.000,00		530.000,00	100.000,00		430.000,00
	TOTALE CENTRO 5	1.401.828,76	75.981,61	1.477.810,37	604.978,07	387.109,43	872.832,30

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 URBANISTICA- EDIL.PRIV.-SUAP-

RESPONSABILE: NUNZIATA ANDREA

Pag. 34

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.006-00250 12	-TIROCINI FORMATIVI 5 SETTORE UTC	500,00		500,00	500,00	500,00			
	Totale 1.01	500,00		500,00	500,00	500,00			
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.006-00244 9	ACQUISTO BENI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00		2.000,00	1.979,85	1.979,85	20,15		20,15
1.03.01.02.999-01300	GESTIONE PARCHI E GIARDINI--ACQUISTO DI BENI--	2.000,00		2.000,00	1.464,00		536,00		536,00
1.03.02.04.000-00250 10	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SETTORE UTC	600,00		600,00			600,00		600,00
1.03.02.09.011-01302	GESTIONE PARCHI E GIARDINI	112.828,76	10.000,00-	102.828,76	102.594,40	43.392,00	234,36		234,36
1.03.02.09.011-01302 1	SISTEMAZIONE UN ALBERO PER OGNI NEONATO.CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.170/1	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.02.15.011-00476	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	120.415,00		120.415,00	113.168,73	77.677,62	7.246,27		7.246,27
1.03.02.15.999-01302 2	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA PIAZZA B.LONGO	7.000,00		7.000,00	5.747,50		1.252,50		1.252,50
1.03.02.16.999-00250 7	SPESA PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE- SETTORE TECNICO-	1.220,00		1.220,00	1.220,00				
1.03.02.99.005-01094	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	6.000,00		6.000,00	5.412,50	519,74	587,50		587,50
1.03.02.99.999-01092	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI- SPESA PER PUC	10.000,00	10.000,00-						
1.03.02.99.999-01096	LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- ENTRATA CAP 492- SPESA FIN. DA MUTUI CASSA DD.PP PER EURO 420.000,00+ EURO 60.000,00 ALTRE PREVISIONI DA PRIVATI	480.000,00	100.000,00-	380.000,00	7.930,00		372.070,00		372.070,00
	Totale 1.03	752.063,76	120.000,00-	632.063,76	239.516,98	123.569,21	392.546,78		392.546,78
1.10	Altre spese correnti								
1.10.02.01.001-01302 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.1302	2.828,76		2.828,76			2.828,76		2.828,76
	Totale 1.10	2.828,76		2.828,76			2.828,76		2.828,76
	Totale titolo 1	755.392,52	120.000,00-	635.392,52	240.016,98	124.069,21	395.375,54		395.375,54

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 URBANISTICA- EDIL.PRIV.-SUAP-

RESPONSABILE: NUNZIATA ANDREA

Pag. 35

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.09.012-03110 50	MANUTENZIONE STRADE ed ARREDO URBANO - FINANZIATO CAP.ENTR.714								
2.02.01.09.999-03502	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI,GIARDINI E AREE A VERDE ATTREZZATO ENTR.CAP.	38.000,00		38.000,00	19.105,80		18.894,20		18.894,20
2.02.01.09.999-03102	ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI STRADE E PIAZZE PIANO DI ZONA 167 CONTR.REG.LE								
2.02.03.05.001-03282	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI PER L'ISTRUTTORIA DI CONCESSIONI EDILIZIE DA RILASCIARE IN SANATORIA ENTRATA CAP.878/2								
	Totale 2.02	38.000,00		38.000,00	19.105,80		18.894,20		18.894,20
	Totale titolo 2	38.000,00		38.000,00	19.105,80		18.894,20		18.894,20
	TOTALE CENTRO 5	793.392,52	120.000,00-	673.392,52	259.122,78	124.069,21	414.269,74		414.269,74

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 36

OPERATORI:
PELOSI PELOSI GABRIELE
IOVINE IOVINE
IOVENE IOVENE

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 37

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	98.791,95		98.791,95			98.791,95
0.02	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.291.249,85		1.291.249,85			1.291.249,85
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00142 1	FORUM DELLE CULTURE-CONTR.REG.LE CAP.U.738/1						
2.01.01.02.001-00198	ENTRATA- FINANZIAMENTO REGIONALE PER PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA AMEDEO MAIURI ED EVENTI CORRELATI. SPESA CAP.748/1---- VEDI SPESE DI INVESTIMENTO AI CAP.820/8 ENTR- 2038/8 USCITA	67.000,00		67.000,00	67.000,00		
	Totale 2.01	67.000,00		67.000,00	67.000,00		
	Totale titolo 2	67.000,00		67.000,00	67.000,00		
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.000-00540	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI-- VEDI CAP. SPESA 1488-3774/2	40.000,00		40.000,00	28.804,00	25.329,00	11.196,00
3.01.02.01.014-00538	PROVENTI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA + lampade occasionali per euro 50.000,00. SPESA CAPITOLI 1488-3774/2.	250.000,00		250.000,00	87.865,10	85.909,60	162.134,90
	Totale 3.01	290.000,00		290.000,00	116.669,10	111.238,60	173.330,90
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.99.99.999-00718	RIMBORSO QUOTA PER RISARCIMENTO DANNI, RIVALSA POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA CAPONE CAPITOLO SPESA 2486/1						
	Totale 3.04						
	Totale titolo 3	290.000,00		290.000,00	116.669,10	111.238,60	173.330,90

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 38

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001-00820	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO DELLA REGIONE -						
4.02.01.02.001-00820 3	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE VIA ACQUASALSA						
4.02.01.02.001-00820 4	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COSTRUZIONE STRADE INTERNE AMPLIAMENTO VIA GIULIANA C.S.3110/13						
4.02.01.02.001-00820 5	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI CENTRO						
4.02.01.02.001-00820 8	RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO REG.LE RISORSE PAC. SPESA CAP.2038/8	103.000,00		103.000,00	103.000,00		
4.02.01.02.001-00820 9	FONDI POR FERS.CONTR.REG.LE SISTEM E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.USITA CAP.3110/4	1.020.059,75		1.020.059,75	1.020.059,75	239.233,66	
4.02.01.02.001-00822 1	CONTRIBUTO REGIONE OPERE EDILIZIA SCOLASTICA						
4.02.01.02.001-00828	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - CONTRIBUTO DELLA REGIONE						
4.02.01.02.001-00828 1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ACQUISIZIONE AREA PER TENDOSTRUTTURA REALIZZAZIONE - POR CAMPANIA CAPITOLE SPESA 2878/1	479.000,00		479.000,00	479.000,00		
4.02.01.02.001-00832	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.SPESA 2682	1.564.397,25		1.564.397,25	1.564.397,25		
4.02.01.02.001-00832 1	CONTRIB.REG.LE FONDI POR OBIETTIVO 1.9 - RESTAURO CHIESA MADONNA DELL' ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLE SPESA 2680	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	608.616,30	
4.02.01.02.001-00832 3	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI SPESA CAP 2887	1.398.596,62		1.398.596,62	1.398.596,62	403.878,32	
	Totale 4.02	6.965.053,62		6.965.053,62	6.965.053,62	1.251.728,28	
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale						
4.03.10.01.001-00799	CONTRIBUTO DELLO STATO COSTRUZIONE 8 LOTTO FOGNE						
	Totale 4.03						
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4.04.02.01.001-00758 2	CESSIONE CON DIRITTO DI PROPRIETA' ALIENAZIONI AREE						
	Totale 4.04						
	Totale titolo 4	6.965.053,62		6.965.053,62	6.965.053,62	1.251.728,28	

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 39

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-00978	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. CARCERE CAPITOLE SPESA 2248/2						
6.03.01.04.003-00979	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. IMPIANTI TERMICI CAPITOLE SPESA N .1884/02						
6.03.01.04.003-00982	MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI SCOLAST. CI.MUTUO CASSA DD.PP. ED IF.SCOLASTI CI MESSIGNO - TRE PONTI VIA NOLANA CAP.SPESA 248 6/1						
6.03.01.04.003-00982 4	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. SCUOLA ELEMENTARE MARICONDA TRE P ONTI CAP SPESA 2486/5						
6.03.01.04.003-00982 5	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP STRADE CAPITOLE SPESA 3100/11						
6.03.01.04.003-00983 1	MUTUO RISTRUTTURAZIONE CASA MANDAME NTALE						
6.03.01.04.003-00984	MUTUO PER MANUT.STRADE COM.LI CON CONTRIB.REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 SPESA CAP.3110/11						
6.03.01.04.003-00984 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPD CAPITOLE SPESA N.3110/10						
6.03.01.04.003-00985	MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3110/25						
6.03.01.04.003-00986 1	MUTUO COSTRUZIONE FOGNA II LOTTO						
6.03.01.04.003-00986 3	MUTUO FOGNE TRAVERSA CARBONE						
6.03.01.04.003-00987 2	MUTUO VIALE MAZZINI						
6.03.01.04.003-00987 3	MUTUO VIA FONTANELLE						
6.03.01.04.003-00987 4	MUTUO VIA FUCCI						
6.03.01.04.003-00987 5	MUTUO PARCHEGGI VIALE MAZZINI E NOLANA						
6.03.01.04.003-00987 6	MUTUO SVINCOLO MOREGINE						
6.03.01.04.003-00987 7	NUOVO MUTUO PER DEVOLUZIONE 2015- COSTRUZIONE STRADE CASSA DD.PP.- SPESA CAP.3100/11--- RESIDUI STRADE COSTRUZIONE PONTE CANALE BOTTARO SPESA CAP.3100/11	250.000,00		250.000,00			250.000,00
6.03.01.04.999-00988 1	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. CIMITERO CAPITOLE SPESA 3786/1						
6.03.01.04.999-00988 2	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. OPERE VARIE CAPITOLE SPESA 3100/1 1						
6.03.01.04.999-00990	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. MERCATO CAPITOLE SPESA 3886/2						
6.03.01.04.999-00990 3	MUTUO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO VIA ANDRONI - TRAV SPINELLI CAP. SPESA 3110/30 CONTRIB. C.C.L.R.51/78						
6.03.01.04.999-01009	MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAV GESUITI CAPIT OLO SPESA 3154/3						
6.03.01.04.999-01010	MUTUO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ VIA RIPUARIA I TRAVERSA CA PITOLE SPESA 3154/4						
	Totale 6.03	250.000,00		250.000,00			250.000,00
	Totale titolo 6	250.000,00		250.000,00			250.000,00

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 40

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.99.99.999-09005 1	ASSEGN.CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI RESTAURO"EX CASE OPER AIE" SPESA CAP.9005/1						
	Totale 9.02						
	Totale titolo 9						
	TOTALE CENTRO 6	8.962.095,42		8.962.095,42	7.148.722,72	1.362.966,88	1.813.372,70

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 41

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.004-00252	UFFICIO EUROPA	20.000,00	20.000,00-						
1.01.01.01.006-01074	7 PERSONALE CO.CO.CO 6 SETTORE UTC - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	5.522,12		5.522,12	3.278,12	3.278,12	2.244,00		2.244,00
	Totale 1.01	25.522,12	20.000,00-	5.522,12	3.278,12	3.278,12	2.244,00		2.244,00
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.000-01474	ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO COMUNALE ED UFFICI PREPOSTI	10.000,00	10.000,00-						
1.03.01.02.004-01474	5 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIMITERO--ENTR.CAP.540-538	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
1.03.01.02.005-00208	1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	35.000,00	13.000,00-	22.000,00	18.445,60	9.395,60	3.554,40		3.554,40
1.03.01.02.007-01162	SERVIZI ANTINCENDIO	6.000,00		6.000,00	512,40	512,40	5.487,60		5.487,60
1.03.01.02.999-01300	2 MANUTENZIONE GIARDINI- ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERAI-	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.999-00958	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10.298,16		10.298,16	4.537,97	3.037,97	5.760,19		5.760,19
1.03.02.02.005-00738	1 ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1								
1.03.02.05.006-00592	1 GESTIONE IMPIANTI PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE.	90.000,00		90.000,00	89.412,10	69.020,55	587,90		587,90
1.03.02.09.001-00250	11 RIPARAZIONE ASCENSORI CASA COM.LE	4.000,00		4.000,00	3.323,28	1.820,24	676,72		676,72
1.03.02.09.008-00224	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI COMUNALI -	25.000,00		25.000,00	14.558,45	14.558,45	10.441,55		10.441,55
1.03.02.09.008-00224	2 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	4.000,00		4.000,00	3.294,00		706,00		706,00
1.03.02.09.008-00592	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	79.651,99		79.651,99	69.704,11	41.686,39	9.947,88		9.947,88
1.03.02.09.008-00618	1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.03.02.09.008-00824	1 SISTEMAZIONE CAMPETTO IN LOC. MESSIGNO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1.03.02.09.008-01164	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.09.011-00974	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-FINANZIATO DA ONERI URBAN.CAP.878/1	220.112,07		220.112,07	200.449,16	156.869,52	19.662,91		19.662,91
1.03.02.09.011-01164	1 RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI	4.270,00		4.270,00	4.270,00	2.135,00			
1.03.02.09.011-01488	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE- ENTR.CAP.540--538	84.000,00		84.000,00	36.546,32	28.006,32	47.453,68		47.453,68
1.03.02.10.000-00110	CONSULENZA LEGALE	12.688,00		12.688,00	12.688,00	12.688,00			
1.03.02.10.001-00224	7 AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO	22.363,52	2.000,00	24.363,52	22.363,52	2.283,84	2.000,00		2.000,00
1.03.02.10.001-00254	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI TECNICI PROFESSIONISTI ESTERNI.	15.977,08		15.977,08	15.977,08	7.743,48			
1.03.02.10.001-00254	1 PROGETTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO STUDIO DI FATTIBILITA'								
1.03.02.10.001-00254	2 INCARICO PER ENERGY MANAGER	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
1.03.02.10.001-01093	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE ED INCARICHI VARI- CONTENZIOSO UFF.TECNICO	12.000,00		12.000,00	11.980,40	3.733,20	19,60		19,60
1.03.02.11.006-01091	INCARICHI E CONSULENZE LEGALI CONTENZIOSO UTC 6 SETTORE								
1.03.02.15.015-01018	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI.	536.663,00	30.215,34-	506.447,66	506.447,66	425.707,50			
1.03.02.15.999-00468	5 CANONE VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLAZIONE TELECAMERE SUL TERRITORIO. ART.208	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.03.02.18.001-00114	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	25.000,00	20.000,00-	5.000,00			5.000,00		5.000,00

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 42

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.18.001-00114	1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI	5.465,18		5.465,18	3.785,99	1.534,95	1.679,19		1.679,19
1.03.02.99.005-00110	2 COMMISSARI AD ACTA- COMPENSI-	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00		3.300,00
1.03.02.99.999-00748	1 SPESA/ PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA AMEDEO MAIURI ED EVENTI CORRELATI. ENTRATA CAP.198 CONTRIBUTO REG.LE---- VEDI CAP.820/8 ENTR+ 2038/8 SPESA PER LE SPESE DI INVESTIMENTO	67.000,00		67.000,00	67.000,00				
1.03.02.99.999-01090	7 SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA 6 SETT.UTC	3.000,00	2.000,00-	1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	1.324.489,00	74.215,34-	1.250.273,66	1.101.996,04	797.433,41	148.277,62		148.277,62
1.04.01.01.999-01046	CANONE SOTTOPASSO	4.000,00		4.000,00	3.432,29	2.319,64	567,71		567,71
1.04.02.02.999-01142	1 CONTRIBUTO REG.LE INTERVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA MITIGAZI ONE RISCHIO VESUVIO. (ENTR.CAP.162/1)								
1.10	Totale 1.04 Altre spese correnti	4.000,00		4.000,00	3.432,29	2.319,64	567,71		567,71
1.10.02.01.001-00224	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.224/7	12.363,52		12.363,52			12.363,52		12.363,52
1.10.02.01.001-00254	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.254	12.575,08		12.575,08			12.575,08		12.575,08
1.10.02.01.001-00824	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.824/1	14.989,59		14.989,59			14.989,59		14.989,59
1.10.02.01.001-00592	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.592/2	54.666,40		54.666,40			54.666,40		54.666,40
1.10.02.01.001-00958	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.958	2.298,16		2.298,16			2.298,16		2.298,16
1.10.02.01.001-01093	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CAP.1093	1.903,20		1.903,20			1.903,20		1.903,20
1.10.05.04.001-00268	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO - SETTORE UTC -	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1.10.05.04.001-01656	1 ULTERIORI SPESE PER CONTENZIOSO RILEVANTE								
1.10.99.99.999-01116	ONERI STRAORDINARI PREGRESSI DBF DI COMPETENZA DEL 6 SETTORE	21.340,00		21.340,00	18.339,74	18.339,74	3.000,26		3.000,26
	Totale 1.10	160.135,95		160.135,95	38.339,74	38.339,74	121.796,21		121.796,21
	Totale titolo 1	1.514.147,07	94.215,34-	1.419.931,73	1.147.046,19	841.370,91	272.885,54		272.885,54

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 44

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.010-03430	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARE CCHI PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE								
2.02.01.09.010-03110 60	SISTEM. SERVIZI IGIENICI PIAZZA IMMACOLATA	25.000,00	25.000,00-						
2.02.01.09.012-03100 2	SOMM.NE MUTUI PER: RIPRIS PAVIM.STRADALE €200000000 IMPIANTO PUBBL.ILLUM.€ 300000000 ELIM.BARRIERE ARCHITT.€ 47000000								
2.02.01.09.012-03100 3	SISTEM.STRADE L.R.51 CIVITA PARRELLE - PLINIO - CELENTANO								
2.02.01.09.012-03100 4	SISTEM.VIALE MAZZINI								
2.02.01.09.012-03100 5	SISTEM.SVINCOLO MOREGINE								
2.02.01.09.012-03100 9	MUTUO PER RIPAV.VIALE MAZZINI (EX VIA FUCCI MUTUO €120000000)								
2.02.01.09.012-03104 2	SISTEM.PARCHEGGIO VIALE MAZZINI MUTUO €315000000								
2.02.01.09.012-03110 1	SIST.STRADE VIA MESSIGNO €393900000 VIA DUCA D'ACOSTA €206100000 VIA CIVITA GIULIANA €252500000 VIA GESUITI €414100000								
2.02.01.09.012-03110 2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE.SPESA FINANZ.DA CONDONO ENTR.CAP.878/2	50.000,00		50.000,00	27.822,26	5.850,00	22.177,74		22.177,74
2.02.01.09.012-03110 4	POR FERS-2007/2013-SISTEM.RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.CONTR.REG.LE CAP.820/9	1.020.059,75		1.020.059,75	1.020.059,75	236.066,54			
2.02.01.09.012-03110 6	SISTEM. VIA CRAPOLLA E MESSIGNO E AREE SPORTIVE FINANZ. DA ONERI 878/1								
2.02.01.09.012-03110 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLE ENTRATA N.984/1								
2.02.01.09.012-03110 11	MUTUO MANUT.STRADE COM.LI CON CONTR IBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 ENTRATA CAP.984								
2.02.01.09.012-03110 20	MUTUO €600000000 RESIDUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI								
2.02.01.09.012-03110 30	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO VIA ANDRONI-TRAV. SPINELLI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITA LE L.R.51/78 CAP. ENTRATA 990/3								
2.02.01.09.013-03100 1	COSTRUZIONE VIA ACQUA SALSA								
2.02.01.09.013-03100 8	AMPLIAMENTO VIA FONTANELLE								
2.02.01.09.013-03100 11	MUTUO COSTRUZ.STRADE- ANNO 2015: NUOVO MUTUO PER DEVOLUZIONE- ENTR.CAP.987/7 (RESIDUI DIFFERENZE VECCHI MUTUI)	250.000,00		250.000,00			250.000,00		250.000,00
2.02.01.09.015-03778	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI RIATTAZIONE PORTICI NICCHIATI MUTUO €480000000 CHIESA MADRE								
2.02.01.09.015-03780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLE ENTRATA 766	980.503,40		980.503,40	980.503,40	28.000,00			
2.02.01.09.015-03786 1	DIFF.VECCHI MUTUI CIMITERO +UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CIMITERO								
2.02.01.09.016-02878	DBF CAMPO SPORTIVO FOSSAVALLE FALLIMENTO IREP								
2.02.01.09.016-02878 1	AREA PER TENDOSTRUTTURA E REALIZZAZIONE FONDI POR CAMPANIA EURO 479.000,00 C.E.828/1 + COMPETENZA 2014 QUOTA PER EURO 42.000,00 FINANZ.DA ONERI CAP.878/1-	575.263,58		575.263,58	575.263,58	3.172,00			
2.02.01.09.016-02882	COSTRUZIONE, CAMPI DA GIOCO RESIDUO MUTUO €280000000								
2.02.01.09.016-02887	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI ENT CAP 832.3	1.398.596,62		1.398.596,62	1.398.596,62	355.661,99			

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 45

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.016-02887	1 COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI- SPESA FINANZIATA DA ONERI TECNICI CAP.878/3 ENTRATA		60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2.02.01.09.016-03100	7 SPESA PER RECINZIONE C.SPORTIVO F.VALLE MUTUO €.129000000								
2.02.01.09.018-02682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832	1.608.969,57		1.608.969,57	1.608.969,57				
2.02.01.09.999-02526	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO CAP.754 ALIENAZIONE								
2.02.01.09.999-02526	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DELLA CORTE -FINANZ.DA ONERI CAP.878/1								
2.02.01.09.999-03100	6 COSTRUZ.MARCIAPIEDI CENTRO MUTUO €.240000000								
2.02.01.09.999-03110	25 MUTUI PUBBLICA ILLUM. DIFF.VECCHI MUTUI								
2.02.01.09.999-03154	3 REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL UMINAZIONE TRAVERSA GES UITI								
2.02.01.09.999-03154	4 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE I TRAVERSA RIPUARIA								
2.02.01.09.999-03154	6 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO DA CAP.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	36.959,90			
2.02.01.09.999-03648	2 RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO --								
2.02.01.09.999-03886	2 MUTUI MERCATO DIFF.VECCHI MUTUI								
2.02.01.09.999-03940	2 DBF LODO CSM -COMPAGNIA SERVIZI MACELLO.-								
2.02.01.10.001-01884	4 MANUTENZIONE CASA COMUNALE (CAPITOLO FINANZIATO DA ECONOMIE DI MUTUI CASSA DD.PP.)								
2.02.01.10.001-01884	5 RSTAURO CASA COMUNALE I LOTTO CAP.ENTRATA 820/12 FIN.CONTR.R EG.LE								
2.02.01.10.001-01884	6 RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMEN. ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PALAZZO DE FUSCO II LOTTO CONTRIBUTO REG.LE LEGGE 51 CAP ITOLO ENTRATA 820/12								
2.02.01.10.005-02038	5 PROGETTO PIT POR 2,1.RECUPERO CENTRO STORICO. COOFINANZ.UNIONE EUROPEA								
2.02.03.05.001-03135	INCENTIVO REDAZIONE PUC CAP. ENTRATA 818 CONTRIBUTO REGIONALE								
	Totale 2.02	8.941.303,47	30.975,85	8.972.279,32	8.427.115,88	1.339.268,24	545.163,44		545.163,44
	Totale titolo 2	8.941.303,47	30.975,85	8.972.279,32	8.427.115,88	1.339.268,24	545.163,44		545.163,44

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

6 LAVORI PUBBL. PROT. CIV. CIMITERO-PATRIMON

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

Pag. 46

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.02.02.003-09005 1	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LAVORI DI RESTAURO EX CASE OPERAIE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REG.LE ENTR.CAP.9005/1								
	Totale 7.02								
	Totale titolo 7								
	TOTALE CENTRO 6	10.455.450,54	63.239,49-	10.392.211,05	9.574.162,07	2.180.639,15	818.048,98		818.048,98

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Data stampa 16/03/2016 ora 13.09.44.02

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità dal 1 al 6
- Tipo stampa Stampa obiettivi
- Tipo stampa Stampa operatori
- Tipo stampa Stampa risorse umane/strumentali
- Tipo stampa Stampa obiettivi gestionali
- Tipo stampa Dettaglio attività
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Riporto movimenti
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1