

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 2

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2.03.0340	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
2.03.0340.00242	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	Totale Categoria 03	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440.00342	TRASFERIMENTI CORRENTI - ISTAT- CAP SPESA 272/13	30.000,00		30.000,00	1.271,24	1.271,24	28.728,76
	Totale Categoria 05	30.000,00		30.000,00	1.271,24	1.271,24	28.728,76
	Totale TITOLO II	60.000,00		60.000,00	1.271,24	1.271,24	58.728,76
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE						
3.01.0450.00378 1	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	27.000,00		27.000,00	14.337,37	14.337,37	12.662,63
3.01.0490	UFFICI GIUDIZIARI						
3.01.0490.00418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	1.000,00		1.000,00	1.102,49	1.102,49	102,49-
	Totale Categoria 01	28.000,00		28.000,00	15.439,86	15.439,86	12.560,14

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 3

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	Totale TITOLO III	28.000,00		28.000,00	15.439,86	15.439,86	12.560,14
	TOTALE CENTRO 1	88.000,00		88.000,00	16.711,10	16.711,10	71.288,90

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 4

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	TITOLO I SPESE CORRENTI								
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
	Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
1.01.01.01	PERSONALE								
1.01.01.01.00002	5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	23.492,27	6.000,00	29.492,27	25.873,56	25.873,56	3.618,71		3.618,71
1.01.01.01.00002	6 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	88.052,00	17.500,00	105.552,00	93.100,68	93.100,68	12.451,32		12.451,32
	Totale Intervento 01	111.544,27	23.500,00	135.044,27	118.974,24	118.974,24	16.070,03		16.070,03
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.01.02.00006	3 RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI SEGRETERIA DEL SINDACO								
1.01.01.02.00006	9 ASSISTENZA AGLI ORGANI	10.000,00		10.000,00	9.885,68	5.980,22	114,32		114,32
1.01.01.02.00008	RAPPRESENTANZA	2.240,00		2.240,00	311,00	311,00	1.929,00		1.929,00
1.01.01.02.00008	1 CELEBRAZIONI UNITA'D'ITALIA								
1.01.01.02.00008	2 ACQUISTO CREST E GAGLIARDETTI	4.500,00		4.500,00	4.401,98	4.073,00	98,02		98,02
1.01.01.02.00008	3 ACQUISTO ALTRI BENI								
	Totale Intervento 02	16.740,00		16.740,00	14.598,66	10.364,22	2.141,34		2.141,34
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.01.03.00014	1 INDENNITA` DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	127.164,00		127.164,00	108.285,09	108.285,09	18.878,91		18.878,91
1.01.01.03.00014	2 INDENNITA` DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15.060,00		15.060,00	13.804,77	13.804,77	1.255,23		1.255,23
1.01.01.03.00014	3 INDENNITA` DI PRESENZA O DI FUNZION E CONSIGLIERI COMUNALI	10.000,00		10.000,00	6.946,33	6.946,33	3.053,67		3.053,67
1.01.01.03.00014	4 INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO S PESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI	2.146,00		2.146,00	2.145,93	2.145,93	0,07		0,07
1.01.01.03.00014	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	5.500,00		5.500,00	878,01	878,01	4.621,99		4.621,99
1.01.01.03.00014	6 SPESE VARIE	5.000,00		5.000,00	4.694,00	4.144,00	306,00		306,00
1.01.01.03.00016	1 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.261,61			
1.01.01.03.00026	CONSIGLI COMUNALI - SPESE DIVERSE	600,00		600,00	160,00	160,00	440,00		440,00
1.01.01.03.00036	NUCLEO DI VALUTAZIONE	25.000,00		25.000,00	25.000,00				
1.01.01.03.00038	RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.408,00		4.408,00	4.340,71	4.312,70	67,29		67,29
1.01.01.03.00038	3 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.173,51			
1.01.01.03.00042	6 ASSISTENZA AGLI ORGANI R.	20.000,00		20.000,00	19.364,35	18.183,92	635,65		635,65
	Totale Intervento 03	228.878,00		228.878,00	199.619,19	168.295,87	29.258,81		29.258,81

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 5

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.01.05	TRASFERIMENTI								
1.01.01.05.00046	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CORO CITTA'DI POMPEI E GRUPPO BANDISTICO								
	Totale Servizio 01	357.162,27	23.500,00	380.662,27	333.192,09	297.634,33	47.470,18		47.470,18
	Servizio 02								
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1.01.02.01	PERSONALE								
1.01.02.01.00056 7	PERSONALE CO.CO.CO I SETTORE	10.200,00		10.200,00	10.200,00	8.739,44			
1.01.02.01.00062 4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO DIRIGENTI	54.650,00		54.650,00	32.126,16	32.126,16	22.523,84		22.523,84
1.01.02.01.00068	SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	19.845,00		19.845,00	6.259,08	6.259,00	13.585,92		13.585,92
1.01.02.01.00074	TICKET MENSA	148.000,00		148.000,00	148.000,00	66.359,96			
	Totale Intervento 01	232.695,00		232.695,00	196.585,24	113.484,56	36.109,76		36.109,76
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.02.02.00082 6	VESTITARIO PERSONALE AFFARI GENERALI								
1.01.02.02.00082 9	ACQUISTO DI BENI 1 SETTORE SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.365,26			
1.01.02.02.00090 1	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE								
	Totale Intervento 02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.365,26			
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.02.03.00102	COMUNICAZIONE PUBBLICA - PUBBLICAZIONE GIORNALE	25.000,00		25.000,00	24.563,00	15.306,50	437,00		437,00
1.01.02.03.00102 1	VALORIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE INIZIATIVE VARIE								
1.01.02.03.00102 3	VALORIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE								
1.01.02.03.00102 4	GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE								
1.01.02.03.00112 1	COMITATO DEI GARANTI COMPENSO AL PRESIDENTE	17.022,38		17.022,38	16.000,00	16.000,00	1.022,38		1.022,38
1.01.02.03.00116 1	GIORNALE COMUNALE COMPENSO AL DIRETTORE	14.400,00		14.400,00	14.400,00	11.999,30			
1.01.02.03.00117	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
1.01.02.03.00118 5	DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI								
1.01.02.03.00118 9	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO	800,00		800,00	190,00	190,00	610,00		610,00
1.01.02.03.00118 10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	400,00		400,00	400,00	400,00			
1.01.02.03.00118 12	ALTRE SPESE	722,72		722,72	522,72		200,00		200,00
1.01.02.03.00118 13	SPESE POSTALI	44.000,00		44.000,00	42.709,21	21.789,61	1.290,79		1.290,79
1.01.02.03.00122	GARE DI APPALTO E CONTRATTI, PUBBLICAZIONI	18.000,00		18.000,00	11.653,52	9.013,66	6.346,48		6.346,48
1.01.02.03.00124 1	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI								
1.01.02.03.00128	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI O NORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI	3.008,00		3.008,00	2.963,40	1.839,20	44,60		44,60
1.01.02.03.00128 3	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI-	2.000,00		2.000,00	1.712,00	1.712,00	288,00		288,00
	Totale Intervento 03	127.353,10		127.353,10	117.113,85	78.250,27	10.239,25		10.239,25

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 6

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.02.04 1.01.02.04.00132	UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONE FOTOCOPIATRICE								
1.01.02.05 1.01.02.05.00134	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI	4.300,00		4.300,00	4.285,66	4.285,66	14,34		14,34
1.01.02.05.00134 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI E CONTRIBUTO PRO-LOCO	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00		200,00
1.01.02.05.00136	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA AUTONOMA FONDO MOBILITA'2012	11.500,00		11.500,00	424,00	424,00	11.076,00		11.076,00
	Totale Intervento 05	17.800,00		17.800,00	6.509,66	6.509,66	11.290,34		11.290,34
	Totale Servizio 02	380.848,10		380.848,10	323.208,75	200.609,75	57.639,35		57.639,35
	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1.01.07.01 1.01.07.01.00272 13	PERSONALE COMPENSI ISTAT ENT CAP 342	30.000,00		30.000,00	15.824,24	15.824,24	14.175,76		14.175,76
	Totale Servizio 07	30.000,00		30.000,00	15.824,24	15.824,24	14.175,76		14.175,76
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI								
1.01.08.01 1.01.08.01.00328	PERSONALE NUOVE ASSUNZIONI - DIFFERENZE STIP. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE	35.000,00		35.000,00	24.880,67	1.880,67	10.119,33		10.119,33
1.01.08.01.00330	EQUO INDENNIZZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	Totale Intervento 01	36.000,00		36.000,00	24.880,67	1.880,67	11.119,33		11.119,33
1.01.08.03 1.01.08.03.00335	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER CONCORSI.								
1.01.08.03.00335 1	CONCORSI-COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI								
	Totale Intervento 03								
	Totale Servizio 08	36.000,00		36.000,00	24.880,67	1.880,67	11.119,33		11.119,33
	Totale Funzione 01	804.010,37	23.500,00	827.510,37	697.105,75	515.948,99	130.404,62		130.404,62

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 7

1 SETTORE AFFARI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA								
	Servizio 01 UFFICI GIUDIZIARI								
1.02.01.02 1.02.01.02.00380	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI ACQUISTO BENI TRASFERIMENTO MINISTERO	600,00		600,00			600,00		600,00
1.02.01.03 1.02.01.03.00386	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	Totale Servizio 01	1.600,00		1.600,00			1.600,00		1.600,00
	Totale Funzione 02	1.600,00		1.600,00			1.600,00		1.600,00
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
	Servizio 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
1.07.02.03 1.07.02.03.00922 8	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANIFESTAZIONI TURISTICHE IN OCCASIONE FESTA DELLA CITTA'-DELIB.191 GM 2013		24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00			
	Totale Servizio 02		24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00			
	Totale Funzione 07		24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00			
	Totale TITOLO I	805.610,37	47.500,00	853.110,37	721.105,75	528.948,99	132.004,62		132.004,62
	TOTALE CENTRO 1	805.610,37	47.500,00	853.110,37	721.105,75	528.948,99	132.004,62		132.004,62
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	88.000,00		88.000,00	16.711,10	16.711,10	71.288,90		71.288,90
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	805.610,37	47.500,00	853.110,37	721.105,75	528.948,99	132.004,62		132.004,62

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Data stampa 22/11/2013 ora 08.49.37.86

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità	= 1
- 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	Totale complessivo
- Tipo stampa	Opzione di stampa n. 1