

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 2

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 01 IMPOSTE						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE E MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI						
1.01.0010.00002	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	11.120.000,00		11.120.000,00	4.735.958,65	3.649.977,17	6.384.041,35
1.01.0010.00002 1	ICI RUOLI COATTIVI						
1.01.0010.00002 2	RECUPERO ICI ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI						
	Totale Risorsa 0010	11.120.000,00		11.120.000,00	4.735.958,65	3.649.977,17	6.384.041,35
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
1.01.0030.00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	135.000,00		135.000,00	83.515,94	83.515,94	51.484,06
1.01.0043	ADDITIONALE IRPEF						
1.01.0043.00008 1	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	1.200.000,00		1.200.000,00	908.983,26	908.983,26	291.016,74
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE						
1.01.0050.00010	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INVIM	5.000,00		5.000,00	6.432,47	6.432,47	1.432,47-
	Totale Categoria 01	12.460.000,00		12.460.000,00	5.734.890,32	4.648.908,84	6.725.109,68
	Categoria 02 TASSE						
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI						
1.02.0070.00032	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI	5.628.889,70		5.628.889,70	2.016.313,87	2.016.313,87	3.612.575,83
1.02.0070.00032 1	TASSA RIFIUTI RUOLO SUPPLETIVO						
1.02.0070.00032 2	PER TASSA GIORNALIERA	3.256,00		3.256,00	1.829,57	1.829,57	1.426,43
	Totale Risorsa 0070	5.632.145,70		5.632.145,70	2.018.143,44	2.018.143,44	3.614.002,26
1.02.0100	ALTRE TASSE						
1.02.0100.00038	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	500,00		500,00			500,00
	Totale Categoria 02	5.632.645,70		5.632.645,70	2.018.143,44	2.018.143,44	3.614.502,26

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 3

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI						
1.03.0110.00058	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	13.000,00		13.000,00	11.907,71	6.411,29	1.092,29
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE						
1.03.0120.00060	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	1.818.392,96		1.818.392,96	2.927.730,03	2.927.730,03	1.109.337,07-
	Totale Categoria 03	1.831.392,96		1.831.392,96	2.939.637,74	2.934.141,32	1.108.244,78-
	Totale TITOLO I	19.924.038,66		19.924.038,66	10.692.671,50	9.601.193,60	9.231.367,16
	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 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE						
2.01.0130.00100 5	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993	53.279,00		53.279,00	73.799,29	73.799,29	20.520,29-
2.01.0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI						
2.01.0140.00102	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STATALE DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CAPITOLI DI SPESA 378/2 - 378/5 - 398 (PERSONALE) / SPESE DI GESTIONE	115.850,00		115.850,00	17.111,04	10.906,91	98.738,96
2.01.0140.00106 8	CONTRIBUTO PDCM STATALE PER FRAZIONE ORGANICA RSU CAPITOLO SPESA 1292/3 CONGUAGLIO	115.850,00		115.850,00	17.111,04	10.906,91	98.738,96
	Totale Risorsa 0140	115.850,00		115.850,00	17.111,04	10.906,91	98.738,96
	Totale Categoria 01	169.129,00		169.129,00	90.910,33	84.706,20	78.218,67
	Totale TITOLO II	169.129,00		169.129,00	90.910,33	84.706,20	78.218,67

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 4

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI						
3.01.0480.00402	INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE						
3.01.0480.00404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	40.000,00		40.000,00	47.854,78	47.854,78	7.854,78-
3.01.0480.00408	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338	37.650,00		37.650,00	12.197,60	12.197,60	25.452,40
	Totale Risorsa 0480	77.650,00		77.650,00	60.052,38	60.052,38	17.597,62
3.01.0510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA						
3.01.0510.00428 2	MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU - RUOLI ANNI PREGRESSI						
3.01.0560	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
3.01.0560.00450 3	INCASSI TICKET PROGETTO IPOMPEI SPESA CAP.718/2						
3.01.0630	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
3.01.0630.00480	RIMOZIONE FORZOSA DI VEICOLI IN SOS TA D'INTRALCIO - PROVENTI						
3.01.0680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
3.01.0680.00502	PROVENTI DA CONSUMO ACQUA	500,00		500,00			500,00
3.01.0680.00502 2	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.						
	Totale Risorsa 0680	500,00		500,00			500,00
3.01.0810	DISTRIBUZIONE GAS						
3.01.0810.00558	GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS - PROVENTI	13.000,00		13.000,00			13.000,00
	Totale Categoria 01	91.150,00		91.150,00	60.052,38	60.052,38	31.097,62

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 5

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI						
3.02.0860.00586	FABBRICATI - FITTI ATTIVI	207.000,00		207.000,00	172.221,11	172.221,11	34.778,89
3.02.0860.00594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	10.000,00		10.000,00	5.821,52	5.821,52	4.178,48
	Totale Risorsa 0860	217.000,00		217.000,00	178.042,63	178.042,63	38.957,37
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI						
3.02.0880.00606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
3.02.0880.00612	COSAP	180.000,00		180.000,00	70.728,97	70.728,97	109.271,03
3.02.0880.00612 1	COSAP - RUOLI						
	Totale Risorsa 0880	190.000,00		190.000,00	70.728,97	70.728,97	119.271,03
	Totale Categoria 02	407.000,00		407.000,00	248.771,60	248.771,60	158.228,40
	Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI						
3.03.0890.00634	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.03.0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI						
3.03.0910.00648	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA	35.000,00		35.000,00	1.207,40	1.207,40	33.792,60
3.03.0910.00650	RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE - INTERESSI DI MORA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
3.03.0910.00654	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00		2.000,00	123,74	123,74	1.876,26
	Totale Risorsa 0910	39.000,00		39.000,00	1.331,14	1.331,14	37.668,86
	Totale Categoria 03	40.000,00		40.000,00	1.331,14	1.331,14	38.668,86

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 6

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940.00712	PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE	4.000,00		4.000,00	1.762,81	1.762,81	2.237,19
3.05.0940.00714	PROVENTI DIVERSI - RIMBORSO QUOTA 40% FALLIMENTO ITALGEST CAPITOLI SPESA N.2726	198.605,79		198.605,79	198.605,79	198.605,79	
3.05.0940.00716 1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE SPESA CAP.718/2						
	Totale Risorsa 0940	202.605,79		202.605,79	200.368,60	200.368,60	2.237,19
	Totale Categoria 05	202.605,79		202.605,79	200.368,60	200.368,60	2.237,19
	Totale TITOLO III	740.755,79		740.755,79	510.523,72	510.523,72	230.232,07
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO						
4.02.1000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DELLO STATO						
4.02.1000.00799	CONTRIBUTO DELLO STATO COSTRUZIONE 8 LOTTO FOGNE						
	Totale Categoria 02						
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.03.1020	STRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE						
4.03.1020.00820 3	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE VIA ACQUASALSA						
4.03.1020.00820 5	CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI CENTRO						
4.03.1020.00822 1	CONTRIBUTO REGIONE OPERE EDILIZIA SCOLASTICA						
4.03.1020.00828	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE SPORTIVE - CONTRIBUTO DELLA REGIONE						
	Totale Risorsa 1020						
	Totale Categoria 03						
	Totale TITOLO IV						

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 7

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
5.01.1090.00946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14.000.000,00		14.000.000,00	14.016.586,68	14.016.586,68	16.586,68-
5.01.1090.00947	MUTUO ANTICIPAZIONE, CONTRATTO CON LA CASSA DDPP PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - D.L. 08/04/2013 N.35 CAP. USCITA 4485	224.831,04		224.831,04	449.662,08	449.662,08	224.831,04-
	Totale Risorsa 1090	14.224.831,04		14.224.831,04	14.466.248,76	14.466.248,76	241.417,72-
	Totale Categoria 01	14.224.831,04		14.224.831,04	14.466.248,76	14.466.248,76	241.417,72-
	Categoria 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
5.03.1110.00979	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. IMPIANTI TERMICI CAPITOLO SPESA N .1884/02						
5.03.1110.00986 1	MUTUO COSTRUZIONE FOGNA II LOTTO						
5.03.1110.00986 3	MUTUO FOGNE TRAVERSA CARBONE						
5.03.1110.00987 2	MUTUO VIALE MAZZINI						
5.03.1110.00987 3	MUTUO VIA FONTANELLE						
5.03.1110.00987 4	MUTUO VIA FUCCI						
5.03.1110.00987 5	MUTUO PARCHEGGI VIALE MAZZINI E NOLANA						
5.03.1110.00987 6	MUTUO SVINCOLO MOREGINE						
	Totale Risorsa 1110						
	Totale Categoria 03						
	Totale TITOLO V	14.224.831,04		14.224.831,04	14.466.248,76	14.466.248,76	241.417,72-

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 8

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
6.01.0000.09001 1	RITENUTE INPDAP	585.831,00		585.831,00	583.074,32	583.074,32	2.756,68
6.01.0000.09001 3	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	40.000,00		40.000,00			40.000,00
6.01.0000.09001 4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00		25.000,00	8.293,99	8.293,99	16.706,01
6.01.0000.09001 6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	30.000,00		30.000,00	4.659,45	4.659,45	25.340,55
	Totale Capitolo 6001	680.831,00		680.831,00	596.027,76	596.027,76	84.803,24
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI						
6.02.0000.09002 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.137.963,00		1.137.963,00	811.119,37	811.119,37	326.843,63
6.02.0000.09002 2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00		185.000,00	129.307,47	129.307,47	55.692,53
6.02.0000.09002 5	IRPEF AMMINISTRATORI	35.000,00	30.000,00-	5.000,00			5.000,00
6.02.0000.09002 6	ADDIZIONALE REGIONALE	94.457,00	36.000,00	130.457,00	120.046,25	120.046,25	10.410,75
6.02.0000.09002 7	ADDIZIONALE COMUNALE	35.480,00	15.000,00	50.480,00	49.854,28	49.854,28	625,72
6.02.0000.09002 8	VERSAMENTO IRPEF						
6.02.0000.09002 9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	21.000,00-	9.000,00	3.965,23	3.942,24	5.034,77
	Totale Capitolo 6002	1.517.900,00		1.517.900,00	1.114.292,60	1.114.269,61	403.607,40
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
6.03.0000.09003 1	QUOTE SINDACALI	7.518,00	6.000,00	13.518,00	9.186,05	9.186,05	4.331,95
6.03.0000.09003 2	RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	100.000,00		100.000,00	15.750,30	15.750,30	84.249,70
6.03.0000.09003 3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	6.000,00-	294.000,00	198.037,76	198.037,76	95.962,24
	Totale Capitolo 6003	407.518,00		407.518,00	222.974,11	222.974,11	184.543,89
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI						
6.04.0000.09004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	9.726,00	9.726,00	40.274,00
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
6.05.0000.09005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00		310.000,00	71.249,67	61.249,67	238.750,33
6.05.0000.09005 2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00		410.000,00			410.000,00
6.05.0000.09005 3	RIMBORSO MUTUO CASSA DD.PP. PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE						
	Totale Capitolo 6005	720.000,00		720.000,00	71.249,67	61.249,67	648.750,33
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
6.06.0000.09006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						
6.07.0000.09007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	2.958,03	2.958,03	4.041,97
6.07.0000.09007 2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	170.000,00		170.000,00	112.895,77	83.042,08	57.104,23
6.07.0000.09007 4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	443.000,00		443.000,00	8.064,63	8.064,63	434.935,37
	Totale Capitolo 6007	620.000,00		620.000,00	123.918,43	94.064,74	496.081,57

COMUNE DI POMPEI**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013**

Pag. 9

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI**CENTRO DI RESPONSABILITA'**RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
	Totale TITOLO VI	4.006.249,00		4.006.249,00	2.138.188,57	2.098.311,89	1.868.060,43
	TOTALE CENTRO 2	39.065.003,49		39.065.003,49	27.898.542,88	26.760.984,17	11.166.460,61

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 10

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

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								
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.01.03.00034	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	47.663,00		47.663,00	42.464,68	28.114,39	5.198,32		5.198,32
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.01.01.04.00045	NOLEGGIO AUTOVETTURA IN LEASING IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SINDACO	8.100,00		8.100,00	6.428,16	4.881,03	1.671,84		1.671,84
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.01.07.00050 1	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	18.000,00		18.000,00	8.963,84	8.963,84	9.036,16		9.036,16
	Totale Servizio 01	73.763,00		73.763,00	57.856,68	41.959,26	15.906,32		15.906,32
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1.01.02.01	PERSONALE								
1.01.02.01.00056 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	777.090,00		777.090,00	642.609,59	642.609,59	134.480,41		134.480,41
1.01.02.01.00056 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE -PERSONALE SEGRETERIA	207.196,00		207.196,00	176.716,26	176.716,26	30.479,74		30.479,74
1.01.02.01.00062	FONDO MIGLIORAMENTO	648.129,66		648.129,66	615.946,80	525.452,07	32.182,86		32.182,86
1.01.02.01.00062 1	CONTRIBUTI PREV.LI FONDO	186.350,00	30.000,00-	156.350,00	105.210,51	105.210,51	51.139,49		51.139,49
1.01.02.01.00062 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PREMIO INAIL	68.165,54		68.165,54	68.165,54	68.165,54			
1.01.02.01.00062 5	FONDO DIRIGENTI	202.366,00		202.366,00	120.413,70	120.413,70	81.952,30		81.952,30
	Totale Intervento 01	2.089.297,20	30.000,00-	2.059.297,20	1.729.062,40	1.638.567,67	330.234,80		330.234,80
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.02.02.00082 5	MATERIALE DI PULIZIA	3.000,00		3.000,00	2.769,71	2.764,89	230,29		230,29
1.01.02.02.00082 7	MATERIALE INFORMATICO	4.000,00		4.000,00	3.964,99	3.169,53	35,01		35,01
	Totale Intervento 02	7.000,00		7.000,00	6.734,70	5.934,42	265,30		265,30

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 11

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.02.03.00112	CONTROLLO DI GESTIONE	24.000,00		24.000,00	22.543,07	12.350,03	1.456,93		1.456,93
1.01.02.03.00118 1	CANONI RETE AZIENDALE MOBILE 2012-	25.000,00		25.000,00	25.000,00	9.265,38			
1.01.02.03.00118 3	CANONI TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI TUTTI	50.000,00		50.000,00	33.840,60	33.839,05	16.159,40		16.159,40
1.01.02.03.00118 4	SPESA PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	50.000,00		50.000,00	40.082,20	40.082,20	9.917,80		9.917,80
1.01.02.03.00118 6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	56.000,00		56.000,00	56.000,00	37.628,76			
1.01.02.03.00118 8	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	13.874,00		13.874,00	3.874,00	3.874,00	10.000,00		10.000,00
1.01.02.03.00118 18	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE-PORTALE -SISTEMAFO NIA- PROMOZIONE SITO WEB	3.000,00		3.000,00	1.407,50	907,50	1.592,50		1.592,50
1.01.02.03.00126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-FESTA DELLA CITTA' 2013- Totale Intervento 03	10.000,00 231.874,00		10.000,00 231.874,00	10.000,00 192.747,37	10.000,00 137.946,92	39.126,63		39.126,63
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.01.02.06.00138	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.493,22		3.493,22	1.746,60	1.746,60	1.746,62		1.746,62
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.02.07.00140	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	59.309,00	23.500,00-	35.809,00	26.122,50	26.122,50	9.686,50		9.686,50
1.01.02.07.00140 3	IMPOSTE E TASSE IRAP	61.076,00		61.076,00	46.922,36	46.922,36	14.153,64		14.153,64
1.01.02.07.00140 4	IRAP FONDO DIRIGENTI	17.210,00		17.210,00	8.262,72	8.262,72	8.947,28		8.947,28
	Totale Intervento 07	137.595,00	23.500,00-	114.095,00	81.307,58	81.307,58	32.787,42		32.787,42
1.01.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.01.02.08.00142 1	ONERI STRAORDINARI DIVERSI								
	Totale Servizio 02	2.469.259,42	53.500,00-	2.415.759,42	2.011.598,65	1.865.503,19	404.160,77		404.160,77
	Servizio 03								
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
1.01.03.01	PERSONALE								
1.01.03.01.00146 1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	301.529,00		301.529,00	254.680,71	254.680,71	46.848,29		46.848,29
1.01.03.01.00146 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	80.624,00		80.624,00	70.049,67	70.049,67	10.574,33		10.574,33
1.01.03.01.00146 7	PERSONALE CO.CO.CO SETTORE AFFARI FINANZIARI-COMPRESO IRAP ED INPS	31.200,00		31.200,00	31.200,00	20.032,67			
	Totale Intervento 01	413.353,00		413.353,00	355.930,38	344.763,05	57.422,62		57.422,62
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1.01.03.02.00148 3	RIVISTE, GIORNALI,E PUBBLICAZIONI UFFICI FINANZIARI	9.000,00		9.000,00	8.895,96	5.761,56	104,04		104,04
1.01.03.02.00148 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.601,10			
1.01.03.02.00148 9	ACQUISTO BENI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO II SETTORE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	848,15			
1.01.03.02.00148 10	ACQUISTO DI BENI PER SETTORE AAFP	1.000,00		1.000,00	435,60	435,60	564,40		564,40

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 12

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.03.02.00148 11	CARTA,STAMPATI E CANCELLER IA PER GLI UFFICI COM.LI	13.500,00		13.500,00	12.705,00	5.450,40	795,00		795,00
1.01.03.02.00148 12	STAMPATI E MANIFESTI	8.000,00		8.000,00	7.863,00	5.491,35	137,00		137,00
	Totale Intervento 02	63.500,00		63.500,00	61.899,56	47.588,16	1.600,44		1.600,44
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.03.03.00152 7	SPESA PER RILEGATURE E FOTOCOPIE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.01.03.03.00152 8	TIROCINI FORMATIVI STAGE	11.500,00		11.500,00	11.190,00	8.525,00	310,00		310,00
1.01.03.03.00152 10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	500,00		500,00	500,00	260,00			
1.01.03.03.00152 11	COMPENSO PER RECUPERO CREDITI IRAP	55.000,00		55.000,00	54.494,42	54.494,42	505,58		505,58
1.01.03.03.00152 12	SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A TUTTI SETTORI	11.000,00		11.000,00	10.941,02	5.660,02	58,98		58,98
1.01.03.03.00152 13	SPESA PER TELEPASS TUTTI I SETTORI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.846,90			
1.01.03.03.00152 15	SERVIZI DI SUPPORTO AL SUAP	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	300,00		300,00
1.01.03.03.00152 16	GESTIONE SERVIZIO SUAP								
1.01.03.03.00156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	45.980,00		45.980,00	45.980,00	45.980,00			
	Totale Intervento 03	127.980,00		127.980,00	126.305,44	117.466,34	1.674,56		1.674,56
1.01.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.01.03.04.00158	CANONI FOTOCOPIATRICI SETTORI TUTTI	21.000,00		21.000,00	20.179,02	12.481,12	820,98		820,98
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.01.03.06.00162	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO IREP MUTUO CASSA DD.PP.	70.454,03		70.454,03	35.227,00	35.227,00	35.227,03		35.227,03
1.01.03.06.00164	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	80.000,00		80.000,00	56.020,92	56.020,92	23.979,08		23.979,08
	Totale Intervento 06	150.454,03		150.454,03	91.247,92	91.247,92	59.206,11		59.206,11
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.03.07.00166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER TUTTI I SETTORI	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
1.01.03.07.00166 3	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IRAP	23.956,00		23.956,00	17.014,32	17.014,32	6.941,68		6.941,68
	Totale Intervento 07	28.956,00		28.956,00	22.014,32	17.014,32	6.941,68		6.941,68
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.01.03.08.00168	DEBITI FUORI BILANCIO AREA FINANZ DEBITO PREGRESSO INAIL								
1.01.03.08.00168 1	RIPIANO PERDITA ASPIDE SALDO 2011	90.464,00		90.464,00	90.464,00	30.154,67			
	Totale Intervento 08	90.464,00		90.464,00	90.464,00	30.154,67			
	Totale Servizio 03	895.707,03		895.707,03	768.040,64	660.715,58	127.666,39		127.666,39

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 13

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
1.01.04.01	PERSONALE								
1.01.04.01.00172 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	172.101,00		172.101,00	138.889,37	138.889,37	33.211,63		33.211,63
1.01.04.01.00172 4	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ICI.INCENTIVO 2012								
1.01.04.01.00172 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE - PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	46.370,00		46.370,00	38.578,15	38.578,15	7.791,85		7.791,85
	Totale Intervento 01	218.471,00		218.471,00	177.467,52	177.467,52	41.003,48		41.003,48
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.04.03.00182 13	SPESE POSTALI SERVIZIO RECAPITO BOLLETTE								
1.01.04.03.00190	PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFF.TRIBUTI-	6.000,00		6.000,00	5.929,02	5.463,95	70,98		70,98
	Totale Intervento 03	6.000,00		6.000,00	5.929,02	5.463,95	70,98		70,98
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.04.07.00200	IRAP								
1.01.04.07.00200 3	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IRAP	14.592,00		14.592,00	10.271,86	10.271,86	4.320,14		4.320,14
	Totale Intervento 07	14.592,00		14.592,00	10.271,86	10.271,86	4.320,14		4.320,14
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1.01.04.08.00202 3	ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI	25.000,00		25.000,00	22.702,96	22.686,66	2.297,04		2.297,04
1.01.04.08.00202 4	RIMBORSO - IMU	200.000,00		200.000,00			200.000,00		200.000,00
	Totale Intervento 08	225.000,00		225.000,00	22.702,96	22.686,66	202.297,04		202.297,04
	Totale Servizio 04	464.063,00		464.063,00	216.371,36	215.889,99	247.691,64		247.691,64
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
1.01.05.01	PERSONALE								
1.01.05.01.00206 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	44.604,00		44.604,00	37.749,61	37.749,61	6.854,39		6.854,39
1.01.05.01.00206 4	LAVORO STRAORDIN.FINANZIATO DA CAP.758/2 ENTRATA-ALIENAZIONE								
1.01.05.01.00206 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	11.897,00		11.897,00	10.333,14	10.333,14	1.563,86		1.563,86
	Totale Intervento 01	56.501,00		56.501,00	48.082,75	48.082,75	8.418,25		8.418,25
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.01.05.03.00224 6	ASSICURAZIONI FABBRICATI	8.000,00		8.000,00	7.841,00	7.841,00	159,00		159,00
1.01.05.03.00224 7	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ATTIVITA'2012-SERVIZIO PATRIMONIO-	10.000,00		10.000,00	9.030,92	9.030,92	969,08		969,08
	Totale Intervento 03	18.000,00		18.000,00	16.871,92	16.871,92	1.128,08		1.128,08

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 14

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.05.05	TRASFERIMENTI								
1.01.05.05.00230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.05.07.00234	IRAP LAVORO STRAORDINARIO								
1.01.05.07.00234	PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO IRAP	3.791,00		3.791,00	2.703,42	2.703,42	1.087,58		1.087,58
	Totale Intervento 07	3.791,00		3.791,00	2.703,42	2.703,42	1.087,58		1.087,58
	Totale Servizio 05	88.292,00		88.292,00	67.658,09	67.658,09	20.633,91		20.633,91
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO								
1.01.06.01	PERSONALE								
1.01.06.01.00240	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	485.971,00		485.971,00	411.910,85	411.910,85	74.060,15		74.060,15
1.01.06.01.00240	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE UFFICIO TECNICO	129.559,00		129.559,00	112.924,27	112.924,27	16.634,73		16.634,73
	Totale Intervento 01	615.530,00		615.530,00	524.835,12	524.835,12	90.694,88		90.694,88
1.01.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.01.06.04.00260	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	55.500,00		55.500,00	54.824,00	54.824,00	676,00		676,00
1.01.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.01.06.06.00264	MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO IA CP MUTUO CASSA DD.PP.	5.255,88		5.255,88	2.627,90	2.627,90	2.627,98		2.627,98
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE								
1.01.06.07.00266	PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	39.434,00		39.434,00	28.261,03	28.261,03	11.172,97		11.172,97
	Totale Servizio 06	715.719,88		715.719,88	610.548,05	610.548,05	105.171,83		105.171,83
	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
1.01.07.01	PERSONALE								
1.01.07.01.00272	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE	417.053,00		417.053,00	349.330,56	349.330,56	67.722,44		67.722,44
1.01.07.01.00272	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTOR ALE	111.547,00		111.547,00	98.015,70	98.015,70	13.531,30		13.531,30
	Totale Intervento 01	528.600,00		528.600,00	447.346,26	447.346,26	81.253,74		81.253,74

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 15

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.01.07.03 1.01.07.03.00280	7 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	90.000,00		90.000,00	73.296,10	44.929,71	16.703,90		16.703,90
1.01.07.07 1.01.07.07.00302	3 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP	36.055,00		36.055,00	25.068,08	25.068,08	10.986,92		10.986,92
	Totale Servizio 07	654.655,00		654.655,00	545.710,44	517.344,05	108.944,56		108.944,56
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI								
1.01.08.01 1.01.08.01.00322	5 PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STIPENDI PERSONALE CARICO ENTE	338,36		338,36	338,36	338,36			
1.01.08.01.00322 1.01.08.01.00322	6 PRESTAZIONI STRAORDINARIE 7 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSO LAV. STRAORDINARIO CARICO ENTE	54.000,00		54.000,00	54.000,00	47.423,32			
1.01.08.01.00322 1.01.08.01.00322	8 FONDO PERSEO Totale Intervento 01	14.580,00 1.000,00 69.918,36		14.580,00 1.000,00 69.918,36	13.113,83 1.000,00 67.452,19	13.113,83 1.000,00 60.875,51	1.466,17 1.000,00 2.466,17		1.466,17 1.000,00 2.466,17
1.01.08.04 1.01.08.04.00338	UTILIZZO DI BENI DI TERZI FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO CAP. ENTRATA 408	53.700,00		53.700,00	48.998,40	48.998,40	4.701,60		4.701,60
1.01.08.06 1.01.08.06.00348	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MECCANIZZAZIONE	6.226,16		6.226,16	3.113,10	3.113,10	3.113,06		3.113,06
1.01.08.07 1.01.08.07.00350	IMPOSTE E TASSE IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	20.000,00	30.000,00	50.000,00	46.306,87	46.306,87	3.693,13		3.693,13
1.01.08.07.00350 1.01.08.07.00350	1 IRAP STRAORDINARIO 3 IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP. PRESTAZIONI OCASIONALI	4.590,00 1.000,00		4.590,00 1.000,00	3.675,24 126,20	3.675,24 126,20	914,76 873,80		914,76 873,80
1.01.08.07.00350 1.01.08.07.00350	4 IVA 2011 Totale Intervento 07	25.590,00	30.000,00	55.590,00	50.108,31	50.108,31	5.481,69		5.481,69
1.01.08.08 1.01.08.08.00352	2 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI DI COMPETENZA DI ALTRI SETTORI.-I-II-III-V-VI-SETTORE-	40.000,00		40.000,00	33.663,28	3.099,11	6.336,72		6.336,72
1.01.08.10 1.01.08.10.00356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	162.000,00		162.000,00			162.000,00		162.000,00

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 17

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.02.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.02.02.06.00414	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	308,00		308,00	154,00	154,00	154,00		154,00
	Totale Servizio 02	308,00		308,00	154,00	154,00	154,00		154,00
	Totale Funzione 02	148.998,00		148.998,00	125.408,03	125.408,03	23.589,97		23.589,97
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE								
1.03.01.01	PERSONALE								
1.03.01.01.00440 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1.418.545,00		1.418.545,00	1.205.231,86	1.205.231,86	213.313,14		213.313,14
1.03.01.01.00440 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	375.054,00		375.054,00	328.669,41	328.669,41	46.384,59		46.384,59
	Totale Intervento 01	1.793.599,00		1.793.599,00	1.533.901,27	1.533.901,27	259.697,73		259.697,73
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.03.01.03.00468 3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA	1.000,00		1.000,00	394,33	394,33	605,67		605,67
1.03.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI								
1.03.01.04.00488 1	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE POLIZIA XEROX -4 SETTORE								
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE								
1.03.01.07.00494 3	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IRAP	117.473,00		117.473,00	85.419,48	85.419,48	32.053,52		32.053,52
	Totale Servizio 01	1.912.072,00		1.912.072,00	1.619.715,08	1.619.715,08	292.356,92		292.356,92
	Servizio 02 POLIZIA COMMERCIALE								
1.03.02.01	PERSONALE								
1.03.02.01.00500 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	68.680,00		68.680,00	58.281,11	58.281,11	10.398,89		10.398,89
1.03.02.01.00500 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	18.319,00		18.319,00	15.990,26	15.990,26	2.328,74		2.328,74
	Totale Intervento 01	86.999,00		86.999,00	74.271,37	74.271,37	12.727,63		12.727,63
1.03.02.07	IMPOSTE E TASSE								
1.03.02.07.00516 3	PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE IRAP	4.083,00		4.083,00	2.934,42	2.934,42	1.148,58		1.148,58
	Totale Servizio 02	91.082,00		91.082,00	77.205,79	77.205,79	13.876,21		13.876,21

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 18

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Servizio 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA								
1.03.03.01	PERSONALE								
1.03.03.01.00522 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	86.407,00		86.407,00	73.283,27	73.283,27	13.123,73		13.123,73
1.03.03.01.00522 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	22.633,00		22.633,00	19.797,60	19.797,60	2.835,40		2.835,40
	Totale Intervento 01	109.040,00		109.040,00	93.080,87	93.080,87	15.959,13		15.959,13
1.03.03.07	IMPOSTE E TASSE								
1.03.03.07.00538 3	PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA IRAP	7.212,00		7.212,00	5.155,15	5.155,15	2.056,85		2.056,85
	Totale Servizio 03	116.252,00		116.252,00	98.236,02	98.236,02	18.015,98		18.015,98
	Totale Funzione 03	2.119.406,00		2.119.406,00	1.795.156,89	1.795.156,89	324.249,11		324.249,11
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA								
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.04.01.03.00566 4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	1.906,00		1.906,00			1.906,00		1.906,00
1.04.01.03.00566 14	CANONE E UTENZE PER GAS SC. MATERNA	1.705,00		1.705,00			1.705,00		1.705,00
	Totale Intervento 03	3.611,00		3.611,00			3.611,00		3.611,00
1.04.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.04.01.06.00572	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SCUOLA MATERNA	10.961,18		10.961,18	5.480,60	5.480,60	5.480,58		5.480,58
	Totale Servizio 01	14.572,18		14.572,18	5.480,60	5.480,60	9.091,58		9.091,58
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.04.02.03.00592 3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	6.000,00		6.000,00	2.102,62	2.102,62	3.897,38		3.897,38
1.04.02.03.00592 4	CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	50.000,00		50.000,00	31.792,06	31.792,06	18.207,94		18.207,94
1.04.02.03.00592 14	CANONE E UTENZE PER GAS SC. ELEMENTARI	700,00		700,00			700,00		700,00
	Totale Intervento 03	56.700,00		56.700,00	33.894,68	33.894,68	22.805,32		22.805,32

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 19

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.04.02.04 1.04.02.04.00604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI - DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO	15.019,80		15.019,80	10.013,20	10.013,20	5.006,60		5.006,60
1.04.02.06 1.04.02.06.00608	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE	36.336,66		36.336,66	18.168,30	18.168,30	18.168,36		18.168,36
	Totale Servizio 02	108.056,46		108.056,46	62.076,18	62.076,18	45.980,28		45.980,28
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA								
1.04.03.03 1.04.03.03.00618 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA	5.000,00	760,00-	4.240,00	1.777,58	1.777,58	2.462,42		2.462,42
1.04.03.03.00618 4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	20.000,00	1.500,00-	18.500,00	14.706,74	14.706,74	3.793,26		3.793,26
	Totale Intervento 03	25.000,00	2.260,00-	22.740,00	16.484,32	16.484,32	6.255,68		6.255,68
1.04.03.04 1.04.03.04.00620	UTILIZZO DI BENI DI TERZI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI FITTO SC. MEDIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	27.500,00			
1.04.03.06 1.04.03.06.00626	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA	3.079,89		3.079,89	1.540,00	1.540,00	1.539,89		1.539,89
	Totale Servizio 03	58.079,89	2.260,00-	55.819,89	48.024,32	45.524,32	7.795,57		7.795,57
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1.04.05.01 1.04.05.01.00638 1	PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	107.217,00		107.217,00	91.238,37	91.238,37	15.978,63		15.978,63
1.04.05.01.00638 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	28.599,00		28.599,00	25.911,25	25.911,25	2.687,75		2.687,75
	Totale Intervento 01	135.816,00		135.816,00	117.149,62	117.149,62	18.666,38		18.666,38
1.04.05.07 1.04.05.07.00688 3	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP	9.113,00		9.113,00	6.754,30	6.754,30	2.358,70		2.358,70
	Totale Servizio 05	144.929,00		144.929,00	123.903,92	123.903,92	21.025,08		21.025,08
	Totale Funzione 04	325.637,53	2.260,00-	323.377,53	239.485,02	236.985,02	83.892,51		83.892,51

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 20

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
1.05.02.01	PERSONALE								
1.05.02.01.00732 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	48.145,00		48.145,00	40.837,30	40.837,30	7.307,70		7.307,70
1.05.02.01.00732 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	12.842,00		12.842,00	11.284,11	11.284,11	1.557,89		1.557,89
	Totale Intervento 01	60.987,00		60.987,00	52.121,41	52.121,41	8.865,59		8.865,59
1.05.02.07	IMPOSTE E TASSE								
1.05.02.07.00764 3	PERSONALE UFFICIO CULTURA IRAP	4.092,00		4.092,00	2.958,46	2.958,46	1.133,54		1.133,54
	Totale Servizio 02	65.079,00		65.079,00	55.079,87	55.079,87	9.999,13		9.999,13
	Totale Funzione 05	65.079,00		65.079,00	55.079,87	55.079,87	9.999,13		9.999,13
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
1.06.02.01	PERSONALE								
1.06.02.01.00806 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	19.604,00		19.604,00	16.591,28	16.591,28	3.012,72		3.012,72
1.06.02.01.00806 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	5.229,00		5.229,00	4.563,41	4.563,41	665,59		665,59
	Totale Intervento 01	24.833,00		24.833,00	21.154,69	21.154,69	3.678,31		3.678,31
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.06.02.03.00824 4	CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00		7.000,00	2.578,75	2.578,75	4.421,25		4.421,25
1.06.02.03.00824 14	CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
	Totale Intervento 03	8.500,00		8.500,00	2.578,75	2.578,75	5.921,25		5.921,25
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.06.02.06.00836	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	15.980,98		15.980,98	7.990,50	7.990,50	7.990,48		7.990,48

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 21

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.06.02.07	IMPOSTE E TASSE								
1.06.02.07.00838 3	PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI IRAP	1.666,00		1.666,00	1.193,40	1.193,40	472,60		472,60
	Totale Servizio 02	50.979,98		50.979,98	32.917,34	32.917,34	18.062,64		18.062,64
	Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
1.06.03.01	PERSONALE								
1.06.03.01.00844 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.951,00		21.951,00	18.578,09	18.578,09	3.372,91		3.372,91
1.06.03.01.00844 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	5.855,00		5.855,00	5.161,52	5.161,52	693,48		693,48
	Totale Intervento 01	27.806,00		27.806,00	23.739,61	23.739,61	4.066,39		4.066,39
1.06.03.07	IMPOSTE E TASSE								
1.06.03.07.00862 3	PERSONALE UFFICIO SPORT IRAP	1.866,00		1.866,00	1.354,23	1.354,23	511,77		511,77
	Totale Servizio 03	29.672,00		29.672,00	25.093,84	25.093,84	4.578,16		4.578,16
	Totale Funzione 06	80.651,98		80.651,98	58.011,18	58.011,18	22.640,80		22.640,80
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
1.08.01.01	PERSONALE								
1.08.01.01.00954 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	59.895,00		59.895,00	50.980,73	50.980,73	8.914,27		8.914,27
1.08.01.01.00954 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	17.335,00		17.335,00	13.721,95	13.721,95	3.613,05		3.613,05
	Totale Intervento 01	77.230,00		77.230,00	64.702,68	64.702,68	12.527,32		12.527,32
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.08.01.06.00998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA'	166.108,54		166.108,54	89.275,62	89.275,62	76.832,92		76.832,92
1.08.01.07	IMPOSTE E TASSE								
1.08.01.07.01000 3	PERSONALE STRADINI IRAP	4.927,00		4.927,00	3.591,50	3.591,50	1.335,50		1.335,50
	Totale Servizio 01	248.265,54		248.265,54	157.569,80	157.569,80	90.695,74		90.695,74

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 22

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.08.02.06.01024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM.	13.182,69		13.182,69	6.591,40	6.591,40	6.591,29		6.591,29
	Totale Servizio 02	13.182,69		13.182,69	6.591,40	6.591,40	6.591,29		6.591,29
	Totale Funzione 08	261.448,23		261.448,23	164.161,20	164.161,20	97.287,03		97.287,03
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1.09.01.01	PERSONALE								
1.09.01.01.01074 1	STIPENDI UFFICIO TECNICO VI SETTORE SEZIONE URBANISTICA	458.922,00		458.922,00	389.335,12	389.335,12	69.586,88		69.586,88
1.09.01.01.01074 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	127.237,00		127.237,00	106.551,39	106.551,39	20.685,61		20.685,61
1.09.01.01.01074 13	PRESTAZIONE OCCASIONALE CO.CO.CO PRESSO UTC 6 SETT.								
	Totale Intervento 01	586.159,00		586.159,00	495.886,51	495.886,51	90.272,49		90.272,49
1.09.01.05	TRASFERIMENTI								
1.09.01.05.01110 1	CONTRIBUTI AUTORITA'DI VIGILANZA	5.000,00		5.000,00	2.605,00	1.080,00	2.395,00		2.395,00
1.09.01.07	IMPOSTE E TASSE								
1.09.01.07.01114 3	PERSONALE UFFICIO URBANISTICA IRAP	38.243,00		38.243,00	27.381,31	27.381,31	10.861,69		10.861,69
	Totale Servizio 01	629.402,00		629.402,00	525.872,82	524.347,82	103.529,18		103.529,18
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
1.09.03.01	PERSONALE								
1.09.03.01.01152 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	129.849,00		129.849,00	110.301,41	110.249,83	19.547,59		19.547,59
1.09.03.01.01152 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	33.525,00		33.525,00	29.319,12	29.319,12	4.205,88		4.205,88
	Totale Intervento 01	163.374,00		163.374,00	139.620,53	139.568,95	23.753,47		23.753,47

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 23

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.09.03.03 1.09.03.03.01164	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.09.03.07 1.09.03.07.01180 3	IMPOSTE E TASSE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE IRAP	10.683,00		10.683,00	7.682,41	7.682,41	3.000,59		3.000,59
	Totale Servizio 03	176.057,00		176.057,00	147.302,94	147.251,36	28.754,06		28.754,06
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
1.09.04.03 1.09.04.03.01208 10	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.09.04.03.01214 4	UTENZE E CANONE PER L'ENERGIA ELETTRICA VARIE	40.000,00		40.000,00	29.435,71	29.435,71	10.564,29		10.564,29
1.09.04.03.01216 4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	15.000,00		15.000,00	14.383,37	14.083,37	616,63		616,63
	Totale Intervento 03	57.000,00		57.000,00	43.819,08	43.519,08	13.180,92		13.180,92
1.09.04.06 1.09.04.06.01232	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNE	22.755,67		22.755,67	11.377,80	11.377,80	11.377,87		11.377,87
	Totale Servizio 04	79.755,67		79.755,67	55.196,88	54.896,88	24.558,79		24.558,79
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1.09.05.08 1.09.05.08.01292 3	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CONGUAGLI 2008/2009 DA COMPENSARE CON FRAZIONE ORGANICA CAPITOLO ENTRATA 106/8								
	Totale Servizio 05								
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE								
1.09.06.01 1.09.06.01.01298 1	PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	38.348,00		38.348,00	31.549,52	31.549,52	6.798,48		6.798,48
1.09.06.01.01298 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	10.777,00		10.777,00	8.767,80	8.767,80	2.009,20		2.009,20
	Totale Intervento 01	49.125,00		49.125,00	40.317,32	40.317,32	8.807,68		8.807,68

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 24

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.09.06.07	IMPOSTE E TASSE								
1.09.06.07.01310 3	PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI IRAP	3.233,00		3.233,00	2.286,08	2.286,08	946,92		946,92
	Totale Servizio 06	52.358,00		52.358,00	42.603,40	42.603,40	9.754,60		9.754,60
	Totale Funzione 09	937.572,67		937.572,67	770.976,04	769.099,46	166.596,63		166.596,63
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
1.10.04.01	PERSONALE								
1.10.04.01.01398 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	151.605,00		151.605,00	128.391,42	128.391,42	23.213,58		23.213,58
1.10.04.01.01398 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE	40.097,00		40.097,00	35.328,55	35.328,55	4.768,45		4.768,45
	Totale Intervento 01	191.702,00		191.702,00	163.719,97	163.719,97	27.982,03		27.982,03
1.10.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1.10.04.06.01464	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	15,13		15,13	7,50	7,50	7,63		7,63
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE								
1.10.04.07.01466 3	PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA IRAP	12.778,00		12.778,00	9.264,86	9.264,86	3.513,14		3.513,14
	Totale Servizio 04	204.495,13		204.495,13	172.992,33	172.992,33	31.502,80		31.502,80
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
1.10.05.01	PERSONALE								
1.10.05.01.01472 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	63.368,00		63.368,00	53.773,98	53.773,98	9.594,02		9.594,02
1.10.05.01.01472 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	28.569,00		28.569,00	16.971,42	16.971,42	11.597,58		11.597,58
1.10.05.01.01472 6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.478,94		14.478,94	14.478,94	14.478,94			
	Totale Intervento 01	106.415,94		106.415,94	85.224,34	85.224,34	21.191,60		21.191,60
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1.10.05.03.01488 4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA CIMITERO + GAS	7.000,00		7.000,00	6.455,93	6.455,90	544,07		544,07

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 25

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
1.10.05.06 1.10.05.06.01508	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CIMITERO	1.774,18		1.774,18	887,00	887,00	887,18		887,18
1.10.05.07 1.10.05.07.01510 3	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO IRAP	6.793,00		6.793,00	3.366,85	3.366,85	3.426,15		3.426,15
	Totale Servizio 05	121.983,12		121.983,12	95.934,12	95.934,09	26.049,00		26.049,00
	Totale Funzione 10	326.478,25		326.478,25	268.926,45	268.926,42	57.551,80		57.551,80
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
	Servizio 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
1.11.02.06 1.11.02.06.01576	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I - MERCATO	291,11		291,11	145,50	145,50	145,61		145,61
	Totale Servizio 02	291,11		291,11	145,50	145,50	145,61		145,61
	Servizio 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
1.11.03.06 1.11.03.06.01594	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I MERCATO	444,04		444,04	222,00	222,00	222,04		222,04
	Totale Servizio 03	444,04		444,04	222,00	222,00	222,04		222,04
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
1.11.05.01 1.11.05.01.01628 1	PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	185.698,00		185.698,00	157.157,27	157.157,27	28.540,73		28.540,73
1.11.05.01.01628 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.7 SETTORE	49.535,00		49.535,00	42.746,98	42.746,98	6.788,02		6.788,02
	Totale Intervento 01	235.233,00		235.233,00	199.904,25	199.904,25	35.328,75		35.328,75
1.11.05.07 1.11.05.07.01654 3	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IRAP	15.671,00		15.671,00	11.070,30	11.070,30	4.600,70		4.600,70
	Totale Servizio 05	250.904,00		250.904,00	210.974,55	210.974,55	39.929,45		39.929,45

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 26

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Totale Funzione 11	251.639,15		251.639,15	211.342,05	211.342,05	40.297,10		40.297,10
	Totale TITOLO I	10.342.804,66	60.090,00-	10.282.714,66	8.169.665,92	7.829.982,76	2.113.048,74		2.113.048,74
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE								
2.01.03.02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE								
2.01.03.02.01964	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO FIN ANZIATA CON PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E TRANSAZIONI								
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.01.03.05.01976 3	ACQ.MOBILI PER UFFICI COM.LI FINANZIATO DAL CAP. DI ENTRATA 878/3	20.500,00		20.500,00	8.493,37	6.704,31	12.006,63		12.006,63
	Totale Servizio 03	20.500,00		20.500,00	8.493,37	6.704,31	12.006,63		12.006,63
	Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
2.01.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
2.01.04.05.02018 4	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. PER UFFICI COM.LI-CAP.878/4 ENTR.	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
	Totale Servizio 04	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
	Totale Funzione 01	24.500,00		24.500,00	8.493,37	6.704,31	16.006,63		16.006,63

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 28

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	Totale Funzione 06								
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2.08.01.01.03100 5	SISTEM.SVINCOLO MOREGINE								
	Totale Servizio 01								
	Totale Funzione 08								
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2.09.01.01.03256 1	FABBRICATI DANNEGGIATI SISMA 80 LEGGE 219								
	Totale Servizio 01								
	Totale Funzione 09								
	Totale TITOLO II	24.500,00		24.500,00	8.493,37	6.704,31	16.006,63		16.006,63

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 29

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE								
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
3.01.03.01.04480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	14.000.000,00		14.000.000,00	10.186.130,70	10.186.130,70	3.813.869,30		3.813.869,30
3.01.03.01.04480 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/2013 CAP. ENTRATA 947	224.831,04		224.831,04	224.831,04				
	Totale Intervento 01	14.224.831,04		14.224.831,04	10.410.961,74	10.186.130,70	3.813.869,30		3.813.869,30
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI								
3.01.03.03.04484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	813.368,68		813.368,68	400.463,20	400.463,20	412.905,48		412.905,48
	Totale Servizio 03	15.038.199,72		15.038.199,72	10.811.424,94	10.586.593,90	4.226.774,78		4.226.774,78
	Totale Funzione 01	15.038.199,72		15.038.199,72	10.811.424,94	10.586.593,90	4.226.774,78		4.226.774,78
	Totale TITOLO III	15.038.199,72		15.038.199,72	10.811.424,94	10.586.593,90	4.226.774,78		4.226.774,78
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
4.00.00.01.09001 1	LAVORO DIPENDENTE	585.831,00		585.831,00	583.074,32	583.074,32	2.756,68		2.756,68
4.00.00.01.09001 3	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00
4.00.00.01.09001 4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00		25.000,00	8.293,99	8.293,99	16.706,01		16.706,01
4.00.00.01.09001 6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	30.000,00		30.000,00	4.659,45	4.659,45	25.340,55		25.340,55
	Totale Capitolo 01	680.831,00		680.831,00	596.027,76	596.027,76	84.803,24		84.803,24
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI								
4.00.00.02.09002 1	LAVORO DIPENDENTE	1.137.963,00		1.137.963,00	810.620,06	810.620,06	327.342,94		327.342,94
4.00.00.02.09002 2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00		185.000,00	121.007,85	120.643,85	63.992,15		63.992,15
4.00.00.02.09002 5	IRPEF AMMINISTRATORI	35.000,00	30.000,00-	5.000,00			5.000,00		5.000,00
4.00.00.02.09002 6	ADDITIONALE REGIONALE	94.457,00	36.000,00	130.457,00	120.046,25	120.046,25	10.410,75		10.410,75

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 30

2 SETTORE AFFARI FINANZIARI

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
PISCINO EUGENIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilita'	Impegni provv.	Disponibilita'
4.00.00.02.09002 7	ADDIZIONALE COMUNALE	35.480,00	15.000,00	50.480,00	50.353,59	50.353,59	126,41		126,41
4.00.00.02.09002 8	VERSAM. IRPEF								
4.00.00.02.09002 9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	30.000,00	21.000,00-	9.000,00	3.942,24	3.942,24	5.057,76		5.057,76
	Totale Capitolo 02	1.517.900,00		1.517.900,00	1.105.969,99	1.105.605,99	411.930,01		411.930,01
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.03.09003 1	QUOTE SINDACALI	7.518,00	6.000,00	13.518,00	9.186,05	9.186,05	4.331,95		4.331,95
4.00.00.03.09003 2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	100.000,00		100.000,00	15.750,30	15.750,30	84.249,70		84.249,70
4.00.00.03.09003 3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	6.000,00-	294.000,00	198.126,56	198.126,56	95.873,44		95.873,44
	Totale Capitolo 03	407.518,00		407.518,00	223.062,91	223.062,91	184.455,09		184.455,09
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								
4.00.00.04.09004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	9.726,00	9.726,00	40.274,00		40.274,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4.00.00.05.09005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00		310.000,00	17.292,71	7.292,71	292.707,29		292.707,29
4.00.00.05.09005 2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00		410.000,00			410.000,00		410.000,00
4.00.00.05.09005 3	RIMBORSO MUTUO CASSA DD.PP. PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DI CAP.S.1096/E.CAP.492								
	Totale Capitolo 05	720.000,00		720.000,00	17.292,71	7.292,71	702.707,29		702.707,29
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4.00.00.06.09006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI								
4.00.00.07.09007	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	2.928,82	2.928,82	4.071,18		4.071,18
4.00.00.07.09007 2	ANTICIPAZIONI PER C/STATO	170.000,00		170.000,00	112.895,77	107.721,63	57.104,23		57.104,23
4.00.00.07.09007 4	ANTICIPAZIONE VARIE	443.000,00		443.000,00	17.718,88	17.468,88	425.281,12		425.281,12
	Totale Capitolo 07	620.000,00		620.000,00	133.543,47	128.119,33	486.456,53		486.456,53
	Totale TITOLO IV	4.006.249,00		4.006.249,00	2.095.622,84	2.079.834,70	1.910.626,16		1.910.626,16
	TOTALE CENTRO 2	29.411.753,38	60.090,00-	29.351.663,38	21.085.207,07	20.503.115,67	8.266.456,31		8.266.456,31
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.065.003,49		39.065.003,49	27.898.542,88	26.760.984,17	11.166.460,61		11.166.460,61
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	29.411.753,38	60.090,00-	29.351.663,38	21.085.207,07	20.503.115,67	8.266.456,31		8.266.456,31

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Data stampa 22/11/2013 ora 08.51.49.09

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità	= 2
- 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