

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 2

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| 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 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | |
| 2.02.0170 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| 2.02.0170.00136 | CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO CAPITOLO SPESA N.682 | 96.452,00 | | 96.452,00 | | | 96.452,00 |
| 2.02.0200 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| 2.02.0200.00150 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" CAP. USCITA 922/7 | 205.000,00 | | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 2.02.0200.00152 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE CAPITOLO SPESA N.922/4 | | | | | | |
| 2.02.0200.00152 2 | CONTRIBUTO REG.LE DIVINO JAZZ CAP.SPESA 922/6 | | | | | | |
| | Totale Risorsa 0200 | 205.000,00 | | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 2.02.0240 | CONTRIBUTO REG.LE SERV.CULTURA MANIFESTAZIONI ESTATE 2006 SP | | | | | | |
| 2.02.0240.00192 | CONTRIBUTO REG.LE SERV.CULTURA MANIFESTAZIONI ESTATE 2006 SP ESA CAP.922/3 | | | | | | |
| 2.02.0250 | ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | |
| 2.02.0250.00194 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLO SPESA N.684 | 67.006,00 | | 67.006,00 | | | 67.006,00 |
| 2.02.0250.00196 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE DIRITTO ALLO STUDIO | 23.487,00 | | 23.487,00 | | | 23.487,00 |
| | Totale Risorsa 0250 | 90.493,00 | | 90.493,00 | | | 90.493,00 |
| | Totale Categoria 02 | 391.945,00 | | 391.945,00 | | | 391.945,00 |
| | Categoria 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | | | | | | |
| 2.04.0380 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | | | | | | |
| 2.04.0380.00282 | TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTIVITA' CULTURALI -FONDI COMUNITARI- SPESA CAP.718/2 | | | | | | |
| | Totale Categoria 04 | | | | | | |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 3

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato | Accertamenti | Reversali | Differenza |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 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 | | | | | | |
| 2.05.0440.00340 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA CIRCUITO DI CULTURA ARTE E GIOVANI SPESA CAP.746 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Totale Categoria 05 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | Totale TITOLO II | 441.945,00 | | 441.945,00 | | | 441.945,00 |
| | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| | Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |
| 3.01.0510 | RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA | | | | | | |
| 3.01.0510.00428 6 | VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI | 6.000,00 | | 6.000,00 | 10.566,40 | 10.566,40 | 4.566,40- |
| 3.01.0550 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI CAPITOLO SPESA 654 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 117.906,36 | 117.906,36 | 27.906,36- |
| 3.01.0620 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| 3.01.0620.00478 1 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE INCASSO PER LUNE DI POMPEI CAP. SPESA N.922/4 | | | | | | |
| | Totale Categoria 01 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 128.472,76 | 128.472,76 | 32.472,76- |
| | Categoria 05 PROVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 3.05.0940 | PROVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 3.05.0940.00716 | PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SPONSORIZZAZIONE CAP.SPESA 922/3 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 |
| | Totale Categoria 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 |
| | Totale TITOLO III | 106.000,00 | | 106.000,00 | 133.972,76 | 133.972,76 | 27.972,76- |
| | TOTALE CENTRO 7 | 547.945,00 | | 547.945,00 | 133.972,76 | 133.972,76 | 413.972,24 |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 4

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| 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 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | |
| 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.01.02.03.00124 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 450.000,00 | | 450.000,00 | 402.384,57 | 53.104,58 | 47.615,43 | | 47.615,43 |
| 1.01.02.08 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | | | |
| 1.01.02.08.00142 3 | PASSIVITA' PREGRESSE TRANSAZIONI ONERI DIVERSI | 84.710,83 | | 84.710,83 | 45.961,80 | 45.961,80 | 38.749,03 | | 38.749,03 |
| 1.01.02.08.00142 4 | ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO-7 SETTORE- | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 251.730,01 | | | |
| | Totale Intervento 08 | 434.710,83 | | 434.710,83 | 395.961,80 | 297.691,81 | 38.749,03 | | 38.749,03 |
| | Totale Servizio 02 | 884.710,83 | | 884.710,83 | 798.346,37 | 350.796,39 | 86.364,46 | | 86.364,46 |
| | Totale Funzione 01 | 884.710,83 | | 884.710,83 | 798.346,37 | 350.796,39 | 86.364,46 | | 86.364,46 |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | |
| | Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | |
| 1.04.02.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | |
| 1.04.02.02.00582 7 | ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1.04.02.02.00584 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 60.000,00 | | 60.000,00 | 48.397,17 | 17.843,09 | 11.602,83 | | 11.602,83 |
| 1.04.02.02.00590 | DIRETTORI DIDATTICI - GESTIONE UFFICI | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 |
| | Totale Intervento 02 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 48.397,17 | 17.843,09 | 13.602,83 | | 13.602,83 |
| 1.04.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 1.04.02.05.00607 | FONDI DIREZIONE DIDATTICHE PER ACQUISTO BENI | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Servizio 02 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 48.397,17 | 17.843,09 | 18.602,83 | | 18.602,83 |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 5

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato | Impegni | Mandati | Disponibilita' | Impegni provv. | Disponibilita' |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.04.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.04.05.03.00654 | MENSE SCOLASTICHE | 252.320,63 | | 252.320,63 | 245.645,61 | 168.747,07 | 6.675,02 | | 6.675,02 |
| 1.04.05.03.00656 | TRASPORTI SCOLASTICI | 45.000,00 | | 45.000,00 | 43.424,48 | 32.961,13 | 1.575,52 | | 1.575,52 |
| 1.04.05.03.00656 7 | PERCORSI FORMATIVI SCUOLE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 302.320,63 | | 302.320,63 | 289.070,09 | 201.708,20 | 13.250,54 | | 13.250,54 |
| 1.04.05.05 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 1.04.05.05.00680 | QUOTA ASSOCIATIVA BIMED + FORENSE | 2.065,83 | | 2.065,83 | 2.065,83 | | | | |
| 1.04.05.05.00682 | ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI CAP ENTRATA 136 | 96.452,00 | | 96.452,00 | | | 96.452,00 | | 96.452,00 |
| 1.04.05.05.00684 | LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 85.017,70 | 402,70 | 24.982,30 | | 24.982,30 |
| | Totale Intervento 05 | 208.517,83 | | 208.517,83 | 87.083,53 | 402,70 | 121.434,30 | | 121.434,30 |
| | Totale Servizio 05 | 510.838,46 | | 510.838,46 | 376.153,62 | 202.110,90 | 134.684,84 | | 134.684,84 |
| | Totale Funzione 04 | 577.838,46 | | 577.838,46 | 424.550,79 | 219.953,99 | 153.287,67 | | 153.287,67 |
| | Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | |
| | Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | | |
| 1.05.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.05.01.03.00716 7 | INIZIATIVE CULTURALI | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.730,90 | 3.514,40 | 3.269,10 | | 3.269,10 |
| 1.05.01.03.00716 8 | INIZIATIVE CULTURALI "DIETA MEDITERRANEA" | | | | | | | | |
| 1.05.01.03.00718 | UN CENTO PER L'EUROPA VIAGGIO ALL'ESTERO | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 1.05.01.03.00718 2 | PROGETTO IPOMPEI FONDI COMUNITARI REG.LI-ENTR.CAPP.282-716/1 -450/3 | | | | | | | | |
| 1.05.01.03.00718 8 | TIROCINI FORMATIVI | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| | Totale Intervento 03 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.730,90 | 3.514,40 | 7.269,10 | | 7.269,10 |
| | Totale Servizio 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.730,90 | 3.514,40 | 7.269,10 | | 7.269,10 |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 7

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato | Impegni | Mandati | Disponibilita' | Impegni provv. | Disponibilita' |
|--------------------|---|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1.07.02.03.00922 5 | SPESA PER EVENTI ESTIVI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 1.07.02.03.00922 6 | MANIFESTAZIONE DIVINO JAZZ FINANZ. DA CONTRIBUTO REG.LE + COMPARTICIPAZIONE TORRE DEL GRECO + BILANCIO COMUNALE CAP.152/2-341 | | | | | | | | |
| 1.07.02.03.00922 7 | PROGETTO "POMPEI CITTA' DI FEDE ARTE E CULTURA" FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 150 | 205.000,00 | | 205.000,00 | | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| | Totale Intervento 03 | 345.000,00 | 24.000,00- | 321.000,00 | 60.550,79 | 38.877,93 | 260.449,21 | | 260.449,21 |
| 1.07.02.04 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| 1.07.02.04.00925 | NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI E STRUMENTALI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.815,00 | | | |
| 1.07.02.05 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 1.07.02.05.00926 2 | INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FINANZ.DA CONTR. REG.LE ENTR.CAP.152-2011 | | | | | | | | |
| 1.07.02.05.00926 3 | VERSAMENTO DIRITTI SIAE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.605,94 | 3.605,94 | 1.394,06 | | 1.394,06 |
| | Totale Intervento 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.605,94 | 3.605,94 | 1.394,06 | | 1.394,06 |
| | Totale Servizio 02 | 361.000,00 | 24.000,00- | 337.000,00 | 75.156,73 | 45.508,87 | 261.843,27 | | 261.843,27 |
| | Totale Funzione 07 | 361.000,00 | 24.000,00- | 337.000,00 | 75.156,73 | 45.508,87 | 261.843,27 | | 261.843,27 |
| | Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | |
| | Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | |
| 1.11.05.01 | PERSONALE | | | | | | | | |
| 1.11.05.01.01628 7 | PERSONALE CO.CO.CO | 31.000,00 | | 31.000,00 | 28.516,40 | 23.823,62 | 2.483,60 | | 2.483,60 |
| 1.11.05.02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | |
| 1.11.05.02.01630 | UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - ACQUISTO DI BENI/TRAMITE ECONOMATO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.320,14 | 995,93 | 679,86 | | 679,86 |
| 1.11.05.02.01630 1 | RIVISTA GIURIDICA E CODICI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Totale Intervento 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.320,14 | 995,93 | 2.679,86 | | 2.679,86 |
| 1.11.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.11.05.03.01640 | SPESA PER TIROCINI FORMATIVI -STAGE- | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.375,00 | 23.075,00 | 625,00 | | 625,00 |
| | Totale Servizio 05 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 55.211,54 | 47.894,55 | 5.788,46 | | 5.788,46 |
| | Totale Funzione 11 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 55.211,54 | 47.894,55 | 5.788,46 | | 5.788,46 |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Pag. 8

7 SETTORE CONTENZIOSO / SCUOLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE:
VITIELLO VENANZIO

| Codice | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Assestato | Impegni | Mandati | Disponibilita' | Impegni provv. | Disponibilita' |
|--------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Totale TITOLO I | 1.963.167,29 | 24.000,00- | 1.939.167,29 | 1.373.588,33 | 680.168,20 | 565.578,96 | | 565.578,96 |
| | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | |
| | Servizio 01 SCUOLA MATERNA | | | | | | | | |
| 2.04.01.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | | | |
| 2.04.01.05.02462 4 | BANCHI E SEDIE ACQUISTO | | | | | | | | |
| | Totale Servizio 01 | | | | | | | | |
| | Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | |
| 2.04.03.05 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | | | |
| 2.04.03.05.02542 4 | BANCHI E SEDIE ENTR. ONERI CAP.878/1 | | | | | | | | |
| | Totale Servizio 03 | | | | | | | | |
| | Totale Funzione 04 | | | | | | | | |
| | Totale TITOLO II | | | | | | | | |
| | TOTALE CENTRO 7 | 1.963.167,29 | 24.000,00- | 1.939.167,29 | 1.373.588,33 | 680.168,20 | 565.578,96 | | 565.578,96 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 547.945,00 | | 547.945,00 | 133.972,76 | 133.972,76 | 413.972,24 | | 413.972,24 |
|--|----------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 1.963.167,29 | 24.000,00- | 1.939.167,29 | 1.373.588,33 | 680.168,20 | 565.578,96 | | 565.578,96 |
|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2013

Data stampa 22/11/2013 ora 08.56.34.91

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Centro di responsabilità | = 7 |
| - 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 |