

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

RESPONSABILE: PISCINO EUGENIO

25/07/2014 Pag. 1

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 0.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 6.390,24 | |
| 0.02 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 6.390,24 | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | |
| 1.01 | Tributi | | |
| 1.01.01.06.001-00002 | IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) | 7.788.881,76 | |
| 1.01.01.16.001-00008 | 1 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE | 1.200.000,00 | |
| 1.01.01.51.001-00032 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 6.360.000,00 | |
| 1.01.01.51.002-00032 | 1 TASSA RIFIUTI RUOLO SUPPLETIVO | 10.000,00 | |
| 1.01.01.53.001-00006 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` | 135.000,00 | |
| 1.01.01.53.001-00058 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 13.000,00 | |
| 1.01.01.61.001-00032 | 2 PER TASSA GIORNALIERA | 3.500,00 | |
| 1.01.01.74.002-00010 | IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INVIM | 5.000,00 | |
| | Totale 1.01 | 15.515.381,76 | |
| 1.03 | Fondi perequativi | | |
| 1.03.01.01.000-00060 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 | 3.800.000,00 | |
| | Totale 1.03 | 3.800.000,00 | |
| | Totale titolo 1 | 19.315.381,76 | |
| 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 | 70.353,92 | |
| 2.01.01.01.001-00100 | 6 TRASFERIMENTI DI SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA | 7.766,20 | |
| 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 | 122.984,00 | |
| 2.01.01.02.001-00168 | CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00 | 54.000,00 | |
| 2.01.01.03.999-00342 | TRASFERIMENTI CORRENTI - ISTAT- CAP SPESA 272/13 | 20.000,00 | |
| | Totale 2.01 | 275.104,12 | |
| | Totale titolo 2 | 275.104,12 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 3 | Entrate extratributarie | | |
| 3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.02.01.000-00408 | COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338 | 37.650,00 | |
| 3.01.02.01.000-00418 | UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI | 1.000,00 | |
| 3.01.02.01.021-00404 | 2 INCASSI PREGRESSI- 5% TARSU DOVUTI ALLA PROVINCIA- VEDI CAP.U.194 -(DERIVANTI DALLE PARTITE DI GIRO CAP.9005) | 471.753,28 | |
| 3.01.02.01.032-00378 | 1 ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA | 27.000,00 | |
| 3.01.02.01.999-00404 | SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI | 40.000,00 | |
| 3.01.02.01.999-00558 | GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS - PROVENTI | 14.500,00 | |
| 3.01.03.01.002-00612 | COSAP | 159.000,00 | |
| 3.01.03.01.003-00606 | BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO | 10.000,00 | |
| 3.01.03.02.001-00594 | GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230 | 10.000,00 | |
| 3.01.03.02.002-00586 | FABBRICATI - FITTI ATTIVI | 123.000,00 | |
| 3.01.03.02.002-00586 | 4 FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI DESTINATI AL CAP.2040/1/ | 43.107,60 | |
| | Totale 3.01 | 937.010,88 | |
| 3.03 | Interessi attivi | | |
| 3.03.02.02.002-00648 | INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA | 2.000,00 | |
| 3.03.03.99.999-00654 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 2.000,00 | |
| | Totale 3.03 | 4.000,00 | |
| 3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3.05.99.99.000-00712 | PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE | 6.000,00 | |
| | Totale 3.05 | 6.000,00 | |
| | Totale titolo 3 | 947.010,88 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 3

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 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 | |
| | Totale 7.01 | 16.500.000,00 | |
| | Totale titolo 7 | 16.500.000,00 | |
| 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 | |
| 9.01.02.01.001-09002 | 2 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 185.000,00 | |
| 9.01.02.01.001-09002 | 6 ADDIZIONALE REGIONALE | 130.457,00 | |
| 9.01.02.01.001-09002 | 7 ADDIZIONALE COMUNALE | 50.800,00 | |
| 9.01.02.01.001-09002 | 9 IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI | 15.000,00 | |
| 9.01.02.02.001-09001 | 1 RITENUTE INPDAP | 700.000,00 | |
| 9.01.02.02.001-09001 | 4 RISCATTI E RICONGIUNZIONI | 25.000,00 | |
| 9.01.02.02.001-09001 | 6 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI | 20.000,00 | |
| 9.01.02.99.999-09003 | 1 QUOTE SINDACALI | 20.000,00 | |
| 9.01.02.99.999-09003 | 2 RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO | 50.000,00 | |
| 9.01.02.99.999-09003 | 3 CESSIONI STIPENDIO | 300.000,00 | |
| 9.01.99.03.001-09006 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 10.000,00 | |
| | Totale 9.01 | 2.706.257,00 | |
| 9.02 | Entrate per conto terzi | | |
| 9.02.04.01.001-09004 | DEPOSITI CAUZIONALI | 50.000,00 | |
| 9.02.04.01.001-09007 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 7.000,00 | |
| 9.02.04.01.001-09007 | 2 RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO | 170.000,00 | |
| 9.02.04.01.001-09007 | 4 ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO | 443.000,00 | |
| 9.02.99.99.999-09005 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 310.000,00 | |
| | Totale 9.02 | 980.000,00 | |
| | Totale titolo 9 | 3.686.257,00 | |
| | TOTALE CENTRO 1 | 40.736.534,24 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 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. | 820.400,00 | |
| 1.01.01.01.002-00146 | 1 STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 301.700,00 | |
| 1.01.01.01.002-00172 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 152.500,00 | |
| 1.01.01.01.002-00206 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO | 44.800,00 | |
| 1.01.01.01.002-00240 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - 5 SETTORE | 466.700,00 | |
| 1.01.01.01.002-00272 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE | 394.800,00 | |
| 1.01.01.01.002-00328 | NUOVE ASSUNZIONI-DIFFERENZE STIPENDIALI-CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE. | 30.000,00 | |
| 1.01.01.01.002-00378 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI | 19.000,00 | |
| 1.01.01.01.002-00378 | 2 STIPENDI AL PERSONALE DISTACCATO PRESSO IL GIUDICE DI PACE CAPITOLO DI ENTRATA 102 | 92.958,00 | |
| 1.01.01.01.002-00440 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1.373.600,00 | |
| 1.01.01.01.002-00500 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMMERCIALE. | 68.800,00 | |
| 1.01.01.01.002-00522 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA. | 86.400,00 | |
| 1.01.01.01.002-00638 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA | 107.400,00 | |
| 1.01.01.01.002-00732 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE CULTURA | 48.300,00 | |
| 1.01.01.01.002-00806 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE UFFICIO SPORT. | 19.700,00 | |
| 1.01.01.01.002-00844 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 22.000,00 | |
| 1.01.01.01.002-01074 | 1 STIPENDI UFFICIO TECNICO VI SETTORE SEZIONE URBANISTICA | 450.000,00 | |
| 1.01.01.01.002-01298 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO. | 38.500,00 | |
| 1.01.01.01.002-00954 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 60.400,00 | |
| 1.01.01.01.002-01152 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 129.000,00 | |
| 1.01.01.01.002-01398 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE. | 151.300,00 | |
| 1.01.01.01.002-01472 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE. | 63.100,00 | |
| 1.01.01.01.002-01628 | 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO COMMERCIO E LEGALE | 186.900,00 | |
| 1.01.01.01.003-00322 | 6 FONDO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. | 84.000,00 | |
| 1.01.01.01.004-00062 | FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 | 650.939,40 | |
| 1.01.01.01.004-00062 | 5 FONDO DIRIGENTI | 279.178,23 | |
| 1.01.01.01.004-00068 | SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI | 19.845,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 5

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1.01.01.01.006-00002 | 6 COMPENSI AL PERSONALE ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI. | 30.000,00 | |
| 1.01.01.01.006-00056 | 7 PERSONALE CO.CO.CO I SETTORE-SERVIZIO PERSONALE- | 9.000,00 | |
| 1.01.01.01.006-00102 | 2 TIROCINI FORMATIVI I SETTORE SERVIZIO PERSONALE | 3.255,00 | |
| 1.01.01.01.006-00146 | 7 PERSONALE CO.CO.CO I SETTORE- SERVIZIO CONTABILITA' | 23.000,00 | |
| 1.01.01.01.006-00152 | 8 TIROCINI FORMATIVI I SETTORE- SERVIZIO CONTABILITA' | 12.565,00 | |
| 1.01.01.02.002-00074 | TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE | 190.000,00 | |
| 1.01.02.01.001-00002 | 5 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI. | 12.700,00 | |
| 1.01.02.01.001-00056 | 5 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE -PERSONALE SEGRETERIA | 215.200,00 | |
| 1.01.02.01.001-00062 | 1 ONERI RIFLESSI FONDO 2014. | 154.924,00 | |
| 1.01.02.01.001-00062 | 3 CONTRIBUTI INAIL 2014 - PERSONALE DIPENDENTE- | 65.000,00 | |
| 1.01.02.01.001-00062 | 4 CONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI | 54.650,00 | |
| 1.01.02.01.001-00146 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE GESTIONE ECONOMICA | 80.850,00 | |
| 1.01.02.01.001-00172 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE - PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 40.320,00 | |
| 1.01.02.01.001-00206 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI | 11.900,00 | |
| 1.01.02.01.001-00240 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE UFFICIO TECNICO | 124.300,00 | |
| 1.01.02.01.001-00272 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTOR ALE | 104.921,00 | |
| 1.01.02.01.001-00322 | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STIPENDI PERSONALE CARICO ENTE | 338,36 | |
| 1.01.02.01.001-00322 | 7 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSO LAV. STRAORDINARIO CARICO ENTE | 14.580,00 | |
| 1.01.02.01.001-00378 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - GIUDICE DI PACE CAPITOLO DI ENTRATA 102 | 22.124,00 | |
| 1.01.02.01.001-00378 | 6 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE UFFICI GIUDIZIARI | 5.050,00 | |
| 1.01.02.01.001-00440 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE -PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 362.450,00 | |
| 1.01.02.01.001-00500 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 18.320,00 | |
| 1.01.02.01.001-00522 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 22.757,00 | |
| 1.01.02.01.001-00638 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 28.599,00 | |
| 1.01.02.01.001-00732 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 12.845,00 | |
| 1.01.02.01.001-00806 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 5.229,00 | |
| 1.01.02.01.001-00844 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 5.856,00 | |
| 1.01.02.01.001-01074 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 117.133,00 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1.01.02.01.001-01298 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 10.147,00 | |
| 1.01.02.01.001-00954 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 15.470,00 | |
| 1.01.02.01.001-01152 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 33.526,00 | |
| 1.01.02.01.001-01398 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ENTE | 40.098,00 | |
| 1.01.02.01.001-01472 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE | 16.353,00 | |
| 1.01.02.01.001-01628 | 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.7 SETTORE | 49.816,00 | |
| 1.01.02.01.002-00322 | 8 FONDO PERSEO | 1.000,00 | |
| | Totale 1.01 | 8.076.496,99 | |
| 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 | 8.000,00 | |
| 1.02.01.01.000-00140 | IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO | 55.329,84 | |
| 1.02.01.01.000-00494 | 3 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IRAP | 113.650,00 | |
| 1.02.01.01.001-00140 | 3 IMPOSTE E TASSE IRAP | 63.750,00 | |
| 1.02.01.01.001-00140 | 4 IRAP FONDO DIRIGENTI | 32.664,80 | |
| 1.02.01.01.001-00166 | 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IRAP | 23.960,00 | |
| 1.02.01.01.001-00200 | IRAP UFF.TRIBUTI | 2.500,00 | |
| 1.02.01.01.001-00200 | 3 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IRAP | 12.850,00 | |
| 1.02.01.01.001-00234 | 3 PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO IRAP | 3.795,00 | |
| 1.02.01.01.001-00266 | 3 PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP | 37.960,00 | |
| 1.02.01.01.001-00302 | 2 PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP | 3.655,00 | |
| 1.02.01.01.001-00302 | 3 PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP | 31.695,00 | |
| 1.02.01.01.001-00350 | 1 IRAP STRAORDINARIO | 4.590,00 | |
| 1.02.01.01.001-00350 | 3 IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP. PRESTAZIONI OCCASIONALI | 1.000,00 | |
| 1.02.01.01.001-00398 | IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE CAPITOLE ENTRATA N. 102 | 7.902,00 | |
| 1.02.01.01.001-00398 | 3 PERSONALE PRETURA IRAP | 1.620,00 | |
| 1.02.01.01.001-00516 | 3 PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE IRAP | 4.085,00 | |
| 1.02.01.01.001-00538 | 3 PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA IRAP | 7.200,00 | |
| 1.02.01.01.001-00688 | 3 PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP | 9.115,00 | |
| 1.02.01.01.001-00764 | 3 PERSONALE UFFICIO CULTURA IRAP | 4.092,00 | |
| 1.02.01.01.001-00838 | 3 PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI IRAP | 1.667,00 | |
| 1.02.01.01.001-00862 | 3 PERSONALE UFFICIO SPORT IRAP | 1.866,00 | |
| 1.02.01.01.001-01114 | 3 PERSONALE UFFICIO URBANISTICA IRAP | 37.240,00 | |
| 1.02.01.01.001-01310 | 3 PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI IRAP | 3.234,00 | |
| 1.02.01.01.001-01000 | 3 PERSONALE STRADINI IRAP | 4.927,00 | |
| 1.02.01.01.001-01180 | 3 PERSONALE PROTEZIONE CIVILE IRAP | 10.864,00 | |
| 1.02.01.01.001-01466 | 3 PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA IRAP | 12.778,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 7

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| 1.02.01.01.001-01510 | 3 PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO IRAP | 3.567,00 | |
| 1.02.01.01.001-01654 | 3 PERSONALE UFFICIO COMMERCIO IRAP | 15.772,00 | |
| 1.02.01.09.001-00166 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 5.000,00 | |
| 1.02.01.99.999-00350 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 70.000,00 | |
| | Totale 1.02 | 596.328,64 | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1.03.01.01.001-00006 | 3 RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI SEGRETERIA DEL SINDACO | 1.000,00 | |
| 1.03.01.01.001-00148 | 3 RIVISTE, GIORNALI, E PUBBLICAZIONI PER UFFICI | 12.000,00 | |
| 1.03.01.01.002-00148 | 12 MANIFESTI E PUBBLICAZIONI | 10.000,00 | |
| 1.03.01.02.001-00082 | 9 ACQUISTO DI BENI / TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO | 7.000,00 | |
| 1.03.01.02.001-00148 | 11 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI | 14.000,00 | |
| 1.03.01.02.002-00148 | 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI | 30.000,00 | |
| 1.03.01.02.005-00082 | 5 MATERIALE DI PULIZIA | 6.000,00 | |
| 1.03.01.02.005-00380 | GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI ACQUISTO BENI TRASFERIMENTO MINISTERO | 600,00 | |
| 1.03.01.02.006-00082 | 7 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMatico | 6.000,00 | |
| 1.03.01.02.009-00006 | 9 ASSISTENZA AGLI ORGANI | 5.000,00 | |
| 1.03.01.02.009-00008 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2.240,00 | |
| 1.03.01.02.011-00148 | 10 ACQUISTO DI BENI PER SETTORE AAFP | 1.000,00 | |
| 1.03.02.01.001-00014 | 1 INDENNITA` DI CARICA ALLA GIUNTA COM.LE | 95.000,00 | |
| 1.03.02.01.001-00014 | 2 INDENNITA` DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 7.350,00 | |
| 1.03.02.01.001-00014 | 3 INDENNITA` DI PRESENZA O DI FUNZION E CONSIGLIERI COMUNALI | 5.000,00 | |
| 1.03.02.01.001-00014 | 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI | 2.500,00 | |
| 1.03.02.01.001-00016 | 1 SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZIO STENO TIPIA- | 2.000,00 | |
| 1.03.02.01.002-00014 | 6 SPESE VARIE per vitto e alloggio commissario prefettizio. | 10.000,00 | |
| 1.03.02.01.002-00016 | 3 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI | 2.000,00 | |
| 1.03.02.01.008-00034 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA | 42.700,00 | |
| 1.03.02.01.008-00036 | NUCLEO DI VALUTAZIONE | 25.000,00 | |
| 1.03.02.02.001-00038 | 3 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 500,00 | |
| 1.03.02.02.002-00118 | 9 RIMBORSI SPESE VIAGGIO.PERSONALE DIPENDENTE AFFARI GENERALI | 800,00 | |
| 1.03.02.02.002-00148 | 9 SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PERSONALE AFFARI FINANZIARI | 1.500,00 | |
| 1.03.02.02.003-00038 | SPESE DI RAPPRESENTANZA- PRESTAZIONE DI SERVIZI- | 5.000,00 | |
| 1.03.02.02.003-00042 | 6 ASSISTENZA AGLI ORGANI R. | 3.000,00 | |
| 1.03.02.02.005-00126 | FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI- | 5.000,00 | |
| 1.03.02.02.005-00128 | CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI O NORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI | 1.000,00 | |
| 1.03.02.04.000-00118 | 10 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE UFF.SEGRETERIA | 1.000,00 | |
| 1.03.02.04.000-00152 | 10 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SETTORE CONTABILE | 500,00 | |
| 1.03.02.05.001-00118 | 3 CANONI TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI TUTTI | 60.000,00 | |
| 1.03.02.05.001-00386 | 3 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA UFFICI GIUDIZIARI | 1.200,00 | |
| 1.03.02.05.001-00592 | 3 CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA | 6.000,00 | |
| 1.03.02.05.001-00618 | 3 CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA | 5.000,00 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| 1.03.02.05.002-00118 | 1 CANONI RETE AZIENDALE MOBILE | 35.000,00 | |
| 1.03.02.05.004-00118 | 4 SPESA PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI | 55.000,00 | |
| 1.03.02.05.004-00386 | 4 CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.004-00566 | 4 CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 1.906,00 | |
| 1.03.02.05.004-00592 | 4 CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 50.000,00 | |
| 1.03.02.05.004-00618 | 4 CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA | 25.000,00 | |
| 1.03.02.05.004-00824 | 4 CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 9.000,00 | |
| 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 | |
| 1.03.02.05.004-01216 | 4 UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO | 15.000,00 | |
| 1.03.02.05.006-00824 | 14 CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.999-00152 | 13 SPESA PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI | 4.000,00 | |
| 1.03.02.07.001-00260 | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TECNICO PIAZZA SCHETTINI- N.2 LOCAZIONI- | 60.000,00 | |
| 1.03.02.07.001-00338 | FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408. | 53.700,00 | |
| 1.03.02.07.001-00604 | CANONI DI LOCAZIONE DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO | 16.400,00 | |
| 1.03.02.07.001-00620 | CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA,VIA SACRA | 15.000,00 | |
| 1.03.02.07.002-00045 | NOLEGGIO AUTOVETTURA IN LEASING IN DOTAZIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SINDACO | 8.683,58 | |
| 1.03.02.07.003-00158 | CANONI FOTOCOPIATRICI | 21.000,00 | |
| 1.03.02.09.001-00152 | 12 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI | 13.500,00 | |
| 1.03.02.09.008-00386 | GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI | 1.000,00 | |
| 1.03.02.09.008-01164 | GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - | 2.000,00 | |
| 1.03.02.10.000-00112 | CONTROLLO DI GESTIONE | 26.000,00 | |
| 1.03.02.10.001-00224 | 7 AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO | 20.606,76 | |
| 1.03.02.13.002-00224 | SPESA PER PULIZIA CASA COM.LE | 30.000,00 | |
| 1.03.02.15.999-00190 | SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO- | 300.000,00 | |
| 1.03.02.15.999-01208 | 10 CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI | 20.000,00 | |
| 1.03.02.16.001-00122 | GARE DI APPALTO E CONTRATTI, PUBBLICAZIONI | 15.000,00 | |
| 1.03.02.16.002-00118 | 13 SPESE POSTALI | 30.000,00 | |
| 1.03.02.17.002-00156 | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - | 45.980,00 | |
| 1.03.02.17.999-00152 | 11 COMPENSO PER RECUPERO CREDITI | 40.000,00 | |
| 1.03.02.17.999-00152 | 15 SERVIZI DI SUPPORTO AL SUAP | 1.000,00 | |
| 1.03.02.18.000-00117 | SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 4.000,00 | |
| 1.03.02.19.001-00118 | 18 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE- | 8.000,00 | |
| 1.03.02.19.001-00280 | 7 SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE | 72.000,00 | |
| 1.03.02.19.007-00118 | 5 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI | 3.630,00 | |
| 1.03.02.99.999-00152 | 7 SPESA PER RILEGATURE E FOTOCOPIE | 500,00 | |
| | Totale 1.03 | 1.424.796,34 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 9

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | |
| 1.04.01.01.000-00134 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI | 5.000,00 | |
| 1.04.01.01.000-00136 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA AUTONOMA FONDO MOBILITA'2014 | 15.000,00 | |
| 1.04.01.01.010-01110 | 1 CONTRIBUTI AUTORITA'DI VIGILANZA | 5.000,00 | |
| 1.04.01.02.001-00230 | FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220 | 10.000,00 | |
| 1.04.01.02.002-00194 | AMM.NE PROV.LE- QUOTE 5% INCASSI PREGRESSI TARSU VEDI E.CAP.404-2 | 471.753,28 | |
| 1.04.02.05.999-01388 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO | 100.000,00 | |
| | Totale 1.04 | 606.753,28 | |
| 1.07 | Interessi passivi | | |
| 1.07.05.04.000-00138 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 2.706,33 | |
| 1.07.05.04.000-00162 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO IREP MUTUO CASSA DD.PP. | 63.003,17 | |
| 1.07.05.04.000-00348 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MECCANIZZAZIONE | 5.568,00 | |
| 1.07.05.04.003-00264 | MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO IA CP MUTUO CASSA DD.PP. | 4.575,11 | |
| 1.07.05.04.003-00414 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 203,00 | |
| 1.07.05.04.003-00572 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SCUOLA MATERNA | 7.210,00 | |
| 1.07.05.04.003-00608 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE | 32.138,00 | |
| 1.07.05.04.003-00626 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA | 2.767,54 | |
| 1.07.05.04.003-00836 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI | 10.512,00 | |
| 1.07.05.04.003-00998 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA' | 148.739,00 | |
| 1.07.05.04.003-01024 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM. | 10.471,00 | |
| 1.07.05.04.003-01232 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNE | 15.747,27 | |
| 1.07.05.04.003-01464 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI | 10,00 | |
| 1.07.05.04.003-01508 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CIMITERO | 1.167,00 | |
| 1.07.05.04.003-01576 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I - MERCATO | 191,48 | |
| 1.07.05.04.003-01594 | INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTU I MERCATO | 292,07 | |
| 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 | 7.135,21 | |
| 1.07.06.99.999-00164 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | 110.160,00 | |
| | Totale 1.07 | 422.596,18 | |
| 1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | |
| 1.09.99.04.000-00202 | 3 ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI | 25.000,00 | |
| | Totale 1.09 | 25.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 10

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1.10 | Altre spese correnti | | |
| 1.10.01.01.001-00358 | FONDO DI RISERVA | 115.000,00 | |
| 1.10.01.03.001-00356 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.180.502,45 | |
| 1.10.04.01.000-00118 | 8 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI | 14.000,00 | |
| 1.10.04.01.002-00224 | 6 ASSICURAZIONI FABBRICATI | 8.100,00 | |
| 1.10.04.01.003-00118 | 6 ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI | 55.000,00 | |
| 1.10.05.04.001-00142 | ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO DEL I SETTORE | 63.084,40 | |
| 1.10.99.99.999-00168 | 1 RIPIANO PERDITA ASPIDE | 90.000,00 | |
| | Totale 1.10 | 1.525.686,85 | |
| | Totale titolo 1 | 12.677.658,28 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | |
| 2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 2.02.01.01.999-02056 | 1 RESTAURO MOBILI PRESSO LA CASA COMUNALE -ENTR.CAP.878/1 | 7.000,00 | |
| 2.02.01.09.999-02040 | 1 MANUTENZ.IMMOBILE VIA SCACCIAPENSIERI FINANZIATO DA PROVENTI PER FITTI- ENTR.CAP.586/4 | 43.107,60 | |
| | Totale 2.02 | 50.107,60 | |
| | Totale titolo 2 | 50.107,60 | |
| 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 | 864.737,36 | |
| 4.03.01.04.003-04484 | 1 RIMBORSO MUTUO ALLA CASSA DD.PP. PER ABBATTIMENTO - ENTRATA CAPITOLE 986/2 | 530.000,00 | |
| | Totale 4.03 | 1.394.737,36 | |
| | Totale titolo 4 | 1.394.737,36 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

1 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

25/07/2014 Pag. 11

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 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 | |
| | Totale 5.01 | 16.500.000,00 | |
| | Totale titolo 5 | 16.500.000,00 | |
| 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 | |
| 7.01.02.01.001-09002 | 2 LAVORO AUTONOMO | 185.000,00 | |
| 7.01.02.01.001-09002 | 6 ADDIZIONALE REGIONALE | 130.457,00 | |
| 7.01.02.01.001-09002 | 7 ADDIZIONALE COMUNALE | 50.800,00 | |
| 7.01.02.01.001-09002 | 9 IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI | 15.000,00 | |
| 7.01.02.02.001-09001 | 1 LAVORO DIPENDENTE | 700.000,00 | |
| 7.01.02.02.001-09001 | 4 RISCATTI E RICONGIUNZIONI | 25.000,00 | |
| 7.01.02.02.001-09001 | 6 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI | 20.000,00 | |
| 7.01.02.99.999-09003 | 1 QUOTE SINDACALI | 20.000,00 | |
| 7.01.02.99.999-09003 | 2 ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI | 50.000,00 | |
| 7.01.02.99.999-09003 | 3 CESSIONI STIPENDIO | 300.000,00 | |
| 7.01.99.03.001-09006 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 10.000,00 | |
| | Totale 7.01 | 2.706.257,00 | |
| 7.02 | Uscite per conto terzi | | |
| 7.02.01.02.001-09005 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 310.000,00 | |
| 7.02.01.02.001-09005 | 2 SERVIZI PER CONTO TERZI | 410.000,00 | |
| 7.02.02.02.003-09007 | 2 ANTICIPAZIONI PER C/STATO | 170.000,00 | |
| 7.02.04.02.001-09004 | RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI | 50.000,00 | |
| 7.02.04.02.001-09007 | RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 7.000,00 | |
| 7.02.99.99.999-09007 | 4 ANTICIPAZIONE VARIE | 443.000,00 | |
| | Totale 7.02 | 1.390.000,00 | |
| | Totale titolo 7 | 4.096.257,00 | |
| | TOTALE CENTRO 1 | 34.718.760,24 | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 40.736.534,24 | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--|
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 34.718.760,24 | |
|--|----------------------------------|----------------------|--|

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Data stampa 25/07/2014 ora 10.53.06.99

Funzione: Bil. previsione_Stampe_Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 1
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1