

5 SETTORE TECNICO

RESPONSABILE: FIORENZA MICHELE

25/07/2014 Pag. 1

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| 0.01 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 2.464.794,40 | |
| 0.02 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.464.794,40 | |
| 2 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01 | Trasferimenti correnti | | |
| 2.01.01.02.001-00142 | 1 FORUM DELLE CULTURE-CONTR.REG.LE CAP.U.738/1 | 550.000,00 | |
| 2.01.01.02.001-00170 | 1 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLO SPESA 1302/1 | 10.000,00 | |
| | Totale 2.01 | 560.000,00 | |
| | Totale titolo 2 | 560.000,00 | |
| 3 | Entrate extratributarie | | |
| 3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3.01.02.01.999-00512 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - PROVENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 51.447,15 | |
| | Totale 3.01 | 51.447,15 | |
| 3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3.05.02.04.001-00492 | RECUPERO SOMME PER LAVORI "IN DANNO AI PRIVATI" PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. CAPITOLO SPESA 1096 MUTUO CASSA DD.PP. | 530.000,00 | |
| | Totale 3.05 | 530.000,00 | |
| | Totale titolo 3 | 581.447,15 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 4 | Entrate in conto capitale | | |
| 4.02 | Contributi agli investimenti | | |
| 4.02.01.02.001-00820 11 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ISOLE ECOLOGICHE CAPITOLO SPESA 3452 | 1.000.000,00 | |
| 4.02.01.02.001-00832 1 | CONTRIB.REG.LE FONDI POR OBIETTIVO 1.9 - RESTAURO CHIESA MADONNA DELL' ARCO CIVITA GIULIANA CAPITOLO SPESA 2680 | 2.400.000,00 | |
| | Totale 4.02 | 3.400.000,00 | |
| 4.05 | Altre entrate in conto capitale | | |
| 4.05.01.01.001-00878 1 | PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.SPESA: 3132/2-3110/3-2056/1-2878/1-2526/1-2688-2446/2-2486/2-974+ TIT.I PER EURO 192.489,93 | 676.489,93 | |
| 4.05.01.01.001-00878 2 | PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO FINANZIAMENTO SPESA CAP.2502/4-3774- | 70.000,00 | |
| 4.05.01.01.001-00878 3 | ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/ CAP.SPESA 2040 | 20.000,00 | |
| 4.05.01.01.001-00878 4 | SANZIONI PECUNIARIE | 1.552,85 | |
| | Totale 4.05 | 768.042,78 | |
| | Totale titolo 4 | 4.168.042,78 | |
| 6 | Accensione Prestiti | | |
| 6.03 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | |
| 6.03.01.04.003-00986 2 | MUTUO PER DEMOLIZIONE CASSA DD.PP - USCITA CAPITOLO 4484/1 | 530.000,00 | |
| | Totale 6.03 | 530.000,00 | |
| | Totale titolo 6 | 530.000,00 | |
| | TOTALE CENTRO 5 | 10.769.078,73 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|-------------------------|---|----------------|---------------------------|
| 1 | Spese correnti | | |
| 1.01 | Redditi da lavoro dipendente | | |
| 1.01.01.01.006-00250 12 | -TIROCINI FORMATIVI 5 SETTORE UTC | 6.510,00 | |
| | Totale 1.01 | 6.510,00 | |
| 1.03 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 1.03.01.02.006-00244 9 | ACQUISTO BENI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO | 2.000,00 | |
| 1.03.01.02.999-01300 | GESTIONE PARCHI E GIARDINI | 5.000,00 | |
| 1.03.02.02.005-00738 1 | ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1 | 550.000,00 | |
| 1.03.02.04.000-00250 10 | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SETTORE UTC | 600,00 | |
| 1.03.02.09.011-01302 | GESTIONE PARCHI E GIARDINI | 141.438,00 | |
| 1.03.02.09.011-01302 1 | SISTEMAZIONE UN ALBERO PER OGNI NEONATO.CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.170/1 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.10.000-00110 | CONSULENZA LEGALE | 17.763,20 | |
| 1.03.02.15.004-01268 | TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1.597.424,00 | |
| 1.03.02.15.004-01274 | CANONE APPALTO PER LO SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 4.261.924,96 | |
| 1.03.02.15.011-00476 | PREVENZIONE DEL RANDAGISMO | 152.000,00 | |
| 1.03.02.15.999-00468 5 | CANONE VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO PER EURO 5.000,00 ART.208 CDS | 20.000,00 | |
| 1.03.02.15.999-01302 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA PIAZZA B.LONGO | 10.000,00 | |
| 1.03.02.16.999-00250 7 | SPESA PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE- V SETTORE- | 3.500,00 | |
| 1.03.02.18.001-00114 | MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO | 40.010,00 | |
| 1.03.02.18.001-00114 1 | IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI | 8.000,00 | |
| 1.03.02.99.005-01094 | COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA | 7.000,00 | |
| 1.03.02.99.999-01096 | LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ENTRATA CAP 492 SPESA FIN. DA MUTUO CASSA DD.PP | 530.000,00 | |
| 1.03.02.99.999-01166 | SERVIZIO DI VIGILANZA-CONTROLLO AMBIENTALE CO.N.GE.AV | 3.000,00 | |
| | Totale 1.03 | 7.359.660,16 | |
| 1.04 | Trasferimenti correnti | | |
| 1.04.01.01.999-01046 | CANONE SOTTOPASSO | 1.446,00 | |
| 1.04.03.99.999-00493 | CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RANDAGISMO | 20.000,00 | |
| | Totale 1.04 | 21.446,00 | |
| 1.10 | Altre spese correnti | | |
| 1.10.05.04.001-00268 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO - V SETTORE UTC | 42.000,00 | |
| 1.10.99.99.999-01292 | SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -ONERI STRAORDINARI | 100.651,04 | |
| 1.10.99.99.999-01294 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO ONERI PREGRESSI | 164.794,40 | |
| | Totale 1.10 | 307.445,44 | |

| Titolo | Descrizione | Somme previste | Responsabile procedimento |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|
| | Totale titolo 1 | 7.695.061,60 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | |
| 2.02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 2.02.01.05.999-03132 | 2 ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO DA ONERI URBANIZZAZIONE 878/1 | 25.000,00 | |
| 2.02.01.09.008-02680 | RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO IN CIVITA GIULIANA-FINANZIATO DA CONTR.REGIONALE FONDI POR-OBIETTIVO 1.9-ENTR.CAP.832/1 | 2.400.000,00 | |
| 2.02.01.09.012-03110 | 50 MANUTENZIONE STRADE ed ARREDO URBANO - FINANZIATO CAP.ENTR.714 | 13.760,87 | |
| 2.02.01.09.999-03452 | ISOLA ECOLOGICA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO ENTRATA 820/11 | 1.000.000,00 | |
| | Totale 2.02 | 3.438.760,87 | |
| | Totale titolo 2 | 3.438.760,87 | |
| | TOTALE CENTRO 5 | 11.133.822,47 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 10.769.078,73 | |
| | TOTALE COMPLESSIVO USCITE | 11.133.822,47 | |

COMUNE DI POMPEI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Data stampa 25/07/2014 ora 10.55.03.71

Funzione: Bil. previsione_Stampe_Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 5
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1