



**COMUNE DI POGGIOMARINO**  
**Provincia di Napoli**

Prot \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 186 DEL 12/12/2014**

**OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI G.M. N° 122 DELL'08/08/2014: VARIAZIONE PEG ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 9, D. LGS. 267/00 - ATTRIBUZIONE CENTRI DI RESPONSABILITÀ IN OSSEQUIO AI DECRETI SINDACALI N. 106/14 E N. 109/14.**

L'anno duemilaquattordici addi dodici del mese di dicembre alle ore 10,00 in Poggiomarino nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA	SINDACO	SI
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA	VICE SINDACO	SI
PROF. GERARDO ALIBERTI	ASSESSORE	SI
AVV. MARIANGELA NAPPO	ASSESSORE	NO
RAG. ANGELA IOVINO	ASSESSORE	SI

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .

Il Presidente **Dott. Pantaleone Annunziata** nella sua qualità di **SINDACO** , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta e relazione dell'Assessore Avv. Mariangela Nappo

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data **10/12/2014** al n. **31243** ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;
  - il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- ha espresso parere favorevole.

**ad unanimità di voti**

**D E L I B E R A**

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



# COMUNE DI POGGIOMARINO

## Provincia di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

**SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO**

**CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA**

**UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITÀ**

**RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA**

**PROPOSTA N° 208 DEL 11/12/2014 PROT N° 31243 DEL 10/12/2014**

### **SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA**

***Oggetto:* MODIFICA DELIBERA DI G.M. N° 122 DELL'08/08/2014: VARIAZIONE PEG ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 9, D. LGS. 267/00 - ATTRIBUZIONE CENTRI DI RESPONSABILITÀ IN OSSEQUIO AI DECRETI SINDACALI N. 106/14 E N. 109/14.**

#### **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

#### **Premesso**

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 70 del 31/07/2014 esecutiva a norma di legge, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 ed i suoi allegati;
- che con successiva deliberazione della G.M. n° 122 del 08/08/2014 si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Esercizio Finanziario 2014;

#### **Considerato**

- che si rende necessaria l'attribuzione, ai nuovi responsabili dei servizi dei capitoli di competenza in ossequio ai Decreti Sindacale n° 106 del 02/12/2007 e n° 109 del 09/12/2014, così come da allegato "A" alla presente delibera;

#### **Dato atto**

- che tale attribuzione comporta la modifica della delibera di G.M. n° 122 dell'08/08/2014;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs 267/00;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

## PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

1. Modificare la delibera di G.M. n° 122 dell'08/08/2014 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio Finanziario 2014. Approvazione.
2. Attribuire i capitoli di competenza ai nuovi Responsabili dei Servizi, ing. Aniello ANNUNZIATA, ing. Rino PAGANO e alla dott.ssa Antonietta DE ROSA in ossequio ai decreti sindacali n° 106 del 02/12/2014 e n° 109 del 09/12/2014, così come da allegato “A” alla presente delibera.
3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, li 11/12/2014

**ASSESSORE**

---

**AVV. MARIANGELA NAPPO**

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

**Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.**

**Il Responsabile del Settore**

**dott.ssa Antonietta DE ROSA**

**Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.**

**Il Responsabile del Settore**

**dott.ssa Antonietta DE ROSA**

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il SINDACO**  
F.to Dott. Pantaleone Annunziata

**Il Segretario Generale**  
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **15/12/2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Sig. Salvati Angelo

**Il Vice Segretario Gen.le**  
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

**Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.**

Poggiomarino, \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario Gen.le**  
Dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE La presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

- E' stata comunicata con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Poggiomarino, **15/12/2014**

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA**  
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

**Il Vice Segretario Gen.le**  
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

**ESECUTIVITA'**

**(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12/12/2014**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Poggiomarino, **15/12/2014**

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA**  
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

**Il Vice Segretario Gen.le**  
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

\_\_\_\_\_ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addi, \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario Gen.le**  
Dott.ssa Rosa FINALDI

**Ricevuta da parte del Responsabile**

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pag. 1

**1 SETTORE AFFARI GENERALI**

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

RISORSE:			
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.1024	TASSA AMMISSIONE A CONCORSO PER POSTI DI RUOLO		
1.02.1024.01024	TASSA CONCORSI POSTI A RUOLO	1.500,00	
	Totale Categoria 02	1.500,00	
	Totale TITOLO I	1.500,00	
	TITOLO III		
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3001	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPESAZIONE MINISTERIALE		
3.01.3001.03001	DIRITTI DI ROGITO - Vincolo cap. U. 1038	22.000,00	
3.01.3002	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI NONCHE' VISURE CATASTALI		
3.01.3002.03002	PROVENTI PER IL RIMBORSO STAMPATI SU CERTIFICATI, FOTOCOPIE, CARTOGRAFIE E VARIE	3.000,00	
3.01.3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		
3.01.3004.03004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	14.000,00	
3.01.3016	DIRITTI DI SEGRETERIA		
3.01.3016.03016	DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	
	Totale Categoria 01	49.000,00	

COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Pag. 2

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3021	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA		
3.05.3021.03021	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA - Vincolo Cap. U. 1121 art. 4 -	1.500,00	
3.05.3050	RIMBORSO SPESE PER IL COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE		
3.05.3050.03050	RIMBORSO SPESE PER IL COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE	20.000,00	
3.05.3142	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE POPOLARE A CARICO DELLO STATO		
3.05.3142.03142	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO Vincolo Capitolo 1078	65.000,00	
	Totale Categoria 05	86.500,00	
	Totale TITOLO III	135.500,00	
	TOTALE CENTRO 1	137.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

INTERVENTI:	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		
1.01.01.03.01002	2 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E STENO TIPIA	4.200,00	
1.01.01.03.01008	SPESE DI NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	16.000,00	
1.01.01.03.01017	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	3.000,00	
1.01.01.03.01092	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)	112.500,00	
1.01.01.03.01093	INDENNITA'AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	4.000,00	
1.01.01.03.01094	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	6.000,00	
1.01.01.03.01095	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI	2.800,00	
1.01.01.03.01097	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	18.000,00	
	Totale Intervento 03	166.500,00	
1.01.01.05	TRASFERIMENTI		
1.01.01.05.01090	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO (ART.80 D. L.GS.267/2000)	3.000,00	
1.01.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.01.08.01078	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI ED EUROPEE - Capitoli vincoli entrata 3142 e 3144	63.000,00	
	Totale Servizio 01	232.500,00	
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.01004	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AFFARI GENERALI	1.200,00	
1.01.02.01.01038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - Vincolo Cap. E. 3001 -	15.000,00	
1.01.02.01.01113	INDENNITA' DI RISULTATO FUNZIONARI APICALI	30.000,00	



COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Pag. 4

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

1.01.02.01.01121	4	FONDO INCENTIVAZIONE AI MESSI COMUNALI - Vincolo Cap. E. 3021 -	1.500,00
1.01.02.01.02164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E FONDO STRAORDINARIO	238.000,00
		Totale Intervento 01	285.700,00
1.01.02.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	
1.01.02.03.01041		SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	4.000,00
1.01.02.03.01043		SPESE PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO	6.000,00
1.01.02.03.01070	1	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.250,00
1.01.02.03.01076		SPESE PER COLLABORAZIONE E CONSULENZE ESTERNE	1.600,00
1.01.02.03.01079		PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96)	9.000,00
1.01.02.03.01102		SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUONI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	21.000,00
1.01.02.03.01128		SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	10.000,00
		Totale Intervento 03	52.850,00
		Totale Servizio 02	338.550,00
		Servizio 05	
		GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
1.01.05.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.01.05.02.01123		ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.	3.000,00
		Totale Servizio 05	3.000,00
		Servizio 07	
		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	
1.01.07.02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
1.01.07.02.01219		ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' E REGISTRI PER LO STATO CIVILE	3.000,00
1.01.07.05		TRASFERIMENTI	
1.01.07.05.01047		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00
		Totale Servizio 07	7.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

1 SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE:

dott.ssa Rosa FINALDI

	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.01184	COMPENSO AL LEGALE DELL'ENTE	20.000,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI.	15.000,00	Gestito dal centro n. 6
1.01.08.03.01059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E VARIE	4.000,00	
	Totale Intervento 03	19.000,00	
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.01.08.08.01072	PAGAMENTO SALDI INCARICHI E PATROCINI LEGALI	30.000,00	Gestito dal centro n. 6
1.01.08.08.01073	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SENTENZE ESECUTIVE E VARIE	124.000,00	Gestito dal centro n. 6
1.01.08.08.01077	SPESE PER TRANSAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.000,00	Gestito dal centro n. 6
1.01.08.08.02156	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI ED EX AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI	2.000,00	Gestito dal centro n. 6
	Totale Intervento 08	160.000,00	
	Totale Servizio 08	199.000,00	
	Totale Funzione 01	780.050,00	
	Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI		
	Servizio 01 DISTRIBUZIONE GAS		
1.12.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.12.01.08.01200	DEBITO C.E.R. (CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO)	300.000,00	Gestito dal centro n. 6
	Totale Servizio 01	300.000,00	
	Totale Funzione 12	300.000,00	
	Totale TITOLO I	1.080.050,00	
	TOTALE CENTRO 1	1.080.050,00	

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

**2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO**

RESPONSABILE:  
dott.ssa Antonietta DE ROSA

RISORSE:			
05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	NON VINCOLATO	245.000,00
	TITOLO I		
	ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01		
	IMPOSTE		
1.01.1003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ESERCIZI PREGRESSI.		
1.01.1003.01003	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESERCIZI PREGRESSI		120.000,00
1.01.1006	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		
1.01.1006.01006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		28.000,00
1.01.1007	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)		
1.01.1007.01007	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)		3.186.951,00
1.01.1111	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
1.01.1111.01111	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		480.000,00
	Totale Categoria 01		3.814.951,00
	Categoria 02		
	TASSE		
1.02.1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)		
1.02.1022.01022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE		130.000,00
1.02.1026	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI		
1.02.1026.01026	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI		115.000,00
1.02.1028	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I)		
1.02.1028.01028	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I)		780.000,00
1.02.1029	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)		
1.02.1029.01029	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)		3.492.081,00
	Totale Categoria 02		4.517.081,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
1.03.1030	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		
1.03.1030.01030	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.385.937,00	
1.03.1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
1.03.1041.01041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.000,00	
	Totale Categoria 03	1.393.937,00	
	Totale TITOLO I	9.725.969,00	
	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		
2.01.2010	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		
2.01.2010.02010	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	204.000,00	
2.01.2011	CONTRIBUTO DELLO STATO - ALTRI CONTRIBUTI E FUNZIONI TRASFERITE		
2.01.2011.02011	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	90.000,00	
2.01.2015	TRASFERIMENTO SOMME MIUR PER3° TRIMESTRE A TUTTO IL 24/09/08. G. NOTA N° 954 DEL 13/11/2008.		
2.01.2015.02015	TRASFERIMENTO SOMME DAL MIUR PER IL PAGAMENTO DELLA TARSU DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	20.000,00	
	Totale Categoria 01	314.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
2.02.3064	RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85.		
2.02.3064.03064	RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA PER MUTUI ACCESI AI SENSI DELLE LEGGI 51/78, 42/79, 50/85.	71.000,00	
	Totale Categoria 02	71.000,00	
	Totale TITOLO II	385.000,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3020	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI		
3.01.3020.03020	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	8.000,00	
	Totale Categoria 01	8.000,00	
	Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
3.03.3082	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
3.03.3082.03082	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.000,00	
3.03.3091	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
3.03.3091.03091	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.000,00	
	Totale Categoria 03	14.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		
3.05.3138.03138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	33.450,00	
3.05.3167	PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INCENTIVI ED ATTIVITA' ACCESSORIE EX ART. 18 L. 109/94.		
3.05.3167.03167	PROVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INCENTIVI ED ATTIVITA' ACCESSORIE EX ART. 18 L. 109/94. vincolo capitolo uscita 1601-1603	60.000,00	
	Totale Categoria 05	93.450,00	
	Totale TITOLO III	115.450,00	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
6.01.0000.06001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	320.000,00	
6.01.0000.06001 5	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - RISCATTO SERVIZIO	2.000,00	
6.01.0000.06001 6	RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	
	Totale Capitolo 6001	342.000,00	
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI		
6.02.0000.06002 1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	430.000,00	
6.02.0000.06002 2	RITENUTE ERARIALE PER LAVORO AUTONOMO	120.000,00	
6.02.0000.06002 3	RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00	
6.02.0000.06002 4	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE A BENEFICIARI DEL LE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATI (art. 11 Legge 413/91)	50.000,00	
6.02.0000.06002 5	RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE	15.000,00	
	Totale Capitolo 6002	665.000,00	
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
6.03.0000.06003 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	15.000,00	
6.03.0000.06003 2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDIO	140.000,00	
6.03.0000.06003 3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - PIGNORAMENTI, MANTENIMENTI, ETC.	10.000,00	
	Totale Capitolo 6003	165.000,00	

COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Pag. 10

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		
6.04.0000.06004	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
6.05.0000.06005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - SERVIZI DIVERSI -	250.000,00	
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
6.06.0000.06006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	40.000,00	
	Totale TITOLO VI	1.467.000,00	
	TOTALE CENTRO 2	11.938.419,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

INTERVENTI:	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
1.01.01.01	PERSONALE		
1.01.01.01.01100	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AMMINISTRATORI A CARICO DELL'ENTE	14.000,00	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.01.03.01010	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Art. 107 D. Lgs. 77/95).	56.500,00	
1.01.01.05	TRASFERIMENTI		
1.01.01.05.01007	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	5.200,00	
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.01.07.01098	IRAP SU INDENNITA' ORGANI ELETTIVI	11.000,00	
	Totale Servizio 01	86.700,00	
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
1.01.02.01	PERSONALE		
1.01.02.01.01021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE AFFARI GENERALI	346.000,00	
1.01.02.01.01022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	102.300,00	
1.01.02.01.01028	STIPENDI SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	22.000,00	
1.01.02.01.01029	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	5.500,00	
1.01.02.01.01071	GESTIONE ECONOMALE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	300,00	
1.01.02.01.02165	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICIENZA E SALARIO ACCESSORIO	76.000,00	
	Totale Intervento 01	552.100,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.02.02.01210	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R.C., ASTE E APPALTI PUBBLICI, QUOTIDIANI, RIVISTE E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	5.800,00	
1.01.02.02.01212 1	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E FOTOCOPIE	5.000,00	
	Totale Intervento 02	10.800,00	
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.02.03.01056 4	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. - SPESE DIVERSE -	1.000,00	
1.01.02.03.01119	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONI GARE, CONTRATTI E VARIE	4.000,00	
	Totale Intervento 03	5.000,00	
1.01.02.05	TRASFERIMENTI		
1.01.02.05.01037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	15.000,00	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.02.07.01023 1	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE AFFARI GENERALI	28.300,00	
1.01.02.07.01023 2	IRAP A CARICO DELL'ENTE AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE	2.000,00	
1.01.02.07.01023 16	IRAP SU FONDO EFFICIENZA	26.000,00	
	Totale Intervento 07	56.300,00	
	Totale Servizio 02	639.200,00	
	Servizio 03		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
1.01.03.01	PERSONALE		
1.01.03.01.01032	STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	191.000,00	
1.01.03.01.01034	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	50.400,00	
	Totale Intervento 01	241.400,00	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.03.02.01060 4	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E VARIE - RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO	3.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.03.03.01054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	98.000,00	
1.01.03.03.01061 2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO -	5.500,00	
1.01.03.03.01070 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO	3.600,00	Gestito dal centro n. 1
	Totale Intervento 03	107.100,00	
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.03.07.01023 4	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	12.400,00	
	Totale Servizio 03	363.900,00	
	Servizio 04		
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
1.01.04.01	PERSONALE		
1.01.04.01.01181	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	56.500,00	
1.01.04.01.01182	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	15.500,00	
	Totale Intervento 01	72.000,00	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.04.03.01193	ATTIVITA' RIVOLTA ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI ED AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	70.000,00	
1.01.04.05	TRASFERIMENTI		
1.01.04.05.01199	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	6.000,00	
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.04.07.01023 5	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRIBUTI	5.000,00	
1.01.04.07.01158	IMPOSTE E TASSE VARIE	11.000,00	
	Totale Intervento 07	16.000,00	
	Totale Servizio 04	164.000,00	
	Servizio 05		
	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.01	PERSONALE		
1.01.05.01.01581	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	43.000,00	
1.01.05.01.01582	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	16.800,00	
	Totale Intervento 01	59.800,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.05.02.01125	ACQUISTO GASOLIO CASA COMUNALE	14.000,00	
1.01.05.02.01131	GESTIONE ECONOMALE MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	4.000,00	
1.01.05.02.01132	ACQUISTO GAS/GPL PER I LOCALI DEL CENTRO CIVICO POLIVALENTE VIA 25 APRILE	7.000,00	
	Totale Intervento 02	25.000,00	
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01056	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, AUTOVETTURE COMUNALI E TASSE DI POSSESSO	16.000,00	
1.01.05.03.01061 3	GESTIONE ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI -	1.000,00	
1.01.05.03.01122	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	
1.01.05.03.01127	SPESE DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DEI BENI MOBILI, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE VARIE UFFICI COMUNALI	7.500,00	
1.01.05.03.01129	SPESE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	58.000,00	
1.01.05.03.01133	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI REVISIONE E VARIE AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	
1.01.05.03.01224	LAVAGGIO DIVISE AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	3.000,00	
	Totale Intervento 03	87.000,00	
1.01.05.05	TRASFERIMENTI		
1.01.05.05.01216	ANTICIPAZIONI DELLO STATO RIMBORSO OPERE MARITTIME	100,00	
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.05.07.01023 18	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	3.300,00	
	Totale Servizio 05	175.200,00	
	Servizio 06		
	UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.01081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	245.000,00	
1.01.06.01.01082	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	66.000,00	
	Totale Intervento 01	311.000,00	
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.06.02.01060 6	GESTIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.01061 4	GESTIONE ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.000,00	
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.06.07.01023 8	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	31.500,00	
	Totale Servizio 06	344.500,00	
	Servizio 07		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
1.01.07.01	PERSONALE		
1.01.07.01.01111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - ELETTORALE	88.700,00	
1.01.07.01.01112	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	21.700,00	
	Totale Intervento 01	110.400,00	
1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.01.07.02.01217	GESTIONE ECONOMALE PER LA SPESA DI LISTE ELETTORALI, SCHEDE, STAMPATI E VARIE PER GLI UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E LEVA	3.000,00	
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.07.07.01023 6	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.300,00	
	Totale Servizio 07	119.700,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.01	PERSONALE		
1.01.08.01.01030	STIPENDI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	60.000,00	
1.01.08.01.01031	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	16.000,00	
	Totale Intervento 01	76.000,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01062	GESTIONE ECONOMALE PER LE SPESE DI RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	600,00	
1.01.08.03.01162	GESTIONE ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIARIE	1.500,00	
	Totale Intervento 03	2.100,00	

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014**

Pag. 16

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO**

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.01.08.05	TRASFERIMENTI		
1.01.08.05.01189	QUOTA CEDUTA IN DIMINUIZIONE F.S.C. (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE) 2014	1.146.511,00	
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE		
1.01.08.07.01023 3	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	6.000,00	
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
1.01.08.10.02150	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	245.000,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA		
1.01.08.11.02151	FONDO DI RISERVA	60.000,00	
	Totale Servizio 08	1.535.611,00	
	Totale Funzione 01	3.428.811,00	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.01	PERSONALE		
1.03.01.01.01261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Polizia Municipale -	378.500,00	
1.03.01.01.01262	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	106.700,00	
	Totale Intervento 01	485.200,00	
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.01060 7	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE -	1.800,00	
1.03.01.02.01060 11	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
	Totale Intervento 02	2.300,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01260	SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE		
1.03.01.07.01023 7	IRAP A CARICO DELL'ENTE POLIZIA MUNICIPALE	30.100,00	
1.03.01.07.01023 17	IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CON I PROVENTI DEL C.d.S ART. 208	500,00	
	Totale Intervento 07	30.600,00	
	Totale Servizio 01	524.100,00	
	Totale Funzione 03	524.100,00	
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA		
1.04.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.01.02.01241 1	ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MATERNE	29.000,00	
	Totale Servizio 01	29.000,00	
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.01	PERSONALE		
1.04.02.01.01361	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	48.500,00	
1.04.02.01.01362	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	11.800,00	
	Totale Intervento 01	60.300,00	
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.01241 2	ACQUISTO GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	26.000,00	
1.04.02.02.01242 2	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SCUOLE ELEMENTARI -	500,00	
	Totale Intervento 02	26.500,00	
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.04.02.06.01373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

1.04.02.07	IMPOSTE E TASSE		
1.04.02.07.01023 13	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	5.300,00	
	Totale Servizio 02	95.600,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.03.02.01241 3	ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MEDIE	18.000,00	
	Totale Servizio 03	18.000,00	
	Totale Funzione 04	142.600,00	
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.06.02.06.01828	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - STADIO COMUNALE		
	-	5.100,00	
	Totale Servizio 02	5.100,00	
	Totale Funzione 06	5.100,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.08.01.06.01941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE VIABILITA' E TRASPORTI	28.500,00	
	Totale Servizio 01	28.500,00	
	Totale Funzione 08	28.500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.05.02.01060 8	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO N.U.	1.000,00	
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.01753	SPESE PER IL LAVAGGIO DELLE DIVISE AL PERSONALE SERVIZIO N.U. E CIMITERIALE	3.000,00	
	Totale Servizio 05	4.000,00	
	Totale Funzione 09	4.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.01	PERSONALE		
1.10.04.01.01045	STIPENDI PERSONALE AFFARI SOCIALI	166.000,00	
1.10.04.01.01046	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI AFFARI SOCIALI	43.105,00	
	Totale Intervento 01	209.105,00	
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.04.02.01060 9	GESTIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - AFFARI SOCIALI -	500,00	
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE		
1.10.04.07.01023 12	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AFFARI SOCIALI	9.000,00	
	Totale Servizio 04	218.605,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.01	PERSONALE		
1.10.05.01.01651	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	21.500,00	
1.10.05.01.01652	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	7.000,00	
	Totale Intervento 01	28.500,00	
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.05.02.01060 10	GESTIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO NECROSCOPICO -	800,00	
1.10.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.10.05.07.01023 11	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	2.400,00	
	Totale Servizio 05	31.700,00	
	Totale Funzione 10	250.305,00	
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.01	PERSONALE		
1.11.05.01.01050	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	50.000,00	
1.11.05.01.01051	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	13.500,00	
	Totale Intervento 01	63.500,00	
1.11.05.07	IMPOSTE E TASSE		
1.11.05.07.01023 14	IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ANNONA E COMMERCIO	5.400,00	
	Totale Servizio 05	68.900,00	
	Totale Funzione 11	68.900,00	
	Totale TITOLO I	4.452.316,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.02.05.02119	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI AFFARI GENERALI	5.000,00	
	Totale Servizio 02	5.000,00	
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.03.05.02155	ACQUISIZIONI BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	6.000,00	
	Totale Servizio 03	6.000,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
2.01.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.06.05.02319 1	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ARREDI SETTORE URBANISTICA ED INFORMATIZZAZIONE	2.000,00	
	Totale Servizio 06	2.000,00	
	Totale Funzione 01	13.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
2.05.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENFIFICHE		
2.05.01.05.02515	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "BOCCIA MONTEFUSCO SALVATORE"	15.000,00	
	Totale Servizio 01	15.000,00	
	Totale Funzione 05	15.000,00	
	Totale TITOLO II		28.000,00
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
3.01.03.03.04011	QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	36.000,00	
3.01.03.05	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		
3.01.03.05.01150	FONDO PATTO DI STABILITA' INTERNO	59.000,00	
	Totale Servizio 03	95.000,00	
	Totale Funzione 01	95.000,00	
	Totale TITOLO III		95.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

2 RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI ECONOMATO

RESPONSABILE:

dott.ssa Antonietta DE ROSA

	TITOLO IV		
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.00.00.01.05001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	320.000,00	
4.00.00.01.05001 5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IL PERSONALE RISCATTO SERVIZIO	2.000,00	
4.00.00.01.05001 6	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	
	Totale Capitolo 01	342.000,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI		
4.00.00.02.05002 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro dipendenti	430.000,00	
4.00.00.02.05002 2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Per lavoro autonomo	120.000,00	
4.00.00.02.05002 3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE	50.000,00	
4.00.00.02.05002 4	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - Imposta sostitutiva da ritenere ai benefici delle somme pagate per procedure espropriative (art.11 L. 413/91).	50.000,00	
4.00.00.02.05002 5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE	15.000,00	
	Totale Capitolo 02	665.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.03.05003 1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Quote Sindacali	15.000,00	
4.00.00.03.05003 2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI Cessioni di stipendio	140.000,00	
4.00.00.03.05003 3	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTI TERZI Pignoramenti - Mantenimento - Ecc.	10.000,00	
	Totale Capitolo 03	165.000,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.00.00.04.05004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.00.00.05.05005	SERVIZI PER CONTO TERZI	250.000,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.00.00.06.05006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	40.000,00	
	Totale TITOLO IV	1.467.000,00	
	TOTALE CENTRO 2	6.042.316,00	

COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Pag. 24

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3010	PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI		
3.01.3010.03010	PROVENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI E DI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	12.000,00	ANNUNZIATA
3.01.3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		
3.01.3011.03011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	30.000,00	ANNUNZIATA
3.01.3012	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI		
3.01.3012.03012	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	26.000,00	ANNUNZIATA
3.01.3015	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE		
3.01.3015.03015	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	80.000,00	
	Totale Categoria 01	148.000,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3023	VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO.		
3.05.3023.03023	VERSAMENTO DEL 50% DEI DIRITTI DI OBLAZIONE RELATIVI AL CONDONO EDILIZIO.	60.000,00	
3.05.3025	PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA		
3.05.3025.03025	PROVENTI DA SANZIONI ALLA NORMATIVA URBANISTICA	30.000,00	
3.05.3037	PROVENTI CANONE PER CONCESSIONE AREA VIA N. SAN MARZANO.		
3.05.3037.03037	PROVENTI CANONE PER CONCESSIONE AREA VIA N. SAN MARZANO.	7.200,00	
3.05.3115	PROVENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE.		
3.05.3115.03115	PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	10.000,00	
	Totale Categoria 05	107.200,00	
	Totale TITOLO III	255.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
	Categoria 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
4.02.4017	FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA N. SAN MARZANO - D. CIPE 6/2012 - D.D. 107 DEL 14/10/2013		
4.02.4017.04017	FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA N. SAN MARZANO -	168.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Categoria 02	168.000,00	
	Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
4.03.4047	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. FALCONE"		
4.03.4047.04047	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. FALCONE" - Capitolo Vincolo Uscita 3141	640.000,00	ANNUNZIATA
4.03.4049	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCOSO PARCO ARCHEOFLUVIALE - P.O.R. 1.9		
4.03.4049.04049	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCOSO PARCO ARCHEOFLUVIALE - P.S.R. 2007/2013 - Capitolo Uscita n. 2917	100.000,00	PAGANO
4.03.4081	RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. IERVOLINO - FONDI FESR 2007/2013		
4.03.4081.04081	RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. IERVOLINO -	1.350.000,00	ANNUNZIATA
4.03.4123	FONDI DAL FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA CERASO		
4.03.4123.04123	FONDI DAL FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA CERASO	125.000,00	PAGANO
4.03.4301	FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA. FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9		
4.03.4301.04301	FINANZIAMENTO REGIONALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA. FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9	2.500.000,00	PAGANO

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

4.03.4306	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TORTORELLE - D.L. 69/2013 -ART. 18, COMMA 8		
4.03.4306.04306	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TORTORELLE - D.L. 69/2013 -ART. 18, COMMA 8	250.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Categoria 03	4.965.000,00	
	Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4.05.4035	PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		
4.05.4035.04035	PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	480.000,00	
4.05.4036	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO		
4.05.4036.04036 1	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO L. 47/85 E L. 724/94	90.000,00	
4.05.4036.04036 2	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO - L. 326/03	30.000,00	
	Totale Risorsa 4036	120.000,00	
	Totale Categoria 05	600.000,00	
	Totale TITOLO IV	5.733.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	5.988.200,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

INTERVENTI:	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.05.03.01118	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE	21.000,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01124	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI	10.000,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01126	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE	28.000,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01136	SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE CASA COMUNALE.	26.000,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01137	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO CIVICO POLIVALENTE DI VIA 25 APRILE	15.000,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01205	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	4.000,00	
1.01.05.03.01218	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED AUTOVETTURE COMUNALI - PRESTAZIONI -	1.350,00	ANNUNZIATA
1.01.05.03.01503	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI	2.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 03	107.350,00	
1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.01.05.04.01215	CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 05	109.350,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
1.01.06.01	PERSONALE		
1.01.06.01.01601	FONDO INCENTIVI PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - L. 109/94 - Vincolo Cap. E. 3167	60.000,00	Gestito dal centro n. 6
1.01.06.01.01602	FONDO INCENTIVI PERSONALE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 32 D.L. 269/03 CONVERTITO CON LEGGE 326/03 - Vincolo Cap. E. 3168	4.000,00	Gestito dal centro n. 6
	Totale Intervento 01	64.000,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.06.03.01070 3	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	800,00	Gestito dal centro n. 1
1.01.06.03.01160	PRESTAZIONE DI SERVIZIO E VARIE - SERVIZIO LL.PP. ED ESPROPRI	1.500,00	
	Totale Intervento 03	2.300,00	
	Totale Servizio 06	66.300,00	
	Servizio 08		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.01.08.03.01053	SPESE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FUNZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	28.000,00	DE ROSA
	Totale Servizio 08	28.000,00	
	Totale Funzione 01	203.650,00	
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01283	SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 01	6.000,00	
	Totale Funzione 03	6.000,00	
	Funzione 04		
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 01		
	SCUOLA MATERNA		
1.04.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.01.03.01243 1	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	8.000,00	ANNUNZIATA
1.04.01.03.01346	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE	11.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 03	19.000,00	
	Totale Servizio 01	19.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.02.03.01243	2 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI -	21.000,00	ANNUNZIATA
1.04.02.03.01350	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	ANNUNZIATA
1.04.02.03.01366	3 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	
	Totale Intervento 03	39.000,00	
	Totale Servizio 02	39.000,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
1.04.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.03.03.01243	3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE -	20.000,00	ANNUNZIATA
1.04.03.03.01351	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	14.000,00	
1.04.03.03.01386	3 SPESE PER IL PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	4.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 03	38.000,00	
1.04.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.04.03.04.01386	1 SPESE DI LOCAZIONE SCUOLE MEDIE	75.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 03	113.000,00	
	Totale Funzione 04	171.000,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.01.03.01928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	25.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 01	25.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.08.02.03.01936	SERVIZIO LUCE - ADESIONE A CONSIP	160.000,00	ANNUNZIATA
1.08.02.03.01937	CONSUMO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	330.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 03	490.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 02	490.000,00	
	Totale Funzione 08	515.000,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.04.03.01691	SPETTANZE ALLA G.O.R.I. SPA PER LE SPESE DI FORNITURA ACQUA POTABILE.	18.000,00	PAGANO
	Totale Servizio 04	18.000,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.06.03.01808	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	20.000,00	PAGANO
	Totale Servizio 06	20.000,00	
	Totale Funzione 09	38.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.10.05.02.01655	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO.	500,00	ANNUNZIATA
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.05.03.01656	SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALI E DEL UFFICIO PREPOSTO AL SERVIZIO.	15.000,00	ANNUNZIATA
1.10.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.10.05.08.01658	RIMBORSO ANTICIPI LOCULI	3.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 05	18.500,00	
	Totale Funzione 10	18.500,00	
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		
1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.11.05.03.01149	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ANNOVA E COMMERCIO	1.000,00	Gestito dal centro n. 1
	Totale Servizio 05	1.000,00	
	Totale Funzione 11	1.000,00	
	Totale TITOLO I	953.150,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
	Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.01.05.01.02153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -	20.000,00	ANNUNZIATA
2.01.05.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
2.01.05.03.02166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' COMUNALE	15.000,00	ANNUNZIATA
2.01.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.05.05.02088	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	9.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 05	44.000,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO		
2.01.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.01.06.05.02318	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	5.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 06	5.000,00	
	Totale Funzione 01	49.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.04.02.01.02188	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA N. SAN MARZANO - D. CIPE 6/2012 - D.D. 107 DEL 14/10/2013	168.000,00	ANNUNZIATA
2.04.02.01.02189	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TORTORELLE - FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 69/2013, ART. 18 C. 8	250.000,00	ANNUNZIATA
2.04.02.01.02421	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	
	Totale Intervento 01	423.000,00	
	Totale Servizio 02	423.000,00	
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
2.04.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.04.03.01.02430	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOMMA URGENZA PER LE SCUOLE MEDIE	5.000,00	Gestito dal centro n. 6 ANNUNZIATA
2.04.03.01.03141	ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. FALCONE" - Capitolo vincolo entrata 4047	640.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 01	645.000,00	
	Totale Servizio 03	645.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Funzione 04	1.068.000,00	ANNUNZIATA
	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		
2.08.01.01.02071	REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI VIA E. GIULIANO	200.000,00	ANNUNZIATA
2.08.01.01.02075	RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA G. IERVOLINO. -	1.350.000,00	ANNUNZIATA
2.08.01.01.02181	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE	15.000,00	ANNUNZIATA
2.08.01.01.03473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E STRADE RURALI E COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI	35.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Intervento 01	1.600.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Totale Servizio 01	1.600.000,00	
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.08.02.01.02083	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI	82.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 02	82.000,00	
	Totale Funzione 08	1.682.000,00	
	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		
2.09.01.01.02172	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI IMPREVISTI A CARICO DELL'ENTE	11.250,00	Costituito dal centro n. 6
2.09.01.01.02187	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA. FINANZIAMENTO REGIONALE PER FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9	2.500.000,00	PAGANO
	Totale Intervento 01	2.511.250,00	PAGANO
2.09.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
2.09.01.06.01086 2	SPESE PER STUDI VARI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	23.000,00	
2.09.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
2.09.01.07.03608	OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ONERI ORDINARI E DA CONDONI EDILIZI	103.750,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 01	2.638.000,00	
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
2.09.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.05.01.03355	AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOCALITA' CERASO	125.000,00	PAGANO
	Totale Servizio 05	125.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

3 UTC-LL.PP.-EDILIZIA-MANUTENZIONI-INFORM

RESPONSABILE:

Ing. Alessandro NAPPO

	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.09.06.01.02116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	5.000,00	ANNUNZIATA
2.09.06.01.02917	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PARCO ARCHEOFLUVIALE - PSR 2007/2013 - Capitolo Entrata n. 4049	100.000,00	FAGANO
	Totale Intervento 01	105.000,00	
	Totale Servizio 06	105.000,00	
	Totale Funzione 09	2.868.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
2.10.05.01.03302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE -	18.000,00	ANNUNZIATA
2.10.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.10.05.05.02205	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO NECROSCOPICO	3.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 05	21.000,00	
	Totale Funzione 10	21.000,00	
	Totale TITOLO II	5.688.000,00	
	TOTALE CENTRO 3	6.641.150,00	



COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

4 POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO ECOLOGIA

RESPONSABILE:

Sig.ra Rita BONAGURA

RISORSE:	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3007	RUOLO COATTIVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.		
3.01.3007.03007	RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	5.000,00	
3.01.3033	PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI		
3.01.3033.03033	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO PER PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	12.000,00	
	Totale Categoria 01	17.000,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3008	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC.		
3.05.3008.03008	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ETC.	4.000,00	
3.05.3009	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208		
3.05.3009.03009	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. ART.208	50.000,00	
3.05.3009.03009 1	PROVENTI PER SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S ART. 208 - CONTRAVVENZIONI STRISCE BLU -	40.000,00	
3.05.3009.03009 2	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AUTOVELOX -	25.000,00	
	Totale Risorsa 3009	115.000,00	
3.05.3170	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI -		
3.05.3170.03170	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA RICICLO MATERIALE R.S.U. - CONTRIBUTO CONAI -	140.000,00	PAGANO
	Totale Categoria 05	259.000,00	
	Totale TITOLO III	276.000,00	
	TOTALE CENTRO 4	276.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO ECOLOGIA

RESPONSABILE:

Sig.ra Rita BONAGURA

INTERVENTI:			
	TITOLO I		
	SPESE CORRENTI		
	Funzione 03		
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01		
	POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.01	PERSONALE		
1.03.01.01.01250	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E/O ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'ART. 208 C.D.S	7.500,00	
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.03.01.02.01212	3 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
1.03.01.02.01265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI P.M.	8.000,00	
1.03.01.02.01269	MODULISTICA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBALI CONTRAVVENZIONI, ACQUISTO PRONTUARI, KIT FOTOGRAFICI E VARIE MEZZI TECNICI	2.500,00	
1.03.01.02.01278	ACQUISTO PRONTUARI, KIT FOTOGRAFICI, ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE POLIZIA MUNICIPALE -	1.000,00	
1.03.01.02.01281	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
	Totale Intervento 02	14.000,00	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.01.03.01267	1 CANONE ASSISTENZA PONTE RADIO, M.T.C., CONCILIA, ARONNE, ANCITEL,E VARIE MCT.	6.000,00	
1.03.01.03.01274	TIRO A SEGNO NAZIONALE	1.500,00	
1.03.01.03.01275	SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 C.d.S.	14.200,00	
1.03.01.03.01277	1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE, PER IL PHOTORED E PER VIOLAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - Art. 208 C.d.S. -	18.000,00	
1.03.01.03.01621	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	58.000,00	
	Totale Intervento 03	97.700,00	
1.03.01.08	ONERI STRAORINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1.03.01.08.01279	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	
	Totale Servizio 01	120.200,00	
	Totale Funzione 03	120.200,00	

COMUNE DI POGGIOMARINO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Pag. 38

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO ECOLOGIA

RESPONSABILE:

Sig.ra Rita BONAGURA

	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
1.09.03.05	TRASFERIMENTI		
1.09.03.05.01326	CONTRIBUTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	PAGANO
	Totale Servizio 03	6.000,00	
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.09.05.03.01739	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E INGOMBRANTI	80.000,00	PAGANO
1.09.05.03.01740	SPESE PER SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA	800.000,00	PAGANO
1.09.05.03.01741	SPESE DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU E SPAZZAMENTO.	2.346.081,00	PAGANO
1.09.05.03.01748	SPESE PER LO SVERSAMENTO IN DISCARICA DEI RR.SS.UU. - FRAZIONE UMIDA.	316.000,00	PAGANO
1.09.05.03.01752	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO N.U. PER ATTIVITA' VARIE	110.000,00	PAGANO
	Totale Intervento 03	3.652.081,00	
	Totale Servizio 05	3.652.081,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.09.06.02.01574	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00	ANNUNZIATA
	Totale Servizio 06	2.000,00	
	Totale Funzione 09	3.660.081,00	
	Totale TITOLO I	3.780.281,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

4 POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO ECOLOGIA

RESPONSABILE:

Sig.ra Rita BONAGURA

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE		
2.03.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.03.01.05.03103	FORNITURA MEZZI TECNICI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO AI FINI DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE ED AMBIENTALE - ART. 208 C.D.S.	31.800,00	
	Totale Servizio 01	31.800,00	
	Totale Funzione 03	31.800,00	
	Totale TITOLO II	31.800,00	
	TOTALE CENTRO 4	3.812.081,00	

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

RISORSE:	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		
	Categoria 01 IMPOSTE		
1.01.1112	QUOTA DEL 5per mille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI.		
1.01.1112.01112	QUOTA DEL 5per mille DI IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALI Capitolo Vincolo Uscita 1405	5.000,00	
	Totale Categoria 01	5.000,00	
	Totale TITOLO I	5.000,00	
	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		
2.02.2025	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENATRI, MEDIE E SUPERIORI.		
2.02.2025.02025	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO L. 30/85 ED ASSISTENZA SCOLASTICA L. 388/00 - FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENATRI, MEDIE E SUPERIORI. - Capitolo Vincolo U. 1429	81.000,00	
	Totale Categoria 02	81.000,00	
	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
2.03.2059	LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE		
2.03.2059.02059	FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 vincolo spesa Cap.1546	68.000,00	
2.03.2062	TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO L.R.62/2000		
2.03.2062.02062	TRASFERIMENTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO L.R.62/2000 vincolo spesa Cap.1459	130.000,00	
	Totale Categoria 03	198.000,00	
	Totale TITOLO II	279.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
	Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
3.01.3013	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		
3.01.3013.03013	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-Capitolo Vincolo U. 1416	123.000,00	
3.01.3014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A DA PARTE DEL MIUR		
3.01.3014.03014	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A DA PARTE DEL MINISTERO	25.000,00	
3.01.3036	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO		
3.01.3036.03036	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	6.000,00	
	Totale Categoria 01	154.000,00	
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI		
3.05.3027	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE		
3.05.3027.03027	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL C.I.S.S. DI UN PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE	8.000,00	
	Totale Categoria 05	8.000,00	
	Totale TITOLO III	162.000,00	
	TOTALE CENTRO 5	446.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBBL.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

INTERVENTI:	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE		
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.02.02.01240	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	6.000,00	
1.04.02.02.01366 6	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A TOTALE CARICO DELL'ENTE	50.000,00	
	Totale Intervento 02	56.000,00	
	Totale Servizio 02	56.000,00	
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.04.05.02.01429	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI FINANZIATA CON L.R. 30/85 E L.R. 388/00 - Vincolo capitolo E. 2025	81.000,00	
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.04.05.03.01416	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - Riferimento Entrata Cap. 3013 e 3014 -	247.000,00	
1.04.05.05	TRASFERIMENTI		
1.04.05.05.01459	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO L.R.62/2000 - Vincolo entrata Cap.2062	130.000,00	
	Totale Servizio 05	458.000,00	
	Totale Funzione 04	514.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.01.03.01476	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	11.500,00	
	Totale Servizio 01	11.500,00	
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.05.02.03.01048	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	1.122,00	
1.05.02.03.01507	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI.	1.000,00	
1.05.02.03.01511	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - PRESTAZIONI -	2.400,00	
	Totale Intervento 03	4.522,00	
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		
1.05.02.05.01504	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	5.000,00	
1.05.02.05.01505	CARNEVALE POGGIOMARINESE - TRASFERIMENTO FONDI - DELIBERA DI ISTITUZIONALIZZAZIONE C.C. N° 22 DEL 30/11/2007-	10.000,00	
1.05.02.05.01508	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E FESTE RELIGIOSE	9.500,00	
1.05.02.05.01525	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE CAPOFILA (OTTAVIANO) PER INTERVENTI PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI.	5.000,00	
1.05.02.05.02079	25° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA "CITTA' DI POGGIOMARINO"	15.000,00	
	Totale Intervento 05	44.500,00	
	Totale Servizio 02	49.022,00	
	Totale Funzione 05	60.522,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
	Servizio 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
1.06.03.05	TRASFERIMENTI		
1.06.03.05.01833	CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE -	1.000,00	
	Totale Servizio 03	1.000,00	
	Totale Funzione 06	1.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.01.03.01781	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A TOTALE CARICO DEL BILANCIO.	80.000,00	
1.10.01.05	TRASFERIMENTI		
1.10.01.05.01779	CONTRIBUTI PER ADOZIONI	1.000,00	
1.10.01.05.01780	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI, LEGITTIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - Cap. Vincolo E. 3143 -	74.000,00	
	Totale Intervento 05	75.000,00	
	Totale Servizio 01	155.000,00	
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
1.10.04.01	PERSONALE		
1.10.04.01.01071	6 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AFFARI SOCIALI	500,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.10.04.03.01061	6 SPESE PER INIZIATIVE VARIE SERVIZIO AFFARI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	2.000,00	
1.10.04.03.01066	SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONE	1.500,00	
1.10.04.03.01070	6 FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AFFARI SOCIALI	600,00	Gestito dal centro n. 1
1.10.04.03.01872	SPESE TRASPORTO SALME FAMIGLIE MENO ABBIENTI	1.500,00	
1.10.04.03.01876	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ALUNNI H	27.000,00	
1.10.04.03.01883	COMPENSI COMMISSIONE TECNICA - L. 431/98	5.000,00	
1.10.04.03.01888	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE PER GLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI PER ANZIANI -	4.000,00	
1.10.04.03.01889	ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	700,00	
1.10.04.03.01902	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI -	1.700,00	
	Totale Intervento 03	44.000,00	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI		
1.10.04.05.01401	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA L. 328/2000	320.000,00	
1.10.04.05.01405	ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATI CON LA QUOTA DEL 5 permille DEL GETTITO IRPEF AI SENSI DELL'ART. 1 C. 337 LEGGE 266/05 - Capitolo vincolo entrata 1112 -	5.000,00	
1.10.04.05.01409	REALIZZAZIONE PROGETTO SU TEMATICHE SOCIO/SANITARIE FINANZIATO DAL C.I.S.S.	8.000,00	
1.10.04.05.01418	CONTRIBUTI A SOGGETTI E AD ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI.	1.000,00	
1.10.04.05.01546	LEGGE 431/98 - FONDO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Vincolo Entrata Cap.2059	68.000,00	
1.10.04.05.01870	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GRAVI PATOLOGIE	5.000,00	
1.10.04.05.01882	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PERSONE BISOGNOSE.	11.000,00	
	Totale Intervento 05	418.000,00	
	Totale Servizio 04	462.500,00	
	Totale Funzione 10	617.500,00	
	Totale TITOLO I	1.193.022,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA'

5 AFFARI SOCIALI PUBB.CA ISTR. SPORT CULT.

RESPONSABILE:

Dott. Giovanni Giuseppe CONZA

	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA		
2.04.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE		
2.04.03.05.02221	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE MEDIE	10.000,00	
	Totale Servizio 03	10.000,00	
	Totale Funzione 04	10.000,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
2.10.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE		
2.10.04.05.03351	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER I DISABILI	7.000,00	
	Totale Servizio 04	7.000,00	
	Totale Funzione 10	7.000,00	
	Totale TITOLO II	17.000,00	
	TOTALE CENTRO 5	1.210.022,00	