

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

**BILANCIO di PREVISIONE
per l'ESERCIZIO 2014**

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 1

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.835.644,00	2.526.934,00		766.882,00	1.760.052,00	
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	633.000,00	1.057.498,00		267.498,00	790.000,00	
	NON VINCOLATO	1.202.644,00	1.469.436,00		499.384,00	970.052,00	
	1 TITOLO I						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 1 Categoria 01 - IMPOSTE						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	420.000,00	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
	1 2 ICI ANNI PREGRESSI	420.000,00	250.000,00	150.000,00		400.000,00	
1010015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4.311.665,08	5.788.872,00		1.714.872,00	4.074.000,00	
	1 5 IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	1.025.310,88	588.872,00		588.872,00		
	1 6 IMU - ALTRI IMMOBILI	3.286.354,20	5.200.000,00		1.126.000,00	4.074.000,00	
1010016	TA.S.I.			2.445.000,00		2.445.000,00	
	12 TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI			2.445.000,00		2.445.000,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	80.180,18	100.000,00			100.000,00	
	3 PUBBLICITA' ORDINARIA	80.180,18	100.000,00			100.000,00	
1010045	ADDIZ. COMUN. IRPEF	1.755.000,00	1.755.000,00	1.145.000,00		2.900.000,00	
	11 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.755.000,00	1.755.000,00	1.145.000,00		2.900.000,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE	66.166,38	105.000,00			105.000,00	
	5 INVIM	4.117,40	5.000,00			5.000,00	
	6 INTERESSI MORATORI	62.048,98	100.000,00			100.000,00	
	Totale Categoria 01	6.633.011,64	7.998.872,00	3.740.000,00	1.714.872,00	10.024.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 2

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 2 Categoria 02 - TASSE						
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.119.486,86	70.000,00	2.000,00		72.000,00	
	8 1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER	10.529.486,86					
	8 2 T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	590.000,00	70.000,00	2.000,00		72.000,00	
1020090	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		11.080.016,00		11.080.016,00		
	20 TARES		11.080.016,00		11.080.016,00		
1020091	TASSA SUI RIFIUTI			11.319.889,00		11.319.889,00	
	21 TA.RI.			11.319.889,00		11.319.889,00	
1020100	ALTRE TASSE-RISORSE		1.000,00	1.300,00		2.300,00	
	9 TASSA CONCORSO		1.000,00	1.300,00		2.300,00	
	Totale Categoria 02	11.119.486,86	11.151.016,00	11.323.189,00	11.080.016,00	11.394.189,00	
	1 3 Categoria 03						
	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1030057	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	16.190.700,91	14.632.993,00		2.211.986,00	12.421.007,00	
	15 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DI						
	RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE R.S.O.)	16.190.700,91	14.632.993,00		2.211.986,00	12.421.007,00	
1030058	EROGAZIONI DI RISORSE		3.595,00			3.595,00	
	16 ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO						
	TRASFERIMENTIN ERARIALI		3.595,00			3.595,00	
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.149,05	25.000,00			25.000,00	
	10 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.149,05	25.000,00			25.000,00	
	Totale Categoria 03	16.200.849,96	14.661.588,00		2.211.986,00	12.449.602,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 3

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	01 IMPOSTE	6.633.011,64	7.998.872,00	3.740.000,00	1.714.872,00	10.024.000,00	
	02 TASSE	11.119.486,86	11.151.016,00	11.323.189,00	11.080.016,00	11.394.189,00	
	03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	16.200.849,96	14.661.588,00		2.211.986,00	12.449.602,00	
	Totale TITOLO I	33.953.348,46	33.811.476,00	15.063.189,00	15.006.874,00	33.867.791,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 4

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2	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						
2 1	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2010130	TRASFERIMENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE- RISORSE	785.635,94	1.277.569,00		506.802,00	770.767,00	
50 5	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	744.723,21	744.724,00		850,00	743.874,00	
50 8	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	40.912,73	8.198,00		7.453,00	745,00	
50 10	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE		29.120,00		2.972,00	26.148,00	
208	ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - USCITA CAP. 1337/4		295.447,00		295.447,00		
209	ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - USCITA CAP. 1337/5		200.080,00		200.080,00		
2010140	TRASFERIMENTI DELLO STATO STATO FINALIZZATI-RISORSE	116.719,54	116.770,00	77.350,00		194.120,00	
52 2	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013 - I ANNUALITA' - USCITA CAP.1438\2	116.719,54	116.770,00			116.770,00	
52 3	FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONE. POSTI AGGIUNTIVI. CAP. U 1438/3			77.350,00		77.350,00	
2010150	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		642.001,00		551.480,29	90.520,71	
60	RIMBORSO PER MINOR GETTITO IMU AI SENSI ART.3 DEL D.L. 31/08/2013, N.102		588.873,00		551.480,29	37.392,71	
60 1	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI		53.128,00			53.128,00	
	Totale Categoria 01	902.355,48	2.036.340,00	77.350,00	1.058.282,29	1.055.407,71	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 5

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2020170	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	249.284,00	120.636,00	9.069,00		129.705,00	
	100 3 FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U 687	115.441,00	120.636,00			120.636,00	
	100 6 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO A.S.2013/2014 CAP. U 674			9.069,00		9.069,00	
	100 8 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 CAP. U. 686/7	133.843,00					
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	13.870,00	745.287,00		434.824,00	310.463,00	
	110 1 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE		45.000,00			45.000,00	
	110 2 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- USCITA CAP.1337/1		348.656,00		158.462,00	190.194,00	
	110 3 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - USCITA CAP.1337/2		221.010,00		221.010,00		
	110 4 SUPERAMENTO /ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13 CAP. U.1465/1	3.970,00	3.970,00			3.970,00	
	110 5 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO REGIONALE -USCITA CAP.1337/3		126.651,00		126.651,00		
	110 6 RIMBORSI SGATE PER ONERI SOSTENUTI			30.000,00		30.000,00	
	110 7 FUA. ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE PER PERSONE AFFETTE DA SLA. CAP. U 1337/7			4.800,00		4.800,00	
	110 8 FONDI DALLA REGIONE PER MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. CAP. U 1337/8			36.499,00		36.499,00	
	110 39 FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO USCITA 1449/1	9.900,00					
2020250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	81.000,00	852.900,00		568.447,00	284.453,00	
	110 44 FONDO UNICO DELL'AMBITO 16- MINORI NON RICONOSCIUTI QUOTA A CARICO REGIONE E PROVINCIA CAP.U 1343/3		169.000,00		89.000,00	80.000,00	
	110 50 FUA. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. CAP.U 1337/6			173.000,00		173.000,00	
	110 51 FUA. MINORI NON RICONOSCIUTI FONDO ANNI PRECEDENTI. CAP.U 1343/8			28.453,00		28.453,00	
	111 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "PERCORSI DI LUCE" - USCITA CAP.744/1		25.000,00		25.000,00		
	112 CONTRIBUTO SGOMBERO FABBRICATI IACP VIA MARE QUOTA REGIONE CAP. U. 1143	81.000,00	126.000,00		126.000,00		
	113 FONDI REGIONALI FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE. ERCOLANO FESTIVAL DELLA MEMORIA 'IL PASSATO VISTO CON GLI OCCHI DEL FUTURO' USCITA CAP.751		200.000,00		200.000,00		

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 6

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	115 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA E DI ESTORSIONE - USCITA CAP.1432		39.900,00		39.900,00		
	120 7 CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI DECRETO N.181 DEL 13.12.2012 - USCITA CAP.715		3.000,00			3.000,00	
	120 35 MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA CAP. U.748		290.000,00		290.000,00		
	Totale Categoria 02	344.154,00	1.718.823,00	9.069,00	1.003.271,00	724.621,00	
	2 5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050260	ALTRI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	49.811,47	63.000,00		15.000,00	48.000,00	
	130 2 CONTRIBUTO PER SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA		30.000,00			30.000,00	
	130 11 CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA STATALE CAP.U.569	49.811,47	30.000,00		15.000,00	15.000,00	
	130 12 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014		3.000,00			3.000,00	
2050270	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	182.446,69	252.000,00		252.000,00		
	131 2 PROGETTO CREATIVITA' VESUVIANA - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PORTICI -USCITA CAPITULO 1425/1	14.000,00					
	133 CONTRIBUTI SGOMBERI FABBRICATI I.A.C.P. VIA MARE QUOTA I.A.C.P. CAP. U. 1143	168.446,69	252.000,00		252.000,00		
	Totale Categoria 05	232.258,16	315.000,00		267.000,00	48.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 7

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto 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						
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	902.355,48	2.036.340,00	77.350,00	1.058.282,29	1.055.407,71	
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	344.154,00	1.718.823,00	9.069,00	1.003.271,00	724.621,00	
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	232.258,16	315.000,00		267.000,00	48.000,00	
	Totale TITOLO II	1.478.767,64	4.070.163,00	86.419,00	2.328.553,29	1.828.028,71	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 8

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010440	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE		10.000,00	15.000,00		25.000,00	
	140 RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE		10.000,00	15.000,00		25.000,00	
3010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	94.319,91	170.000,00	400.000,00		570.000,00	
	150 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	92.636,58	120.000,00	430.000,00		550.000,00	
	151 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA AVVOCATURA CAP.U 70	1.683,33	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
3010460	UFFICIO TECNICO		200,00			200,00	
	152 CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI		200,00			200,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	44.350,01	345.000,00		145.000,00	200.000,00	
	153 RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	44.350,01	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
	154 4 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO		300.000,00		140.000,00	160.000,00	
3010480	ALTRI SERVIZI GENERALI	390.607,78	569.000,00		289.000,00	280.000,00	
	157 SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	390.607,78	500.000,00		250.000,00	250.000,00	
	158 I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA CAP.U 350/1		34.000,00		4.000,00	30.000,00	
	159 1 RECUPERO PER SENTENZE		35.000,00		35.000,00		
3010490	UFFICI GIUDIZIARI	1.900,70	3.500,00	1.500,00		5.000,00	
	160 DIRITTI DI NOTIFICA	1.900,70	3.500,00	1.500,00		5.000,00	
3010500	POLIZIA MUNICIPALE	366.888,79	900.000,00		671.500,00	228.500,00	
	161 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ETC.	366.888,79	900.000,00		671.500,00	228.500,00	
3010510	POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE COD.DELLA STRADA	365.325,65	450.000,00	50.000,00		500.000,00	
	162 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	365.325,65	450.000,00	50.000,00		500.000,00	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	23.041,65	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
	163 CANONI UTILIZZO IMPIANTI	23.041,65	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
3010650	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.771,65	3.500,00			3.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 9

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	165 DIRITTI CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	2.771,65	3.500,00			3.500,00	
3010670	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	54.090,13	700.000,00		520.000,00	180.000,00	
	166 1 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' CAP.U 1168	52.283,99	650.000,00		500.000,00	150.000,00	
	166 2 SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA - USCITA CAP.479	1.806,14	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	207.605,00	285.000,00		15.000,00	270.000,00	
	168 TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI	28.050,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00	
	169 ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	170 SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI	144.555,00	200.000,00			200.000,00	
3010810	DISTRIBUZIONE GAS		115.800,00			115.800,00	
	171 PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS		115.800,00			115.800,00	
	Totale Categoria 01	1.550.901,27	3.572.000,00	466.500,00	1.645.500,00	2.393.000,00	
	3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI	73.459,39	107.531,00		14.531,00	93.000,00	
	172 1 ALLOGGI L.219\81	42.338,00	55.000,00		10.000,00	45.000,00	
	172 2 FITTI N. 36 ALLOGGI	19.696,76	24.531,00	469,00		25.000,00	
	172 3 FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	1.236,31	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	173 NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTI ATTIVI	10.188,32	18.000,00			18.000,00	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI	540.386,24	740.000,00	220.000,00		960.000,00	
	174 PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00					
	174 1 CANONE COMODATO N. 5 AUTOBUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE CONTRATTO REP. 6389 14/09/2010	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	175 CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U 191	256.712,32	350.000,00			350.000,00	
	177 PROVENTI PARCHEGGI ORARI	223.673,92	360.000,00	160.000,00		520.000,00	
	178 PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERIALI			60.000,00		60.000,00	
	Totale Categoria 02	613.845,63	847.531,00	220.000,00	14.531,00	1.053.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 10

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI MOBILIARI	383,67	500,00			500,00	
	179 2 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI	383,67	500,00			500,00	
3030910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI		500,00			500,00	
	179 3 INTERESSI ATTIVI DIVERSI		500,00			500,00	
	Totale Categoria 03	383,67	1.000,00			1.000,00	
	3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI						
3050940	PROVENTI DIVERSI	65.000,00	75.000,00	49.148,00		124.148,00	
	181 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE			19.000,00		19.000,00	
	187 RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	65.000,00	65.000,00	40.148,00		105.148,00	
	198 MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI CAP. U.		10.000,00		10.000,00		
3050950	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE		79.962,00		79.962,00		
	182 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. USCITA CAP.4482		79.962,00		79.962,00		
	Totale Categoria 05	65.000,00	154.962,00	49.148,00	79.962,00	124.148,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 11

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.550.901,27	3.572.000,00	466.500,00	1.645.500,00	2.393.000,00	
	02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	613.845,63	847.531,00	220.000,00	14.531,00	1.053.000,00	
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	383,67	1.000,00			1.000,00	
	05 PROVENTI DIVERSI	65.000,00	154.962,00	49.148,00	79.962,00	124.148,00	
	Totale TITOLO III	2.230.130,57	4.575.493,00	735.648,00	1.739.993,00	3.571.148,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 12

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4010980	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	192.436,45	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
	400 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	192.436,45	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
	Totale Categoria 01	192.436,45	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
4020991	4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
	FONDI FUA-FONDI EUROPEI		150.958,00			150.958,00	
	201 FONDI FUA-FONDI EUROPEI 'CREAZIONE SPAZI BAMBINI E BAMBINE' USCITA CAP.3752		150.958,00			150.958,00	
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO -RISORSE	2.481.000,00	500.000,00	319.620,00		819.620,00	
	200 4 FONDI LEGGE EX 219/81(EX CAP.E.210/4-211-222) CAP.U 1884	2.481.000,00					
	201 1 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IACCARINO DI VIA DOGLIE - USCITA CAP.2524/1		100.000,00			100.000,00	
	201 2 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE I CIRCOLO DIDATTICO RODINO' DI VIA IV NOVEMBRE - USCITA CAP.2524/2		100.000,00			100.000,00	
	201 3 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IOVINO IN VIA IV NOVEMBRE - USCITA CAP.2524/3		100.000,00			100.000,00	
	201 4 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IOVINO DI VIA CUPARELLE - USCITA CAP.2524/4		100.000,00			100.000,00	
	201 5 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO DIDATTICO A.DE CURTIS DI VIA CUPA VIOLA - USCITA CAP.2524/5		100.000,00			100.000,00	
	201 6 DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RODINO' DI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CAP.U 2523/1			65.100,00		65.100,00	
	201 7 DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DE CURTIS DI VIA VIOLA. CAP.U 2523/2			124.330,00		124.330,00	
	201 8 DELIBERA CIPE N.6/2012. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA A.MAURI DI VIA G.D'ANNUNZIO. CAP.U 2523/1			130.190,00		130.190,00	
	Totale Categoria 02	2.481.000,00	650.958,00	319.620,00		970.578,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 13

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	400.554,05	21.870.434,00	1.459.566,00		23.330.000,00	
	199 PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR 2007/2013 CAP. U.3467		839.256,00		839.256,00		
	220 3 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA CAP.U 2706	554,05					
	220 7 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE VILLA MAIURI- FESR 2007/2013 OB.OP 1.9 CAP.U 2999		350.000,00			350.000,00	
	220 13 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI-FESR 2007/2013 OB.OP 1.9 CAP.U 3000		350.000,00			350.000,00	
	220 15 CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE STADIO SOLARO CAP.U 2881/1		380.000,00			380.000,00	
	220 21 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI SUL TERRITORIO COMUNALE CAP.U 3342		800.000,00			800.000,00	
	220 91 REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO IN LOCALITA' FAVORITA PIP TURISTICO E PORTO COMMERCIALE-U.CAP.3119\3		4.750.000,00			4.750.000,00	
	231 16 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA E DI VIA ALDO MORO - PROGRAMMA PIU' EUROPA - USCITA CAP.3273		3.200.118,00		3.200.118,00		
	231 17 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DEL NUOVO ACCESSO AGLI SCAVI-IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE,ARREDI E ILLUMINAZIONE A SERVIZIO AREE A VERSE - PROGRAMMA PIU' EUROPA - USCITA CAP.3274		400.000,00		400.000,00		
	231 18 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI EX CLINICA CATALDO E COMANDO DI P.M. DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI (TENENZA-LOTTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO)-PROGRAMMA PIU' EUROPA-USCITA CAP.3275		701.060,00		701.060,00		
	240 1 CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO L.626/94 E L.81/2008. CAP.U 1882		400.000,00			400.000,00	
	240 3 CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE CITTADINE CAP.U 2494		700.000,00			700.000,00	
	240 5 CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELLUCCIO E DELLE AREE CIRCOSTANTI 1^LOTTO PIRAP CAP.U 3116/1		350.000,00			350.000,00	
	240 6 CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO CAP.U 3123/3		650.000,00	450.000,00		1.100.000,00	
	240 7 CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO PIAZZA PUGLIANO CAP.U 3123/5		250.000,00			250.000,00	
	240 8 CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA-CUPA VIOLA- E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA MIRANAPOLI CAP.U 3124		1.500.000,00			1.500.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 14

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
240 9	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA' SAN VITO CAP.U 3127	400.000,00	500.000,00			500.000,00	
240 10	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE STRADE E PIAZZE CON PRIORITA'VIA A.CONSIGLIO E VIA COOK. CAP.U 3130		500.000,00	2.500.000,00		3.000.000,00	
240 11	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE VIA CASACAMPORA CAP.U 3471		500.000,00			500.000,00	
240 12	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI P.I.(VIA CASE VECCHIE ETC.) CAP. U 3153		800.000,00	1.200.000,00		2.000.000,00	
240 13	CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE CAP. U 3909		300.000,00			300.000,00	
240 15	CONTRIBUTO PER LA CREAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI LUNGO VIA ALVEO NEI PRESSI DEL MIGLIO D'ORO CAP.U 3120/4		800.000,00			800.000,00	
240 17	PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE V OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 CAP.U.2332						
240 19	CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE VIA NOVELLA CASTELLUCCIO- II LOTTO - USCITA CAP.3116/2		350.000,00			350.000,00	
240 22	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA SEMMOLA - USCITA CAP.3172			4.150.000,00		4.150.000,00	
240 24	CONTRIBUTO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DI CITTA' E DEL PARCO ANNESSO -USCITA CAP.1879/1		800.000,00			800.000,00	
240 25	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CAMPOLIETO -USCITA CAP.1879/2		1.200.000,00		1.200.000,00		
240 26	CONTRIBUTO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO DI VILLA RUGGIERO -USCITA CAP.1879/3		500.000,00		500.000,00		
Totale Categoria 03		400.554,05	21.870.434,00	1.459.566,00		23.330.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 15

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
4041030	4 4 Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLA PROVINCIA		146.420,00		146.420,00		
	217 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - USCITA CAP.3458/1		146.420,00		146.420,00		
	Totale Categoria 04		146.420,00		146.420,00		
4051040	4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI		710.000,00		600.212,00	109.788,00	
	220 TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE - USCITA CAP.3128		710.000,00		710.000,00		
	228 1 CONTRIBUTO PER "PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA - USCITA CAP.3468			79.788,00		79.788,00	
4051050	228 2 CONTRIBUTO PER PROGETTO "CARTONIADE" - USCITA CAPITOL 3469			30.000,00		30.000,00	
	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	214.550,27	230.000,00	300.000,00		530.000,00	
	225 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA- USCITA CAP.3257	10.797,00	30.000,00	50.000,00		80.000,00	
	226 1 CONDONO EDILIZIO EX CAP.223 - USCITA CAP. 3258/1	178.729,03	150.000,00			150.000,00	
4051070	226 2 50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOL USCITA 3258\2	25.024,24	50.000,00	250.000,00		300.000,00	
	PROJECT FINANCING		71.500.000,00	4.000.000,00		75.500.000,00	
	227 1 COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE OSSARIO, REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI. PROJECT FINANCING CAP.U 3776/1		4.500.000,00			4.500.000,00	
	227 3 OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ERCOLANO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE. PROJECT FINANCING CAP.U 3776/3		8.000.000,00			8.000.000,00	
	227 8 COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO A PIAZZALE STAZIONE CIRCUMVESUVIANA. PROJECT FINANCING CAP.U 3120/5		4.000.000,00			4.000.000,00	
	227 9 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI ZONA PUGLIANO. PROJECT FINANCING CAP.U 3120/6			4.000.000,00		4.000.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 16

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	227 11 COSTRUZIONE APPRODO TURISTICO ED ANNESSE ATTREZZATURE. PROJET FINANCING- USCITA CAP.3119/4		30.000.000,00			30.000.000,00	
	227 12 P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE COMPLEMENTARI- PROJET FINANCING - USCITA CAP.3119/5		10.000.000,00			10.000.000,00	
	227 13 INSEDIAMENTI A VOCAZIONE RICETTIVA SPECIFICA NELL'AREA LIMITROFA AL NUOVO PORTO TURISTICO - PROJECT FINANCING USCITA CAP.3119/6		15.000.000,00			15.000.000,00	
	Totale Categoria 05	214.550,27	72.440.000,00	4.300.000,00	600.212,00	76.139.788,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 17

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	192.436,45	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	2.481.000,00	650.958,00	319.620,00		970.578,00	
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	400.554,05	21.870.434,00	1.459.566,00		23.330.000,00	
	04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		146.420,00		146.420,00		
	05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	214.550,27	72.440.000,00	4.300.000,00	600.212,00	76.139.788,00	
	Totale TITOLO IV	3.288.540,77	95.307.812,00	6.479.186,00	746.632,00	101.040.366,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 18

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
5011090	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
	240 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
Totale Categoria 01		17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
5021130	5 2 Categoria 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		79.962,00		79.962,00		
	252 CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE USCITA CAP.3607		79.962,00		79.962,00		
	Totale Categoria 02			79.962,00		79.962,00	
5031110	5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI						
	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI-RISORSE		1.477.162,00			1.477.162,00	
	250 93 DEVOLUZIONE MUTUO PS.4425350 RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI LOCALITA' FOSSOGRANDE CAP.U 3239/1		1.477.162,00			1.477.162,00	
5031120	MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		937.515,00			937.515,00	
	251 FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - D.L. 35/2013. USCITA CAP.4483		937.515,00			937.515,00	
Totale Categoria 03			2.414.677,00			2.414.677,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 19

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
	02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		79.962,00		79.962,00		
	03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		2.414.677,00			2.414.677,00	
	Totale TITOLO V	17.137.709,54	20.494.639,00	4.000.000,00	79.962,00	24.414.677,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 20

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	995.975,52	1.468.500,00			1.468.500,00	
	6001 3 RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	823.394,34	1.200.000,00			1.200.000,00	
	6001 4 RITENUTE PREVID. EX INADEL	172.581,18	260.000,00			260.000,00	
	6001 5 RITENUTE INPS		3.000,00			3.000,00	
	6001 6 RITENUTE PER RISCATTO SERVIZIO		5.000,00			5.000,00	
	6001 7 RITENUTE ONAOSI		500,00			500,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	1.957.283,10	2.772.000,00			2.772.000,00	
	6002 1 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.478.653,34	2.000.000,00			2.000.000,00	
	6002 2 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	109.548,46	180.000,00			180.000,00	
	6002 3 IRPEG		16.000,00			16.000,00	
	6002 4 IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE		25.000,00			25.000,00	
	6002 5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	75.488,00	120.000,00			120.000,00	
	6002 6 GETTONI DI PRESENZA	91.890,97	180.000,00			180.000,00	
	6002 8 ADDIZ. REGIONALE IRPEF	170.705,00	195.000,00			195.000,00	
	6002 9 RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF	30.997,33	56.000,00			56.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	997.516,32	1.076.000,00	120.000,00		1.196.000,00	
	6003 1 QUOTE SINDACALI	14.244,02	26.000,00			26.000,00	
	6003 3 CESSIONI STIPENDIO	960.201,80	980.000,00	120.000,00		1.100.000,00	
	6003 4 CRAL	23.070,50	70.000,00			70.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2.502,00	50.000,00			50.000,00	
	6004 DEPOSITI CAUZIONALI	2.502,00	50.000,00			50.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	638.227,16	6.200.000,00			6.200.000,00	
	6005 1 RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	250,14	30.000,00			30.000,00	
	6005 4 ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	632.877,02	6.000.000,00			6.000.000,00	
	6005 5 QUOTE DEVOLUTE AI PARTITI	5.100,00	30.000,00			30.000,00	
	6005 6 ENTI ASSICURATIVI-QUOTE		140.000,00			140.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	70.000,00		15.000,00	55.000,00	
	6005 8 COMPENSI ACCESSORI DIPENDENTI EX SEP		15.000,00		15.000,00		
	6006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	10.329,14	55.000,00			55.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	120.508,21	326.000,00			326.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 21

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	6007 1 RESTITUZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE CONTRATTUALI	20.658,57	26.000,00			26.000,00	
	6007 2 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.849,64	300.000,00			300.000,00	
	Totale TITOLO VI	4.722.341,45	11.962.500,00	120.000,00	15.000,00	12.067.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE I - ENTRATA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 22

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	33.953.348,46	33.811.476,00	15.063.189,00	15.006.874,00	33.867.791,00	
	TITOLO II	1.478.767,64	4.070.163,00	86.419,00	2.328.553,29	1.828.028,71	
	TITOLO III	2.230.130,57	4.575.493,00	735.648,00	1.739.993,00	3.571.148,00	
	TITOLO IV	3.288.540,77	95.307.812,00	6.479.186,00	746.632,00	101.040.366,00	
	TITOLO V	17.137.709,54	20.494.639,00	4.000.000,00	79.962,00	24.414.677,00	
	TITOLO VI	4.722.341,45	11.962.500,00	120.000,00	15.000,00	12.067.500,00	
	Totale	62.810.838,43	170.222.083,00	26.484.442,00	19.917.014,29	176.789.510,71	
	Avanzo di amministrazione	1.835.644,00	2.526.934,00		766.882,00	1.760.052,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	64.646.482,43	172.749.017,00	26.484.442,00	20.683.896,29	178.549.562,71	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 23

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	1 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1010101	PERSONALE	139.706,59	150.737,00		20.155,11	130.581,89	
	2 1 STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	80.609,83	84.061,00		491,00	83.570,00	
	2 2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	22.931,89	29.932,00		20.000,11	9.931,89	
	2 3 SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	9.148,10	9.180,00			9.180,00	
	2 6 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	27.016,77	27.564,00	336,00		27.900,00	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.095,86	19.700,00		2.500,00	17.200,00	
	6 3 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	5.095,86	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	6 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	6 12 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI BEN DI CONSUMO	6.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.-ACQUISTI		500,00		500,00		
	8 SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI		200,00			200,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.027.945,36	1.132.173,00		172.000,00	960.173,00	
	14 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	343.596,00	351.000,00		71.000,00	280.000,00	
	14 3 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	393.337,09	395.000,00		60.000,00	335.000,00	
	14 4 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED ASSESSORI		5.000,00		2.000,00	3.000,00	
	14 5 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO		1.000,00			1.000,00	
	14 6 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHILOMETRICA ASSESSORI CONSIGLIERI	5.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	15 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		373,00			373,00	
	16 1 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,	135.000,00	160.000,00	10.000,00		170.000,00	
	16 2 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLA QUOTA ANNUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
	16 3 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO	2.000,00	60.000,00		58.000,00	2.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 24

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	17 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E INIZIATIVE CULTURALI	9.489,00	1.600,00		1.600,00		
	20 FESTIVITA' NATALIZIE - PRESTAZIONI	666,00					
	34 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	47.268,90	48.600,00	16.400,00		65.000,00	
	35 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEO VALUTAZIONE)	47.453,02	49.600,00			49.600,00	
	36 CONTROLLO DI GESTIONE-ORGANISMO INDIPENDENTE	31.635,35	33.100,00			33.100,00	
	38 RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.100,00		600,00	500,00	
	39 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - ALTRE SPESE		200,00		200,00		
	40 SPESE PER LE ATTIVITA' DIVERSE DEL C.C.		1.600,00		1.000,00	600,00	
	42 3 ACQUA,LUCE E GAS SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	42 4 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	42 5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	1.000,00			1.000,00	
	42 7 ISPEZIONI E VERIFICHE		1.000,00			1.000,00	
	42 9 ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI		5.000,00		1.000,00	4.000,00	
1010105	TRASFERIMENTI	7.801,00	5.200,00			5.200,00	
	43 CONTRIBUTI PER RAPPORTI CON ALTRI ENTI	301,00					
	47 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	4.500,00	2.200,00			2.200,00	
	48 ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	8.636,67	8.800,00			8.800,00	
	50 2 IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI	8.636,67	8.800,00			8.800,00	
	Totale Servizio 01	1.204.185,48	1.316.610,00		194.655,11	1.121.954,89	
	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1010201	PERSONALE	2.478.999,70	2.371.703,07		196.155,10	2.175.547,97	
	56 1 COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA	1.128.811,28	1.182.093,54		210.089,57	972.003,97	
	56 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.589,73	20.657,00		15.088,00	5.569,00	
	56 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	458.490,99	425.845,53	37.060,47		462.906,00	
	56 5 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI	300.062,00		75.555,00		75.555,00	
	56 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	369.003,69	416.107,00		31.593,00	384.514,00	
	57 3 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	60 1 FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26 C.C.N.L. 1998\2001	170.358,68	190.000,00			190.000,00	
	65 PIANO ASSUNZIONI ANNO 2013 - N. 2 DIRIGENTI		8.000,00		8.000,00		

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 25

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	66 ASSUNZIONE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE		4.000,00	21.000,00		25.000,00	
	67 ASSUNZIONI IN MOBILITA' ANNO 2013		20.000,00		20.000,00		
	68 SEGRETARIO COMUNALE-DIRITTI DI ROGITO	22.000,00	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
	70 LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI E DA RECUPERARE-CAP.E.151	1.683,33	50.000,00		30.000,00	20.000,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	23.951,20	25.500,00		497,00	25.003,00	
	82 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO DI BENI		500,00			500,00	
	82 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.	18.467,20	18.000,00		1.497,00	16.503,00	
	82 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	82 9 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	82 10 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI GENERALI	484,00	1.000,00			1.000,00	
	82 11 ACQUISTI PER LE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE			2.000,00		2.000,00	
	88 DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AD INFORMAZIONI,ATTI		1.000,00		1.000,00		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.076.524,59	1.506.195,00		48.995,00	1.457.200,00	
	95 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI		1.000,00			1.000,00	
	96 STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI-AGGIORNAMENTO	423,50	1.000,00		1.000,00		
	98 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMM.VO		1.000,00		1.000,00		
	105 SERVIZIO DI PRESELEZIONE CANDIDATI A CONCORSI PUBBLICI			15.000,00		15.000,00	
	106 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI			5.000,00		5.000,00	
	108 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	3.391,81	4.295,00	2.705,00		7.000,00	
	109 SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	135.678,77	140.000,00			140.000,00	
	111 SPESE PER IL COMITATO DEI GARANTI		1.000,00		1.000,00		
	112 FORMAZIONE PERSONALE PER ATTIVITA' ANTICORRUZIONE			4.000,00		4.000,00	
	116 SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	31.291,25	33.000,00		2.000,00	31.000,00	
	118 1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI	109.962,22	110.000,00			110.000,00	
	118 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	3.049,20	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	118 3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	229.907,82	240.000,00		30.000,00	210.000,00	
	118 4 ACQUA,LUCE E GAS SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	231.000,00	231.000,00	30.000,00		261.000,00	
	118 6 ASSICURAZIONI	11.219,50	16.000,00			16.000,00	
	118 7 ALTRE SPESE	4.233,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	118 8 SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE		5.000,00			5.000,00	
	118 9 AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	11.000,00	15.000,00			15.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 26

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	118 10 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZI GENERALI	1.000,00	2.000,00			2.000,00	
	118 11 SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI	6.000,00	7.000,00			7.000,00	
	119 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI E FUNZIONARI		5.000,00			5.000,00	
	120 1 SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	79.950,29	80.000,00			80.000,00	
	120 2 SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.200,00	5.200,00			5.200,00	
	120 3 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI	19.950,37	20.000,00			20.000,00	
	122 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	24.965,36	33.700,00	4.300,00		38.000,00	
	124 1 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	35.701,08	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
	124 3 SPESE DIVERSE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
	124 4 SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI, NOTIFICHE, RUOLI ECC.)	20.644,90	22.000,00		2.000,00	20.000,00	
	124 5 TRANSAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI		119.000,00		13.000,00	106.000,00	
	124 6 TRANSAZIONE VERTENZA BEGHELLI		200.000,00			200.000,00	
	125 SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATI DEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	100.955,52	136.000,00		46.000,00	90.000,00	
	130 CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE,RICEVIMENTI,ECC.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.606,54	21.300,00			21.300,00	
	131 NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	9.695,30	10.300,00			10.300,00	
	132 NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	3.437,44	5.500,00			5.500,00	
	133 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	5.473,80	5.500,00			5.500,00	
1010205	TRASFERIMENTI	32.763,32	26.000,00			26.000,00	
	134 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	12.628,84	14.000,00			14.000,00	
	135 COSTITUZIONE FONDO ALBO SEGRETARI	10.681,02					
	136 DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SCP ENTRATA CAP. 150	9.453,46	12.000,00			12.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	251.000,00	241.000,00	46.300,00		287.300,00	
	137 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	50.000,00	48.000,00		2.500,00	45.500,00	
	138 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-	201.000,00	193.000,00		9.200,00	183.800,00	
	139 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER PAGAMENTI DEBITI P.A. D.L. 35/2013			58.000,00		58.000,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	99.056,84	106.438,00		8.178,00	98.260,00	
	140 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI	99.056,84	106.438,00		8.178,00	98.260,00	
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.164.655,29	801.000,00		400.000,00	401.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 27

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	142 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.164.655,29	800.000,00		400.000,00	400.000,00	
	143 RIMBORSI DIVERSI		1.000,00			1.000,00	
	Totale Servizio 02	5.145.557,48	5.099.136,07	46.300,00	653.825,10	4.491.610,97	
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1010301	PERSONALE	846.331,44	800.199,00	48.191,70		848.390,70	
	146 1 COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA	583.050,61	550.250,00	49.750,00		600.000,00	
	146 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	19.427,97	12.666,00		7.932,30	4.733,70	
	146 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	63.537,00	63.537,00			63.537,00	
	146 4 COMPENSI GRUPPO DI LAVORO ALIENAZIONE IMMOBILI	2.995,86					
	146 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	177.320,00	173.746,00	6.374,00		180.120,00	
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.550,45	21.000,00		3.000,00	18.000,00	
	148 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	148 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	14.550,45	14.000,00		2.000,00	12.000,00	
	148 6 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	148 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	2.000,00			2.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.366,53	110.100,00		20.000,00	90.100,00	
	150 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTORE FINANZE E CONTROLLO		100,00			100,00	
	152 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000,00	2.000,00			2.000,00	
	152 3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	152 4 ACQUA,LUCE E GAS	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
	152 6 SPESE DIVERSE	8.080,95	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
	152 8 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	20.000,00					
	153 SPESE PER RAPPORTI CON ENTI ESTERNI		500,00		500,00		
	154 SPESE PER PUBBLICITA' DEI BILANCI	2.000,00	2.500,00		2.500,00		
	155 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	665,50	5.000,00			5.000,00	
	156 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	29.620,08	30.000,00			30.000,00	
	157 2 SPESE PER TRASLOCO RIPARTIZIONE FINANZE		15.000,00		15.000,00		
1010304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.605,69	32.000,00		22.500,00	9.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 28

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	158 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	6.605,69	9.000,00	500,00		9.500,00	
	159 CANONI LOCAZIONE VILLA RUGGIERO		23.000,00		23.000,00		
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.152,56	40.000,00			40.000,00	
	160 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	35.152,56	40.000,00			40.000,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	53.303,25	52.100,00	3.110,00		55.210,00	
	166 IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	53.303,25	52.100,00	3.110,00		55.210,00	
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		469.436,00	482.940,00		952.376,00	
	170 FONDO PATTO DI STABILITA' 2014			501.937,00		501.937,00	
	171 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		469.436,00		18.997,00	450.439,00	
	Totale Servizio 03	1.072.309,92	1.524.835,00	534.241,70	45.500,00	2.013.576,70	
	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1010401	PERSONALE	451.525,60	456.839,54		51.795,54	405.044,00	
	172 1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	285.335,81	284.502,00			284.502,00	
	172 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	31.456,54	31.456,54	0,46		31.457,00	
	172 5 COMPENSI INCENTIVANTI PER UFFICIO I.C.I.-ENTRATA CAP.1\2	58.252,00	60.196,00		51.796,00	8.400,00	
	172 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	76.481,25	80.685,00			80.685,00	
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.712,70	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	174 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	712,70	1.000,00		500,00	500,00	
	174 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	242.660,00	192.700,00		71.500,00	121.200,00	
	180 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	100,00	200,00			200,00	
	182 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00	500,00		500,00		
	182 4 ACQUA,LUCE E GAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	182 9 SPESE PER ARCHIVIO DATI CATASTALI	11.495,00	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
	186 RIMBORSO SPESE POSTALI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	15.000,00	10.000,00		10.000,00		
	187 SPESE PER LITI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO		1.000,00		1.000,00		
	190 1 CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO CAP.E.1/5	130.000,00	45.000,00		45.000,00		

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 29

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	191 AGGIO COSAP-E.CAP.175	80.565,00	91.000,00			91.000,00	
1010405	TRASFERIMENTI		1.536.796,00		1.536.796,00		
	194 QUOTA IMU 2013 DA TRASFERIRE ALLO STATO PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		1.536.796,00		1.536.796,00		
1010407	IMPOSTE E TASSE	24.298,40	25.376,00			25.376,00	
	200 IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	24.298,40	25.376,00			25.376,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	819.067,00	643.599,00		191.662,00	451.937,00	
	202 2 SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	30.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	203 1 AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-ART.67 D.LGS.507\93,COMMA 3	418.000,00	457.111,00		218.174,00	238.937,00	
	203 2 TA.R.S.U. UFFICI COMUNALI	80.050,00					
	203 3 TARES SCUOLE CITTADINE A CARICO DELL'ENTE	291.017,00	166.488,00	36.512,00		203.000,00	
	Totale Servizio 04	1.539.263,70	2.857.310,54		1.852.753,54	1.004.557,00	
	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.999,99	20.000,00			20.000,00	
	224 1 GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	19.999,99	20.000,00			20.000,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00		500,00		
	228 CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE		500,00		500,00		
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	324,40	2.000,00			2.000,00	
	234 IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	324,40	2.000,00			2.000,00	
	Totale Servizio 05	20.324,39	22.500,00		500,00	22.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 30

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO						
1010601	PERSONALE	1.316.023,93	1.379.411,81		48.400,31	1.331.011,50	
	238 1 COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	290.278,71	263.829,00	8.924,00		272.753,00	
	238 2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE URBANISTICA	1.106,98	1.273,00	119,30		1.392,30	
	240 1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	572.611,79	633.746,00		40.516,00	593.230,00	
	240 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO	4.738,29	4.383,00	72,20		4.455,20	
	240 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPO RISORSE UMANE	123.307,81	123.307,81	8.000,19		131.308,00	
	240 5 GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER REDAZIONE P.U.C.		25.000,00		25.000,00		
	240 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	323.980,35	327.873,00			327.873,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	40.188,66	45.000,00		7.500,00	37.500,00	
	243 1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI-SETTORE URBANISTICA		500,00			500,00	
	243 2 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTORE URBANISTICA		1.000,00			1.000,00	
	243 3 ALTRI BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA		1.000,00		500,00	500,00	
	244 1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00	
	244 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI UFFICIO TECNICO-	478,19	1.000,00		1.000,00		
	244 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	8.970,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00	
	244 7 ALTRI BENI DI CONSUMO		500,00			500,00	
	244 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	244 9 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	244 10 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.500,00		500,00	1.000,00	
	245 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	22.240,47	23.000,00		3.000,00	20.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.100,48	193.200,00			193.200,00	
	247 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		6.000,00			6.000,00	
	249 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO		200,00			200,00	
	250 1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	250 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		1.000,00		1.000,00		
	250 3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	20.000,00	25.000,00			25.000,00	
	250 4 ACQUA,LUCE E GAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	250 7 SPESE DIVERSE	1.422,90	2.000,00			2.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 31

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	252 MANUTENZIONE ASCENSORI	13.136,60	16.000,00	6.000,00		22.000,00	
	253 2 SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA		1.000,00			1.000,00	
	253 3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA		10.000,00			10.000,00	
	254 STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI	19.747,20	20.000,00			20.000,00	
	256 COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	258 SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	64.793,78	75.000,00		5.000,00	70.000,00	
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.184,24	19.300,00		1.300,00	18.000,00	
	260 CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI U.T.	984,24	1.300,00		1.300,00		
	261 NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DEL TERRITORIO E ASSETTO DEL TERRITORIO SQUADRA TECNICA	10.200,00	18.000,00			18.000,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	93.370,29	95.125,00			95.125,00	
	266 IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO	93.370,29	95.125,00			95.125,00	
	Totale Servizio 06	1.616.867,60	1.732.036,81		57.200,31	1.674.836,50	
	Servizio 01 07						
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1010701	PERSONALE	866.576,58	838.073,06	66.689,24		904.762,30	
	272 1 COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	592.719,49	557.090,00	67.579,00		624.669,00	
	272 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	19.401,53	19.383,00		15.206,70	4.176,30	
	272 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	75.497,06	75.497,06	4.999,94		80.497,00	
	272 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	178.958,50	186.103,00	9.317,00		195.420,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.167,30	16.500,00			16.500,00	
	274 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	10.905,00	11.000,00			11.000,00	
	274 6 CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	274 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	274 9 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.762,30	2.000,00			2.000,00	
	274 10 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00			500,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.980,00	53.200,00		2.500,00	50.700,00	
	279 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		200,00			200,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 32

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	280 3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	280 4 ACQUA,LUCE E GAS	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
	280 6 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DI DIVERSE	2.500,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	280 7 SPESE DIVERSE	3.480,00	7.000,00			7.000,00	
	284 INDAGINI STATISTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		500,00		500,00		
	288 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	292 COMMISSIONE TECNICA ALBI DEI GIUDICI POPOLARI-INDENNITA'		1.000,00		1.000,00		
	294 INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA		500,00			500,00	
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.969,23	6.000,00			6.000,00	
	297 NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.969,23	6.000,00			6.000,00	
1010705	TRASFERIMENTI	600,00	300,00		300,00		
	299 VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE	600,00	300,00		300,00		
1010707	IMPOSTE E TASSE	54.975,45	54.647,00	5.453,00		60.100,00	
	302 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	54.975,45	54.647,00	5.453,00		60.100,00	
1010708	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		301.000,00		141.000,00	160.000,00	
	312 ELEZIONI POLITICHE		300.000,00		140.000,00	160.000,00	
	318 SPESE PER REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI		1.000,00		1.000,00		
	Totale Servizio 07	989.268,56	1.269.720,06	72.142,24	143.800,00	1.198.062,30	
	Servizio 01 08						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
1010801	PERSONALE	335.564,91	389.302,41	2.286,89		391.589,30	
	322 1 COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	247.523,23	243.581,00	9.309,00		252.890,00	
	322 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE AVVOCATURA	830,24	1.414,00		21,70	1.392,30	
	322 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	24.915,41	24.915,41		0,41	24.915,00	
	322 4 FONDO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'AVVOCATURA	4.000,00	20.000,00			20.000,00	
	322 5 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AFFARI LEGALI - PUBBLICISTICO E CONTRATTI	2.817,94					
	322 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	55.478,09	59.392,00			59.392,00	
	323 FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALI PER SPESE DI GIUDIZIO CON COMPENSAZIONE		35.000,00		5.000,00	30.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 33

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	330 EQUO INDENNIZZO		5.000,00		2.000,00	3.000,00	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.832,60	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
	331 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTORE AVVOCATURA		2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	331 3 FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	333 1 RIVISTE, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECC. SETTORE VVOCATURA-	863,00	1.000,00			1.000,00	
	333 2 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE AVVOCATURA-	1.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
	333 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SETTORE AVVOCATURA	969,60					
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	24.600,00		8.100,00	16.500,00	
	334 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO PUBBLICO		1.000,00		1.000,00		
	335 RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA CIMITERO COMUNALE	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	336 SPESE PER TRASLOCO SETTORE AVVOCATURA		3.000,00		3.000,00		
	337 ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	5.000,00	6.600,00		600,00	6.000,00	
	338 1 MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE AFFARI LEGALI-		1.000,00		500,00	500,00	
	340 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AVVOCATURA		2.000,00			2.000,00	
	341 ONERI CONDOMINIALI VARI	9.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	347 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICIO GEMMA DELL'AQUILA VISCONTI	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE	17.227,70	51.166,00		4.000,00	47.166,00	
	350 1 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAP ENTRATA 158		34.000,00		4.000,00	30.000,00	
	351 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AVVOCATURA	17.227,70	17.166,00			17.166,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		80.000,00	100.000,00		180.000,00	
	358 FONDO DI RISERVA		80.000,00	100.000,00		180.000,00	
	Totale Servizio 08	422.625,21	603.068,41	102.286,89	15.100,00	690.255,30	
	Totale Funzione 01	12.010.402,34	14.425.216,89	754.970,83	2.963.334,06	12.216.853,66	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 34

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1020101	1 2 Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	Servizio 02 01						
	UFFICI GIUDIZIARI						
	PERSONALE		7.208,00			7.208,00	
	378 2 DIRITTI DI NOTIFICA AL PERSONALE MESSI		7.208,00			7.208,00	
	Totale Servizio 01		7.208,00			7.208,00	
	Totale Funzione 02		7.208,00			7.208,00	
1030101	1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01						
	POLIZIA MUNICIPALE						
	PERSONALE	2.373.777,10	2.500.847,00	51.193,99		2.552.040,99	
	440 1 COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU.	1.406.972,05	1.399.570,00	85.430,00		1.485.000,00	
	440 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	42.920,97	38.835,00		25.037,01	13.797,99	
	440 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	400.095,00	400.095,00			400.095,00	
	440 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	478.365,00	548.947,00	4.201,00		553.148,00	
	440 9 FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162 (15%)	1.237,96	37.800,00		300,00	37.500,00	
	440 10 FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI 208 CDS - ENTRATA CAP.162 (25%)	8.735,40	37.800,00	4.700,00		42.500,00	
	440 11 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT.186, 186 BIS E 187 CAP.E.162		37.800,00		37.800,00		
	440 12 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-ART,208 CDS - ENTRATA CAP.162	32.830,10					
	440 13 CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE DA PARTE DEGLI ORGANI DI P.M. - PROVENTI ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162	2.620,62					

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 35

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1030102	440 14 SPESE DI GESTIONE PROVENTI PARCHEGGIO VESUVIO			20.000,00		20.000,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	52.288,13	63.000,00	127.000,00		190.000,00	
	442 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	326,70	1.000,00			1.000,00	
	442 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	442 6 VESTIARIO	1.499,80	3.000,00	127.000,00		130.000,00	
	442 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	982,20	2.000,00			2.000,00	
	442 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	38.000,00	45.000,00			45.000,00	
	442 10 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	442 11 ALTRI BENI DI CONSUMO	824,16	1.000,00			1.000,00	
	442 12 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	2.375,27	3.000,00			3.000,00	
	452 SPESE PER L'ARMAMENTO	2.280,00	2.000,00			2.000,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.213,01	214.400,00		39.200,00	175.200,00	
	466 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE VV.UU.		200,00			200,00	
	468 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.109,10	4.200,00		1.200,00	3.000,00	
	468 3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	468 4 ACQUA,LUCE E GAS	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
	468 5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	468 6 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	12.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00	
	468 7 SPESE DIVERSE	11.339,03	20.000,00			20.000,00	
	468 9 SPESE DIVERSE	1.700,67	2.000,00			2.000,00	
	468 10 SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO COMANDANDO VV.UU.	1.600,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	471 RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI ABBANDONATI	423,50	5.500,00		2.500,00	3.000,00	
	475 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	539,61	2.000,00			2.000,00	
	478 SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	48.217,32	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
	479 SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA- ENTRATA CAP.166/2	1.806,14	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
	480 TRASPORTO AMMALATI DI MENTE IN OSPEDALI-PRESTAZIONE DI		1.000,00		1.000,00		
	481 MONITORAGGIO ELETTROSMOG	488,84					
	486 1 FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE P.M.	5.988,80	6.500,00		500,00	6.000,00	
	487 MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOVEICOLI POLIZIA LOCALE		10.000,00		2.000,00	8.000,00	
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	63.565,32	66.000,00			66.000,00	
	473 NOLEGGIO E\O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	63.565,32	64.000,00			64.000,00	
	488 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI		2.000,00			2.000,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	140.940,00	146.523,00	5.597,00		152.120,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 36

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1030108	494 IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	140.940,00	146.523,00	5.597,00		152.120,00	
	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.610,58	3.000,00			3.000,00	
	496 RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	2.610,58	3.000,00			3.000,00	
	Totale Servizio 01	2.768.394,14	2.993.770,00	183.790,99	39.200,00	3.138.360,99	
	Totale Funzione 03	2.768.394,14	2.993.770,00	183.790,99	39.200,00	3.138.360,99	
1040101	1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 01						
	SCUOLA MATERNA						
	PERSONALE	846.609,93	818.587,12		30.300,12	788.287,00	
	562 1 COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	583.456,34	560.300,00		30.300,00	530.000,00	
1040102	562 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	95.646,00	91.830,12		0,12	91.830,00	
	562 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	167.507,59	166.457,00			166.457,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.868,52	16.000,00		2.500,00	13.500,00	
	564 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	3.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	
	564 5 MATERIALE DI PULIZIA	9.868,73	10.000,00			10.000,00	
1040103	564 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
	564 8 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	
	564 11 ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	999,79	1.000,00		500,00	500,00	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	115.970,39	123.500,00		18.500,00	105.000,00	
	566 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	26.985,44	30.000,00			30.000,00	
	566 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	344,85	1.000,00		500,00	500,00	
	566 4 ACQUA,LUCE E GAS	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
	566 6 MANUTENZIONE PALESTRE		1.000,00			1.000,00	
	566 7 SPESE DIVERSE	1.640,10	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
	566 8 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERSONALE	1.000,00	1.500,00		1.500,00		
	566 11 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	
	568 SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA		1.000,00			1.000,00	
	569 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE						
	STATALI-ENTRATA CAP.130/11	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 37

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1040107	IMPOSTE E TASSE	53.440,49	53.250,00			53.250,00	
	574 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	53.440,49	53.250,00			53.250,00	
	Totale Servizio 01	1.032.889,33	1.011.337,12		51.300,12	960.037,00	
	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	87.050,70	91.000,00		11.000,00	80.000,00	
	584 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	87.050,70	91.000,00		11.000,00	80.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.989,06	131.000,00			131.000,00	
	592 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	592 3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	592 4 ACQUA, LUCE E GAS	60.989,06	61.000,00			61.000,00	
	592 5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	37.000,00	37.000,00			37.000,00	
	592 7 SPESE DIVERSE		1.000,00			1.000,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	261.000,00	252.000,00		9.000,00	243.000,00	
	608 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	261.000,00	252.000,00		9.000,00	243.000,00	
	Totale Servizio 02	478.039,76	474.000,00		20.000,00	454.000,00	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.819,25	91.000,00			91.000,00	
	618 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	29.968,75	30.000,00			30.000,00	
	618 2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE -DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	38.850,50	40.000,00			40.000,00	
	618 4 ACQUA, LUCE E GAS	21.000,00	21.000,00			21.000,00	
1040304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215.375,29	216.000,00			216.000,00	
	620 CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	215.375,29	216.000,00			216.000,00	
	Totale Servizio 03	305.194,54	307.000,00			307.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 38

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1040501	PERSONALE	389.347,09	348.289,00			348.289,00	
	638 1 COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	270.142,23	235.300,00			235.300,00	
	638 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	33.823,00	33.823,00			33.823,00	
	638 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	85.381,86	79.166,00			79.166,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.000,00	21.500,00		1.000,00	20.500,00	
	648 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI		500,00		500,00		
	648 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00	
	648 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	648 9 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.274,91	69.000,00			69.000,00	
	656 ASSICURAZIONI	11.100,00	14.000,00			14.000,00	
	662 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	664 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		1.000,00			1.000,00	
	666 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI-PRESTAZIONI DI	42.178,81	53.000,00			53.000,00	
	672 1 PROGETTO ACTARY TURCHIA	1.500,00					
	672 2 RE-CREATOR VESEVO	496,10					
1040505	TRASFERIMENTI	263.984,00	128.836,00	869,00		129.705,00	
	673 CONTRIBUTI INIZIATIVE DI ORATORI E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI DISAGIATI DEL TERRITORIO	7.200,00	500,00		500,00		
	674 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI DELLA SECONDARIA DI I E II GRADO-ANNO SCOLASTICO 2013/2014- ENTRATA CAP.100/7			9.069,00		9.069,00	
	676 CONTRIBUTO AGLI ALUNNI PER LA MENSA SCOLASTICA		200,00		200,00		
	684 LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DI	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
	686 7 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ENTRATA CAP. 100/8	133.843,00					
	687 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488 ART.53-E.CAP.100\3	115.441,00	120.636,00			120.636,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	23.863,40	24.813,00			24.813,00	
	689 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	23.863,40	24.813,00			24.813,00	
	Totale Servizio 05	754.469,40	592.438,00	869,00	1.000,00	592.307,00	
	Totale Funzione 04	2.570.593,03	2.384.775,12	869,00	72.300,12	2.313.344,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 39

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1050101	PERSONALE	237.367,21	258.195,91	0,09		258.196,00	
	712 1 COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	173.205,30	188.500,00			188.500,00	
	712 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	10.822,91	10.822,91	0,09		10.823,00	
	712 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	53.339,00	58.873,00			58.873,00	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.768,38	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
	714 3 LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00	
	714 6 ACQUISTO LIBRI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	714 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	493,68	1.000,00		500,00	500,00	
	714 8 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.774,70	2.500,00		500,00	2.000,00	
	714 9 ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	
	715 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI DECRETO N.181 DEL 13.12.2012 -ENTRATA CAP.120/7		3.000,00			3.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.293,35	4.500,00		500,00	4.000,00	
	716 7 SPESE DIVERSE	3.793,35	4.000,00			4.000,00	
	716 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-PRESTAZIONI	500,00	500,00		500,00		
1050105	TRASFERIMENTI	1.600,00	1.800,00			1.800,00	
	722 ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA-PATRIMONIO UNESCO	1.600,00	1.800,00			1.800,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	15.769,64	18.915,00			18.915,00	
	726 IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	15.769,64	18.915,00			18.915,00	
	Totale Servizio 01	265.798,58	294.410,91	0,09	2.500,00	291.911,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 40

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.741,88	588.317,00		582.317,00	6.000,00	
	742 1 SPESA DIVERSE PER FESTA PATRONALE	15.198,49	9.000,00		3.000,00	6.000,00	
	743 ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTA PATRONALE E CONSUMI ENEL	4.933,00					
	744 1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "PERCORSI DI LUCE"-ENTRATA CAP.111		25.000,00		25.000,00		
	744 2 SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	18.334,50					
	745 SPESE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI (ARTISTI, LUMINARIE, SPETTACOLI PIROTECNICI, ECC.)	8.159,34	5.000,00		5.000,00		
	746 RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTILIZZO II PIANO VILLA RUGGIERO	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
	747 CONVENZIONE ENTE VILLE VESUVIANE/COMUNE	41.316,55	41.317,00		41.317,00		
	748 MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA CAP. E.120/35		290.000,00		290.000,00		
	748 2 MADONNA DEL SUBACQUEO - POR CAMPANIA 2007/2013 OB. 1,12 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI CAP. E.198		10.000,00		10.000,00		
	749 SPESE PER IDENTITA' CITTADINA	800,00					
	751 FONDI REGIONALI FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - ERCOLANO FESTIVAL DELLA MEMORIA "IL PASSATO VISTO CON GLI OCCHI DEL FUTURO" - ENTRATA CAP.113		200.000,00		200.000,00		
1050205	TRASFERIMENTI	11.466,00	9.000,00		5.500,00	3.500,00	
	760 5 CONTRIBUTI PER DIVERSE FINALITA'	10.483,00	9.000,00		5.500,00	3.500,00	
	762 1 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA - CONTRIBUTI	483,00					
	762 2 CONTRIBUTO PER LA CORALE CITTADINA	500,00					
	Totale Servizio 02	108.207,88	597.317,00		587.817,00	9.500,00	
	Totale Funzione 05	374.006,46	891.727,91	0,09	590.317,00	301.411,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 41

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 02						
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.971,34	15.000,00	20.000,00		35.000,00	
	824 GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.971,34	15.000,00			15.000,00	
	825 SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE E VARIE			20.000,00		20.000,00	
	Totale Servizio 02	14.971,34	15.000,00	20.000,00		35.000,00	
	Servizio 06 03						
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.000,00					
	846 GIOCHI DELLA GIOVENTU'-ACQUISTO DI BENI	6.000,00					
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.025,00	3.600,00		3.600,00		
	850 PRESTAZIONE SANITARIA SPORTIVA	500,00	500,00		500,00		
	852 1 PROMOZIONE,MANIFESTAZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT- PRESTAZIONI	4.525,00	3.100,00		3.100,00		
1060305	TRASFERIMENTI	500,00					
	858 PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI	500,00					
1060306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	60.000,00	57.100,00		3.100,00	54.000,00	
	861 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	57.100,00		3.100,00	54.000,00	
	Totale Servizio 03	71.525,00	60.700,00		6.700,00	54.000,00	
	Totale Funzione 06	86.496,34	75.700,00	20.000,00	6.700,00	89.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 42

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 07 01						
	SERVIZI TURISTICI						
1070101	PERSONALE	233.402,54	230.617,83	252,37		230.870,20	
	886 1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	158.681,90	157.300,00			157.300,00	
	886 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO	4.660,49	1.697,00	252,20		1.949,20	
	886 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.370,83	20.370,83	0,17		20.371,00	
	886 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	49.689,32	51.250,00			51.250,00	
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
	890 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	
	890 6 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE		1.500,00		500,00	1.000,00	
	890 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	500,00	500,00		500,00		
	890 10 ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	1.000,00			1.000,00	
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.172,00	2.700,00		1.500,00	1.200,00	
	900 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICIO TURISTICO		1.000,00		1.000,00		
	900 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	672,00	1.000,00			1.000,00	
	900 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00	500,00		500,00		
	902 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO		200,00			200,00	
1070104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.719,76	19.000,00		16.000,00	3.000,00	
	910 CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI UFFICIO TURISTICO	15.719,76	19.000,00		16.000,00	3.000,00	
1070107	IMPOSTE E TASSE	15.033,20	15.440,00			15.440,00	
	912 IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TURISTICO	15.033,20	15.440,00			15.440,00	
	Totale Servizio 01	267.827,50	272.257,83	252,37	19.000,00	253.510,20	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pág. 43

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1070203	Servizio 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.843,06	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
	922 ENEL-SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	843,06	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
	923 SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	30.000,00	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
	Totale Servizio 02	30.843,06	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
	Totale Funzione 07	298.670,56	322.257,83	10.252,37	19.000,00	313.510,20	
1080101	1 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
	PERSONALE	449.584,52	412.577,78		10.699,78	401.878,00	
	954 1 COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA'	246.507,74	220.700,00		10.700,00	210.000,00	
	954 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	101.750,78	101.750,78	0,22		101.751,00	
	954 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	101.326,00	90.127,00			90.127,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.863,64	77.000,00		3.500,00	73.500,00	
	956 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	500,00		500,00		
	956 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	956 10 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	964 SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	525,14	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
	972 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE-ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162 (25%)	21.838,50	67.500,00		5.000,00	62.500,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	176.303,75	200.600,00	3.372,00		203.972,00	
	974 6 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	996,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
	974 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		1.000,00		1.000,00		
	976 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	164.845,93	170.000,00			170.000,00	
	978 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP.162 (10%)	6.988,32	21.600,00	3.400,00		25.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 44

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	981 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	445,50	972,00			972,00	
	984 MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.028,00	3.028,00	2.972,00		6.000,00	
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.227,10	8.700,00		2.000,00	6.700,00	
	987 MINISTERO BENI CULTURALI-CANONI DI CONCESSIONE SCUDERIE VILLA FAVORITA	4.788,00	2.000,00		2.000,00		
	988 GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DI CONCESSION	6.439,10	6.700,00			6.700,00	
1080105	TRASFERIMENTI	315,76	900,00			900,00	
	989 MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO	315,76	900,00			900,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	438.000,00	401.000,00		15.000,00	386.000,00	
	993 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	438.000,00	401.000,00		15.000,00	386.000,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	25.031,68	24.614,00			24.614,00	
	1000 1 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	25.031,68	24.614,00			24.614,00	
	Totale Servizio 01	1.129.326,45	1.125.391,78	3.372,00	31.199,78	1.097.564,00	
	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700.000,00	700.000,00	3.000,00		703.000,00	
	1014 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	1016 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA P.I.	660.000,00	660.000,00	3.000,00		663.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	108.000,00	104.000,00		3.000,00	101.000,00	
	1018 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	108.000,00	104.000,00		3.000,00	101.000,00	
	Totale Servizio 02	808.000,00	804.000,00	3.000,00	3.000,00	804.000,00	
	Totale Funzione 08	1.937.326,45	1.929.391,78	6.372,00	34.199,78	1.901.564,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 45

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1090101	PERSONALE	133.006,64	90.830,00		41,70	90.788,30	
	1074 1 COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ECOLOGIA	67.543,04	27.300,00			27.300,00	
	1074 2 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	2.352,40	2.687,00		41,70	2.645,30	
	1074 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	44.902,12	48.718,00			48.718,00	
	1074 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	18.209,08	12.125,00			12.125,00	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.583,22	25.000,00		500,00	24.500,00	
	1076 3 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	235,77	500,00			500,00	
	1076 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
	1076 9 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTI	347,45	500,00		500,00		
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	514.048,09	518.500,00	35.100,00		553.600,00	
	1081 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		3.000,00			3.000,00	
	1090 6 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1090 8 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	562,65	1.000,00		500,00	500,00	
	1092 ADEMPIMENTI LEGGE 47\85 E STRUMENTI URBANISTICI			1.000,00		1.000,00	
	1093 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE N.10	18.299,80	18.500,00	100,00		18.600,00	
	1094 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE N.10	64.614,00	65.500,00			65.500,00	
	1095 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	74.821,64	41.000,00	38.000,00		79.000,00	
	1099 SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE -	5.250,00					
	1107 SPESE PER IL CANILE	349.500,00	388.500,00		3.500,00	385.000,00	
1090105	TRASFERIMENTI		4.000,00			4.000,00	
	1112 CONTRIBUTO SPESE DI PULIZIA SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO		4.000,00			4.000,00	
1090107	IMPOSTE E TASSE	5.679,63	3.826,00			3.826,00	
	1114 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	5.679,63	3.826,00			3.826,00	
	Totale Servizio 01	677.317,58	642.156,00	35.100,00	541,70	676.714,30	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 46

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	10.000,00		10.000,00		
	1137 MANUTENZIONE 36 E 90 ALLOGGI	8.500,00	10.000,00		10.000,00		
1090205	TRASFERIMENTI	249.446,69	378.000,00		378.000,00		
	1143 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SGOMBERO FABBRICATO IACP VIA MARE -TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA E REGIONE - ENTRATA CAP.133 E CAP.112	249.446,69	378.000,00		378.000,00		
	Totale Servizio 02	257.946,69	388.000,00		388.000,00		
	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1090301	PERSONALE	520.447,64	558.922,89	58.110,11		617.033,00	
	1152 1 COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	343.455,25	364.390,00	58.110,00		422.500,00	
	1152 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	70.654,89	70.654,89	0,11		70.655,00	
	1152 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	106.337,50	123.878,00			123.878,00	
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	15.000,00	17.500,00			17.500,00	
	1154 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1154 7 ALTRI BENI DI CONSUMO		500,00			500,00	
	1154 8 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
	1154 9 MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE		2.000,00			2.000,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	194.875,24	799.500,00		501.000,00	298.500,00	
	1164 6 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.520,00	4.000,00			4.000,00	
	1164 8 ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	36.500,00	36.500,00			36.500,00	
	1164 9 CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI		3.000,00			3.000,00	
	1164 10 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1166 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO COMUNE	97.328,00	100.000,00			100.000,00	
	1168 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI CAP.E 166/1	52.283,99	650.000,00		500.000,00	150.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 47

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1170 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE	4.243,25	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
1090304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.264,80	6.300,00			6.300,00	
	1174 2 LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	6.264,80	6.300,00			6.300,00	
1090307	IMPOSTE E TASSE	25.912,87	26.919,00			26.919,00	
	1180 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	25.912,87	26.919,00			26.919,00	
	Totale Servizio 03	762.500,55	1.409.141,89	58.110,11	501.000,00	966.252,00	
	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1208 ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1090404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00			500,00	
	1225 CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA		500,00			500,00	
1090405	TRASFERIMENTI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1227 CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONE FARI,FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	147.229,27	145.000,00		5.000,00	140.000,00	
	1235 CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE FOGNARIA	39.000,00	37.000,00		2.000,00	35.000,00	
	1236 INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	108.229,27	108.000,00		3.000,00	105.000,00	
	Totale Servizio 04	169.229,27	167.500,00		5.000,00	162.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 48

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1090501	PERSONALE	126.261,61	137.167,00		3.600,00	133.567,00	
	1248 1 COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	87.232,09	94.900,00		3.600,00	91.300,00	
	1248 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	11.094,64	12.000,00			12.000,00	
	1248 6 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	27.934,88	30.267,00			30.267,00	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.188.318,98	10.734.995,00	148.505,00		10.883.500,00	
	1264 7 SPESE DIVERSE	250,00	500,00			500,00	
	1276 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	7.124.000,00	7.316.000,00	67.000,00		7.383.000,00	
	1280 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.064.068,98	2.920.550,00	329.450,00		3.250.000,00	
	1280 2 TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA AMBIENTALE 5%		497.945,00		247.945,00	250.000,00	
1090507	IMPOSTE E TASSE	8.303,10	8.802,00			8.802,00	
	1288 IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	8.303,10	8.802,00			8.802,00	
	Totale Servizio 05	10.322.883,69	10.880.964,00	148.505,00	3.600,00	11.025.869,00	
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1090601	PERSONALE	491.713,64	528.673,00	11.770,00		540.443,00	
	1298 1 COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	320.159,72	344.500,00			344.500,00	
	1298 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	68.203,92	80.823,00			80.823,00	
	1298 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	103.350,00	103.350,00	11.770,00		115.120,00	
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	106.806,45	107.000,00		4.500,00	102.500,00	
	1300 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SERVIZIO GIARDINI	6.460,90	6.500,00		500,00	6.000,00	
	1300 3 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1300 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	29.982,20	30.000,00		2.000,00	28.000,00	
	1300 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1300 9 ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC.	7.414,55	7.500,00			7.500,00	
	1300 10 ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI	5.948,80	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
	1300 12 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1300 14 FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATURE A MOTORE DEL VERDE PUBBLICO SEGNALETICA E PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	35.000,00			35.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 49

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.937,84	90.600,00		2.500,00	88.100,00	
	1302 SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSI E PARCHI	16.927,90	17.000,00		2.000,00	15.000,00	
	1302 2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.420,00	2.500,00			2.500,00	
	1302 6 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1302 9 SPESE DIVERSE	500,00	1.000,00			1.000,00	
	1303 RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE	66.599,89	66.600,00			66.600,00	
	1304 MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI	490,05	500,00		500,00		
1090607	IMPOSTE E TASSE	28.891,26	31.250,00			31.250,00	
	1310 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	28.891,26	31.250,00			31.250,00	
	Totale Servizio 06	717.349,19	757.523,00	11.770,00	7.000,00	762.293,00	
	Totale Funzione 09	12.907.226,97	14.245.284,89	253.485,11	905.141,70	13.593.628,30	
	1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 10 01						
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.265,00	400.500,00	384.953,00		785.453,00	
	1338 SPESE PER LA VIGILANZA	9.680,00	10.000,00			10.000,00	
	1342 COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE		25.000,00	425.000,00		450.000,00	
	1343 3 FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO REGIONE E PROVINCIA - ENTRATA CAP.110/44		169.000,00		89.000,00	80.000,00	
	1343 4 FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO COMUNE	33.000,00	34.500,00	5.500,00		40.000,00	
	1343 8 FONDO UNICO DELL'AMBITO 16 - MINORI NON RICONOSCIUTI - QUOTA A CARICO REGIONE E PROVINCIA - ANNI PRECEDENTI- ENTRATA CAP.110/51			28.453,00		28.453,00	
	1344 1 RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI	147.000,00	157.000,00	20.000,00		177.000,00	
	1344 2 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI DIMESSI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI	9.585,00	5.000,00		5.000,00		
1100105	TRASFERIMENTI	59.110,82	12.000,00	2.500,00		14.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 50

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1348 ASSISTENZA FANCIULLI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	49.810,82					
	1350 FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	9.300,00	12.000,00	2.500,00		14.500,00	
	Totale Servizio 01	258.375,82	412.500,00	387.453,00		799.953,00	
	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1100401	PERSONALE	572.644,18	584.979,52	68.440,28		653.419,80	
	1398 1 COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	425.549,66	411.450,00	68.550,00		480.000,00	
	1398 2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIALI	10.089,00	7.211,00		110,20	7.100,80	
	1398 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.850,52	16.850,52	0,48		16.851,00	
	1398 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	120.155,00	149.468,00			149.468,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.800,26	5.100,00		2.100,00	3.000,00	
	1402 1 LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	
	1402 2 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1403 SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	522,00	600,00		600,00		
	1406 SPESE PER LA LEGALITA'- ACQUISTI	1.778,26	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.481.725,24	3.754.244,00		830.551,00	2.923.693,00	
	1337 1 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA CAP.110/2		348.656,00		158.462,00	190.194,00	
	1337 2 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.110/3		221.010,00		221.010,00		
	1337 3 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO REGIONALE ENTRATA CAP.110/5		126.651,00		126.651,00		
	1337 4 ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - ENTRATA CAP. 208		295.447,00		295.447,00		
	1337 5 ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - ENTRATA CAP. 209		200.080,00		200.080,00		
	1337 6 FUA-PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014 - ENTRATA CAP.110/50			173.000,00		173.000,00	
	1337 7 ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE A VALERE SUI FONDI 2011 - ENTRATA CAP.110/7			4.800,00		4.800,00	
	1337 8 ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP.110/8			36.499,00		36.499,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 51

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	1408 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	49,70	200,00			200,00	
	1409 1 SPESE PER LA COMMISSIONE CONTRIB.ACQ.I CASA E CONTRIB.FITTI	2.183,96	2.000,00		2.000,00		
	1412 2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	63.232,19	72.000,00		2.500,00	69.500,00	
	1412 3 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	24,20	1.500,00		500,00	1.000,00	
	1413 SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	1.750,91	2.000,00			2.000,00	
	1414 RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	25.968,00	35.000,00		10.000,00	25.000,00	
	1415 2 UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	28.130,00	45.000,00		15.000,00	30.000,00	
	1418 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI COMUNALI	2.305.622,51	2.325.000,00	27.000,00		2.352.000,00	
	1424 2 PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO	85,00					
	1425 1 PROGETTO CREATIVITA' VESUVIANA - ENTRATA CAP.131/2	14.000,00					
	1425 2 PROGETTO CREATIVITA' VESUVIANA- QUOTA DI COFINANZIAMENTO	6.000,00					
	1426 TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	34.221,00	39.000,00			39.000,00	
	1431 5 INIZIATIVE A FAVORE DELLA LEGALITA'	457,77	300,00		300,00		
	1432 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI USURA E DI ESTORSIONE - ENTRATA CAP.115		39.900,00		39.900,00		
	1433 2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		500,00			500,00	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.473,80	5.700,00			5.700,00	
	1434 NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI SOCIALI	5.473,80	5.700,00			5.700,00	
1100405	TRASFERIMENTI	208.282,54	191.840,00	13.080,00		204.920,00	
	1435 1 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI E DISABILI	5.000,00	3.000,00		3.000,00		
	1435 3 PROGETTO CAMPO PLINIUS - CONTRIBUTO	1.533,00	600,00		600,00		
	1438 2 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE 2011/2013- I ANNUALITA'- ENTRATA CAP.52/2	116.719,54	116.770,00			116.770,00	
	1438 3 FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI-POSTI AGGIUNTIVI - ENTRATA CAP.52/3			77.350,00		77.350,00	
	1449 1 FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 110/39	9.900,00					
	1452 CONTRIBUTI A PARROCCHIE CITTADINE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	4.400,00					
	1458 ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI-CONTRIBUTI	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
	1461 SUSSIDI E CONTRIBUTI A CITTADINI BISOGNOSI		700,00		700,00		
	1465 1 SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13\89-ENTRATA CAP.110\4-	3.970,00	3.970,00	30,00		4.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 52

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1100407	1465 5 ADESIONE CONSORZIO SOLE	6.760,00	6.800,00			6.800,00	
	IMPOSTE E TASSE	32.190,00	38.611,00			38.611,00	
	1466 IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	32.190,00	38.611,00			38.611,00	
	Totale Servizio 04	3.305.116,02	4.580.474,52	81.520,28	832.651,00	3.829.343,80	
1100501	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	PERSONALE	348.729,44	373.375,06		46.974,06	326.401,00	
	1472 1 COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO	224.140,01	232.142,00		42.142,00	190.000,00	
	1472 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	61.151,06	61.151,06	4.999,94		66.151,00	
	1472 6 ONEIR PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	63.438,37	80.082,00		9.832,00	70.250,00	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1474 4 MATERIALE DI PULIZIA		500,00		500,00		
	1474 5 VESTIARIO		500,00		500,00		
	1474 6 ACQUISTO ADDOBBI PER LACOMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI		1.000,00	2.000,00		3.000,00	
	1474 7 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.720,00	11.000,00		8.000,00	3.000,00	
	1488 1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		1.000,00		1.000,00		
	1488 6 ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	4.920,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	1488 7 SPESE DIVERSE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1490 SERVIZI FUNEBRI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		2.000,00		2.000,00		
	1502 TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI	800,00	2.000,00		2.000,00		
1100507	IMPOSTE E TASSE	16.763,27	19.903,00		3.803,00	16.100,00	
	1510 IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	16.763,27	19.903,00		3.803,00	16.100,00	
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.300,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	1512 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	2.300,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 05	376.512,71	418.278,06		63.777,06	354.501,00	
	Totale Funzione 10	3.940.004,55	5.411.252,58	468.973,28	896.428,06	4.983.797,80	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 53

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1110103	1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.500,00	32.500,00			32.500,00	
	1540 AGGIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - CAP.ENTRATA 3 E 10	32.500,00	32.500,00			32.500,00	
	Totale Servizio 01	32.500,00	32.500,00			32.500,00	
1110501	Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	PERSONALE	77.840,78	77.410,00		7,24	77.402,76	
	1628 1 COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	42.807,87	42.900,00			42.900,00	
	1628 2 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.415,12	425,00		7,24	417,76	
	1628 3 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.658,00	20.658,00			20.658,00	
	1628 6 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	12.959,79	13.427,00			13.427,00	
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1629 1 LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.734,60	3.000,00			3.000,00	
	1643 COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.734,60	2.000,00			2.000,00	
	1645 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1110507	IMPOSTE E TASSE	4.020,00	4.239,00			4.239,00	
	1654 IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	4.020,00	4.239,00			4.239,00	
	Totale Servizio 05	85.595,38	85.649,00		7,24	85.641,76	
	Totale Funzione 11	118.095,38	118.149,00		7,24	118.141,76	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 54

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1120603	1 12 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 12 06						
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI	96.024,64	81.000,00		46.000,00	35.000,00	
	1831 SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	96.024,64	81.000,00		46.000,00	35.000,00	
	Totale Servizio 06	96.024,64	81.000,00		46.000,00	35.000,00	
	Totale Funzione 12	96.024,64	81.000,00		46.000,00	35.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 55

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12.010.402,34	14.425.216,89	754.970,83	2.963.334,06	12.216.853,66	
	02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		7.208,00			7.208,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2.768.394,14	2.993.770,00	183.790,99	39.200,00	3.138.360,99	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.570.593,03	2.384.775,12	869,00	72.300,12	2.313.344,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	374.006,46	891.727,91	0,09	590.317,00	301.411,00	
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	86.496,34	75.700,00	20.000,00	6.700,00	89.000,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	298.670,56	322.257,83	10.252,37	19.000,00	313.510,20	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.937.326,45	1.929.391,78	6.372,00	34.199,78	1.901.564,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.907.226,97	14.245.284,89	253.485,11	905.141,70	13.593.628,30	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.940.004,55	5.411.252,58	468.973,28	896.428,06	4.983.797,80	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	118.095,38	118.149,00		7,24	118.141,76	
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	96.024,64	81.000,00		46.000,00	35.000,00	
	Totale TITOLO I	37.107.240,86	42.885.734,00	1.698.713,67	5.572.627,96	39.011.819,71	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 56

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2010101	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.650.513,24	3.100.000,00		1.700.000,00	1.400.000,00	
	1879 1 CONTRIBUTO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DI CITTA' E DEL PARCO ANNESSO ENTRATA CAP.240/24		800.000,00			800.000,00	
	1879 2 RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VILLA CAMPOLIETO -ENTRATA CAP.240/25		1.200.000,00		1.200.000,00		
	1879 3 CONTRIBUTO PER RESTAURO ED ADEGUAMENTO DI VILLA RUGGIERO ENTRATA CAP.240/26		500.000,00		500.000,00		
	1881 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	169.513,24	200.000,00			200.000,00	
	1882 CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.626/94 E L.81\2008 IMMOBILI COMUNALI - ENTRATA CAP.240/1		400.000,00			400.000,00	
	1884 FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA 3449/1 - 3449/2 E 3242) - CAP.ENTRATA 200/4	2.481.000,00					
	Totale Servizio 01	2.650.513,24	3.100.000,00		1.700.000,00	1.400.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 57

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2010201	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		190.000,00		190.000,00		
	1922 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI		100.000,00		100.000,00		
	1923 MANUTENZIO E STRAORDINARIA EX SCUDERIE DI VILLA FAVORITA E PARCO MIGLIO D'ORO		90.000,00		90.000,00		
	Totale Servizio 02		190.000,00		190.000,00		
2010305	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	2022 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI RIP.FINANZE		20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Totale Servizio 03		20.000,00		10.000,00	10.000,00	
	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	133.950,67	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
	2050 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	133.950,67	200.000,00	400.000,00		600.000,00	
	Totale Servizio 05	133.950,67	200.000,00	400.000,00		600.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 58

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2010705	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		70.000,00		70.000,00		
	2128 ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTORALI		70.000,00		70.000,00		
	Totale Servizio 07		70.000,00		70.000,00		
	Totale Funzione 01	2.784.463,91	3.580.000,00	400.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00	
2030105	2 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	413.103,10	67.500,00		5.000,00	62.500,00	
	2329 ACQUISTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONBTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-PROVENTI ART.208 CDS-ENTRATA CAP.162	13.103,10					
	2330 ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI VV. UU. FINANZIATI CON I PROVENTI DI CUI ALL'ART.208 DEL D.LG.285\92 - ENTRATA CAP.162 (25%)		67.500,00		5.000,00	62.500,00	
	2332 PROGETTO E-GESIA POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE V - OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - ENTRATA CAP.240\17	400.000,00					
	Totale Servizio 01	413.103,10	67.500,00		5.000,00	62.500,00	
	Totale Funzione 03	413.103,10	67.500,00		5.000,00	62.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 59

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 04 02						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		750.000,00	369.620,00		1.119.620,00	
	2490 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE - AVANZO		50.000,00	50.000,00		100.000,00	
	2494 CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI EDIFICI						
	SCOLASTICI - ENTRATA CAP.240/3		700.000,00			700.000,00	
	2523 1 DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA RODINO' - DI VIA IV NOVEMBRE - ENTRATA CAP.201/6			65.100,00		65.100,00	
	2523 2 DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DE CURTIS' - DI VIA VIOLA - ENTRATA CAP.201/7			124.330,00		124.330,00	
	2523 3 DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA A.MAIURI'" - DI VIA G.D'ANNUNZIO- - ENTRATA CAP.201/8			130.190,00		130.190,00	
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	20.000,00					
	2452 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIAMENTO AVANZO	20.000,00					
	Totale Servizio 02	20.000,00	750.000,00	369.620,00		1.119.620,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 60

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		500.000,00			500.000,00	
	2524 1 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IACCARINO DI VIA DOGLIE - ENTRATA CAP.201/1		100.000,00			100.000,00	
	2524 2 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE I CIRCOLO DIDATTICO RODINO' DI VIA IV NOVEMBRE - ENTRATA CAP.201/2		100.000,00			100.000,00	
	2524 3 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IOVINO IN VIA IV NOVEMBRE - ENTRATA CAP.201/3		100.000,00			100.000,00	
	2524 4 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA STATALE IOVINO DI VIA CUPARELLE - ENTRATA CAP.201/4		100.000,00			100.000,00	
	2524 5 CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO DIDATTICO A.DE CURTIS DI VIA CUPA VIOLA - ENTRATA CAP.201/5		100.000,00			100.000,00	
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	20.000,00					
	2453 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA - FINANZIAMENTO AVANZO	20.000,00					
	Totale Servizio 03	20.000,00	500.000,00			500.000,00	
	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
2040501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			4.150.000,00		4.150.000,00	
	3172 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA SEMMOLA - ENTRATA CAP.240/22			4.150.000,00		4.150.000,00	
	Totale Servizio 05			4.150.000,00		4.150.000,00	
	Totale Funzione 04	40.000,00	1.250.000,00	4.519.620,00		5.769.620,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 61

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2050105	2 5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	554,05					
	2706 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER LA BIBLIOTECA -ENTRATA CAP.220/3 - ANNO 2011	554,05					
	Totale Servizio 01	554,05					
	Totale Funzione 05	554,05					
2060201	2 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		380.000,00			380.000,00	
	2881 1 CONTRIBUTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO TRIBUNE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE SOLARO - ENTRATA CAP.220/15		380.000,00			380.000,00	
	Totale Servizio 02		380.000,00			380.000,00	
	Totale Funzione 06		380.000,00			380.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 62

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2070101	2 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 07 01 SERVIZI TURISTICI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		700.000,00			700.000,00	
	2999 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CAPPELLA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/7		350.000,00			350.000,00	
	3000 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO GIARDINO VILLA MAIURI - P.O. FESR 2007\2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - ENTRATA CAP.220/13		350.000,00			350.000,00	
	Totale Servizio 01		700.000,00			700.000,00	
	Totale Funzione 07		700.000,00			700.000,00	
2080101	2 8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	170.000,00	70.060.000,00	6.240.000,00		76.300.000,00	
	3112 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE STRADE	170.000,00	200.000,00			200.000,00	
	3116 1 CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO EDELLE AREE CIRCOSTANTI- I LOTTO-PIRAP -E.CAP.240\5		350.000,00			350.000,00	
	3116 2 CONTRIBUTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRACCIATO STRADALE VIA NOVELLA CASTELUCCIO- II LOTTO - ENTRATA CAP.240/19		350.000,00			350.000,00	
	3119 3 P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE COMPLEMENTARI LOCALITA' FAVORITA-CAP.E.220/91-		4.750.000,00			4.750.000,00	
	3119 4 COSTRUZIONE APPRODO TURISTICO ED ANNESSE ATTREZZATURE-PROJET FINANCING - ENTRATA CAP.227/11		30.000.000,00			30.000.000,00	
	3119 5 P.I.P. TURISTICO E PORTO COMMERCIALE CON ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE COMPLEMENTARI- PROJET FINANCING - ENTRATA CAP.227/12		10.000.000,00			10.000.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 63

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3119 6 INSEDIAMENTI A VOCAZIONE RICETTIVA SPECIFICA NELL'AREA LIMITROFA AL NUOVO PORTO TURISTICO - PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/13		15.000.000,00			15.000.000,00	
	3120 4 CREAZIONE DI UN'AREA PER IL PARCHEGGIO A RASO DI AUTOVEICOLI LUNGO VIA ALVEO,NEI PRESSI DEL MIGLIO D'ORO- E.CAP.240/15		800.000,00			800.000,00	
	3120 5 COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRTO A PIAZZALE STAZIONE- CIRCUMVESUVIANA.PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/8		4.000.000,00			4.000.000,00	
	3120 6 REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO PER TURISTI E RESIDENTI NELLA ZONA PUGLIANO - PROJECT FINANCING - ENTRATA CAP.227/9			4.000.000,00		4.000.000,00	
	3123 3 CONTRIBUTO PER PARCO GIOCHI PIAZZA PUGLIANO- ENTRATA CAP.240/6		650.000,00	450.000,00		1.100.000,00	
	3123 5 CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ED ARREDO DI PIAZZA PUGLIANO - ENTRATA CAP.240/7		250.000,00			250.000,00	
	3124 CONTRIBUTO PER LAVORI VIA BARCAIOLA/CUPA VIOLA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA MIRANAPOLI- ENTRATA- CAP.240/8		1.500.000,00			1.500.000,00	
	3127 CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA' S.VITO-E.CAP.240/9		500.000,00			500.000,00	
	3128 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE INFRASTRUTTURE - ENTRATA CAP. 220		710.000,00		710.000,00		
	3130 CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE STRADE E PIAZZE CON PRIORITA' VIA A.CINSIGLIO E VIA COOK - ENTRATA CAP.240/10		500.000,00	2.500.000,00		3.000.000,00	
	3471 CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TRACCIATO STRADALE VIA CASACAMPORA - ENTRATA CAP.240/11		500.000,00			500.000,00	
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		100.000,00		100.000,00		
	3132 ACQUISTI PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE SETTORE URBANISTICA		100.000,00		100.000,00		
	Totale Servizio 01	170.000,00	70.160.000,00	6.240.000,00	100.000,00	76.300.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 64

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2080201	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	150.000,00	1.000.000,00	1.180.000,00		2.180.000,00	
	3149 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.	150.000,00	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
	3153 CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE,MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI P.I.(VIA CASE VECCHIE,ECC.) - ENTRATA CAP.240/12		800.000,00	1.200.000,00		2.000.000,00	
	Totale Servizio 02	150.000,00	1.000.000,00	1.180.000,00		2.180.000,00	
Totale Funzione 08	320.000,00	71.160.000,00	7.420.000,00	100.000,00	78.480.000,00		
2 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	156.585,00	4.438.640,00		3.908.640,00	530.000,00	
3257	OPERE DI URBANIZZAZIONE - ENTRATA CAP. 225	2.699,00	7.500,00	72.500,00		80.000,00	
3258 1	CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	147.630,00	37.500,00	112.500,00		150.000,00	
3258 2	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - ENTRATA CAP.226/2	6.256,00	12.500,00	287.500,00		300.000,00	
3273	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO ITALIA E DI VIA ALDO MORO - PROGRAMMA PIU' EUROPA - ENTRATA CAP.231/16		3.200.118,00		3.200.118,00		
3274	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE DEL NUOVO ACCESSO AGLI SCAVI-IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE,ARREDI E ILLUMINAZIONE A SERVIZIO AREE A VERSE - PROGRAMMA PIU' EUROPA - ENTRATA CAP.231/17		400.000,00		400.000,00		
3275	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI EX CLINICA CATALDO E COMANDO DI P.M. DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI (TENENZA-LOTTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO)-PROGRAMMA PIU' EUROPA-ENTR. CAP.231/18		701.060,00		701.060,00		
3607	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - ENTRATA CAP. 252		79.962,00		79.962,00		
	Totale Servizio 01	156.585,00	4.438.640,00		3.908.640,00	530.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 65

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2090201	Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.477.162,00			1.477.162,00	
	3239 1 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE N.4425350 PER RECUPERO COMPLETAMENTO 18 ALLOGGI LOCALITA' FOSSOGRANDE - ENTRATA CAP.250/93		1.477.162,00			1.477.162,00	
	Totale Servizio 02		1.477.162,00			1.477.162,00	
2090401	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		800.000,00			800.000,00	
	3342 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI SUL TERRITORIO COMUNALE - ENTRATA CAP. 220/21		800.000,00			800.000,00	
	Totale Servizio 04		800.000,00			800.000,00	
2090501	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100.000,00	153.918,00		53.918,00	100.000,00	
	3458 1 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - ENTRATA CAP.217		146.420,00		146.420,00		
	3458 2 PROGETTO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - COFINANZIAMENTO		7.498,00		7.498,00		
2090505	3459 BONIFICA STRAORDINARIA SITO DI STOCCAGGIO - FINANZIAMENTO AVANZO	100.000,00					
	3460 INTERVENTI STRAORDINARI PER BONIFICA SITI INQUINATI DAI RIFIUTI-FINANZ.AVANZO			100.000,00		100.000,00	
2090505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		839.256,00		729.468,00	109.788,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 66

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3467 PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR 2007/2013 CAP. E.199 3468 CONTRIBUTO PER "PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA - ENTRATA CAP.228/1 3469 CONTRIBUTO PER PROGETTO CARTONIADE - ENTRATA CAP.228/2 Totale Servizio 05		839.256,00		839.256,00		
		100.000,00	993.174,00		783.386,00	209.788,00	
	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3523 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZIO GIARDINI Totale Servizio 06						
		3.000,00					
		3.000,00					
		3.000,00					
	Totale Funzione 09	259.585,00	7.708.976,00		4.692.026,00	3.016.950,00	
	2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3752 FUA - FONDI EUROPEI "CREAZIONE SPAZIO BAMBINI E BAMBINE" - ENTRATA CAP.201 Totale Servizio 04		150.958,00			150.958,00	
			150.958,00			150.958,00	
			150.958,00			150.958,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 67

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
2100501	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		12.520.000,00		20.000,00	12.500.000,00	
	3306 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PER REALIZZAZIONE ASCENSORE		20.000,00		20.000,00		
	3776 1 COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE OSSARIO- REALIZZAZIONE LOCULI COMUNALI - PROJECT FINANCING ENTRATA CAP.227/1		4.500.000,00			4.500.000,00	
	3776 3 OPERE DI AMPLIAMENTO SUL TERRITORYRIO DEL COMUNE DI ERCOLANO DEL CIMITERO COMUNALE DI S.GIORGIO A CREMANO E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE - ENTRATA CAP.227\3-PROJECT FINANCING		8.000.000,00			8.000.000,00	
	Totale Servizio 05		12.520.000,00		20.000,00	12.500.000,00	
2110501	Totale Funzione 10		12.670.958,00		20.000,00	12.650.958,00	
	2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		300.000,00			300.000,00	
	3909 CONTRIBUTO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE -E.CAP.240/13		300.000,00			300.000,00	
	Totale Servizio 05		300.000,00			300.000,00	
	Totale Funzione 11		300.000,00			300.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 68

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.784.463,91	3.580.000,00	400.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00	
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	413.103,10	67.500,00		5.000,00	62.500,00	
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	40.000,00	1.250.000,00	4.519.620,00		5.769.620,00	
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	554,05					
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		380.000,00			380.000,00	
	07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		700.000,00			700.000,00	
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	320.000,00	71.160.000,00	7.420.000,00	100.000,00	78.480.000,00	
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	259.585,00	7.708.976,00		4.692.026,00	3.016.950,00	
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		12.670.958,00		20.000,00	12.650.958,00	
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		300.000,00			300.000,00	
	Totale TITOLO II	3.817.706,06	97.817.434,00	12.339.620,00	6.787.026,00	103.370.028,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 69

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	3 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
	4480 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	17.137.709,54	18.000.000,00	4.000.000,00		22.000.000,00	
3010302	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		79.962,00		79.962,00		
	4482 CASSA DD.PP.-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- ENTRATA CAP.182		79.962,00		79.962,00		
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.503.089,64	2.003.387,00	96.828,00		2.100.215,00	
	4483 1 FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 ENTRATA CAP. 251-		937.515,00			937.515,00	
	4483 2 FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 ENTRATA CAP. 251 - QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE 2013			45.000,00		45.000,00	
	4484 1 QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	200.000,00	207.842,00	11.158,00		219.000,00	
	4484 4 QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	205.000,00	214.350,00	10.650,00		225.000,00	
	4484 5 QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	86.000,00	89.180,00	3.820,00		93.000,00	
	4484 13 QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	332.000,00	335.000,00	15.000,00		350.000,00	
	4485 1 QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	70.000,00	72.500,00	4.000,00		76.500,00	
	4485 3 QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	60.000,00	62.500,00	3.500,00		66.000,00	
	4485 4 QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	33.000,00	34.500,00	1.500,00		36.000,00	
	4485 5 QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	44.544,93	50.000,00	2.200,00		52.200,00	
	4486 RIMBORSO QUOTE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	472.544,71					
	Totale Servizio 03	18.640.799,18	20.083.349,00	4.096.828,00	79.962,00	24.100.215,00	
	Totale Funzione 01	18.640.799,18	20.083.349,00	4.096.828,00	79.962,00	24.100.215,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 70

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	18.640.799,18	20.083.349,00	4.096.828,00	79.962,00	24.100.215,00	
	Totale TITOLO III	18.640.799,18	20.083.349,00	4.096.828,00	79.962,00	24.100.215,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 71

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	995.975,52	1.468.500,00			1.468.500,00	
	4001 3 CONTRIBUTI INPDAP	823.394,34	1.200.000,00			1.200.000,00	
	4001 4 CONTRIBUTI INADEL PREV.	172.581,18	260.000,00			260.000,00	
	4001 5 CONTRIBUTI INPS		3.000,00			3.000,00	
	4001 6 CONTRIBUTI SERVIZI A RISCATTO		5.000,00			5.000,00	
	4001 7 CONTRIBUTI ONAOSI		500,00			500,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	1.957.283,10	2.772.000,00			2.772.000,00	
	4002 1 IRPEF LAVORO DIPENDENTE	1.478.653,34	2.000.000,00			2.000.000,00	
	4002 2 IRPEF LAVORO AUTONOMO	109.548,46	180.000,00			180.000,00	
	4002 4 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE		25.000,00			25.000,00	
	4002 5 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	75.488,00	120.000,00			120.000,00	
	4002 6 IRPEG		16.000,00			16.000,00	
	4002 7 GETTONI DI PRESENZA	91.890,97	180.000,00			180.000,00	
	4002 9 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	170.705,00	195.000,00			195.000,00	
	4002 10 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	30.997,33	56.000,00			56.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	997.516,32	1.076.000,00	120.000,00		1.196.000,00	
	4003 1 QUOTE SINDACALI	14.244,02	26.000,00			26.000,00	
	4003 3 CESSIONI STIPENDIO	960.201,80	980.000,00	120.000,00		1.100.000,00	
	4003 4 CRAL	23.070,50	70.000,00			70.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.502,00	50.000,00			50.000,00	
	4004 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.502,00	50.000,00			50.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	638.227,16	6.215.000,00		15.000,00	6.200.000,00	
	4005 1 RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	250,14	30.000,00			30.000,00	
	4005 5 ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	632.877,02	6.000.000,00			6.000.000,00	
	4005 6 ENTI ASSICURATIVI		140.000,00			140.000,00	
	4005 7 QUOTE PARTITI	5.100,00	30.000,00			30.000,00	
	4005 8 COMPENSI ACCESSORI DIPENDENTI EX S.E.P.		15.000,00		15.000,00		
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	55.000,00			55.000,00	
	4006 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	55.000,00			55.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	120.508,21	326.000,00			326.000,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 72

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	4007 10 ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI-ECONOMO COMUNALE	20.658,57	26.000,00			26.000,00	
	4007 20 RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-DIVERSI	99.849,64	300.000,00			300.000,00	
	Totale TITOLO IV	4.722.341,45	11.962.500,00	120.000,00	15.000,00	12.067.500,00	

CITTA'DI ERCOLANO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

PARTE II - USCITA (segue)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

26/11/2014 11:44 Pag. 73

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	37.107.240,86	42.885.734,00	1.698.713,67	5.572.627,96	39.011.819,71	
	TITOLO II	3.817.706,06	97.817.434,00	12.339.620,00	6.787.026,00	103.370.028,00	
	TITOLO III	18.640.799,18	20.083.349,00	4.096.828,00	79.962,00	24.100.215,00	
	TITOLO IV	4.722.341,45	11.962.500,00	120.000,00	15.000,00	12.067.500,00	
	Totale	64.288.087,55	172.749.017,00	18.255.161,67	12.454.615,96	178.549.562,71	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	64.288.087,55	172.749.017,00	18.255.161,67	12.454.615,96	178.549.562,71	