

COMUNE di MARTELLAGO

SCHEDE DI BUDGET 2011

SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO

RISORSE UMANE (10)

Rag. Annalisa Scroccaro

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013

Responsabile: Rag. Annalisa Scroccaro

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

1.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Il Servizio Risorse Umane si occupa, in generale, delle attività di programmazione delle assunzioni, delle assunzioni in servizio del personale e della relativa gestione (rilevazione presenze e liquidazione stipendi), fino alla cessazione dal servizio (pratiche pensionistiche e di trattamento di fine servizio). Queste sono attività consolidate le cui procedure subiscono, però, frequenti e continue revisioni per adeguamento alla normativa in continua evoluzione. Sono necessarie spesso riorganizzazioni delle attività che consentano di fronteggiare i nuovi adempimenti richiesti e miglioramenti, sia dal punto di vista organizzativo che, dei servizi rivolti all'utenza.

Rispetto all'esercizio precedente si prevede un considerevole ulteriore aumento delle attività a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e soprattutto per l'attuazione delle norme contenute nel D.lgs. n. 150/2009.

Il decreto legge emanato nel 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e apporta considerevoli modifiche alla normativa vigente introducendo norme sia di diretto che di indiretto contenimento della spesa per il personale. Tali norme impongono una dettagliata analisi, da effettuare sotto molteplici aspetti, di ogni singola voce di spesa che deve essere costantemente monitorata e analizzata ed eventualmente "tagliata". Dal 2011 l'analisi riguarda anche le retribuzioni dei singoli dipendenti che non devono superare le singole retribuzioni spettanti per il 2010.

L'ufficio dovrà, inoltre, continuare nell'attività già avviata nel corso del 2010 di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, al fine di dare completa applicazione a tutte le norme previste dal D.lgs. n. 150/2009.

L'applicazione di tale riforma risulta purtroppo difficoltosa in quanto si devono applicare i principi di premialità e merito che mal si coniugano con i principi di contenimento della spesa dettati dalla succitata Legge n. 122/2010 e ciò comporterà un particolare impegno da parte di tutti gli addetti al Servizio che dovranno fattivamente collaborare, ciascuno in base alle proprie competenze, per acquisire documenti e per analizzare ed elaborare dati da fornire agli organi di direzione e di controllo interno all'Amministrazione.

In particolare nei primi mesi dell'anno si dovrà creare un sistema di base che dovrà portare al miglioramento delle attività rivolte ai cittadini attraverso l'individuazione di obiettivi apprezzabili dall'utenza, il monitoraggio degli stessi e la valutazione del loro grado di raggiungimento con conseguente valutazione della performance individuale di ciascun dipendente ed erogazione dei premi. Tutto ciò verrà attuato a partire dal nuovo Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010 che ha chiamato questo ciclo con il nome di "ciclo della performance".

Il Servizio R.U. dovrà pertanto dare il proprio apporto nella predisposizione del Piano della Performance che è lo strumento che regola il ciclo della performance e che coincide con la Relazione previsionale e programmatica, con il bilancio pluriennale dell'Ente e con il P.E.G., contenente il piano dettagliato degli obiettivi. Dovrà inoltre predisporre l'organigramma degli uffici e dei servizi e definire, in collaborazione con i Responsabili di tutti i Settori e Servizi, il funzionigramma delle attività di ciascun servizio del Comune da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale al fine di rendere il più trasparenti possibile le competenze di ogni ufficio.

Il Servizio R.U. dovrà poi predisporre tutti gli atti necessari per procedere alla nomina del Nucleo di valutazione della Performance al quale dovrà dare supporto per il suo funzionamento e per l'avvio di tutte le attività di sua competenza, tra cui quelle relative al nuovo sistema di valutazione delle prestazioni che dovrà contemplare le prescrizioni della riforma (come ad esempio una suddivisione in fasce dei dipendenti in base alle valutazioni).

A tali attività che saranno molto impegnative si devono aggiungere quelle già iniziata nello scorso anno, con l'assegnazione delle competenze in materia di "Sicurezza sul lavoro" e riguardanti, in particolar modo, la gestione dei corsi di formazione del personale e la sorveglianza sanitaria. Tali attività, che inizialmente apparivano di modesta entità, si stanno rivelando particolarmente impegnative ed importanti in quanto hanno un risvolto in tutta la vita lavorativa del personale dipendente. A tal fine si sta valutando anche la possibilità di creare una "Banca dati" che consenta di avere una gestione certa delle molteplici scadenze previste dalla legge per visite mediche, vaccinazioni, corsi di formazione e di informazione. Sta emergendo anche la necessità di rivedere le modalità di archiviazione di tutta la documentazione amministrativa e medica in possesso dell'ente per una più agevole ricerca di atti, certificati, idoneità, ecc. di ciascun dipendente.

A tutto ciò si devono aggiungere le attività inerenti la garanzia delle pari opportunità e dell'assenza di discriminazione che prevedono l'adozione del Piano triennale delle azioni positive e la nomina del Comitato Unico di Garanzia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 183/2010;

1.2 Obiettivi degli organi gestionali:

Oltre all'attività che può essere definita ordinaria, il Servizio Risorse Umane dovrà proseguire con l'attività di monitoraggio della spesa del personale che è una componente dei bilanci degli Enti posta sotto lente d'ingrandimento, nel senso che, in base alla normativa vigente, è una componente di spesa "importante" che deve ridursi rispetto all'anno precedente. A tal fine il Servizio collaborerà con il Servizio Contabilità e con il Collegio dei Revisori dei Conti fornendo dati di spesa necessari per le opportune verifiche e valutazioni. Particolare attenzione sarà rivolta a quella parte di spesa del personale rappresentata dalle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le quali saranno oggetto di approfondita analisi dal parte del Collegio dei Revisori dei Conti, prima, e dalla Corte dei Conti in successivo momento; gli esiti della contrattazione decentrata integrativa sono infatti oggetto di invio alla Corte dei Conti unitamente a tutta una serie di approfondite informazioni che vengono fornite nelle apposite tabelle del conto annuale della spesa del personale, annualmente redatto dal Servizio Risorse Umane.

Si evidenzia che il Servizio sarà inoltre impegnatissimo nello svolgimento di tutte le attività di applicazione alle norme del D.lgs. n. 150/2009 "c.d. riforma Brunetta" il cui contenuto essenziale è sintetizzato al precedente punto 1.1

1.3 Descrizione del programma:

Il Servizio Risorse Umane svolge le attività che trovano la propria collocazione all'interno di singoli progetti di seguito riassunti:

- Progetto 1: riguarda la liquidazione al personale dipendente, nel rispetto della normativa e dei C.C.N.L. vigenti, nonché delle disposizioni contenute nelle circolari interne, i rimborsi delle spese sostenute durante le trasferte di cui all'art. 41 del CCNL del 14.09.2008;

- Progetto 2: riguarda il pagamento degli stipendi ai dipendenti ed al Segretario Generale. I vari capitoli di spesa aventi per oggetto "Stipendi ..." comprendono i dati retributivi aggiornati con i valori previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.07.2009; per i dipendenti, e dal CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali del 14.12.2010, per il Segretario Generale.

Gli stanziamenti prevedono l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) nella stessa misura decorrente dal 1° luglio 2010. Inoltre, all'interno di tali capitoli, per ciascun dipendente assegnato al Servizio di riferimento sono inoltre previste le retribuzioni relative alle seguenti voci stipendiali: retribuzioni tabellari (stipendi + IIS), assegni ad personam per diff. IIS, eventuali assegni ad personam assorbibili, retribuzioni di posizione, retribuzioni individuali di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di comparto, indennità contrattuali, retribuzioni di risultato, assegni per il nucleo familiare. Come negli anni precedenti, il quadro delle spese riporta ai capitoli degli stipendi di ogni servizio anche le quote corrispondenti alle progressioni economiche ed all'indennità di comparto che sono state prelevate dalle risorse decentrate stabili.

Il trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo è invece previsto al progetto 7.

- Progetto 3: prevede lo stanziamento, nei vari capitoli, della spesa relativa agli oneri previdenziali ed assistenziali, calcolati sulle voci stipendiali dei dipendenti e del Segretario Generale, per la quota a carico del Comune in quanto datore di lavoro. Tali oneri sono versati mensilmente all'INPDAP unitamente alla quota di oneri a carico del lavoratore. Sono esclusi gli oneri previdenziali sul trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo, la cui spesa è invece prevista al progetto 8.

- Progetto 4: riguarda la liquidazione annuale del premio assicurativo INAIL dovuto ai sensi della normativa vigente. Il calcolo di detto premio viene effettuato in sede di autoliquidazione, solitamente entro il 15 marzo di ogni anno, con un meccanismo di saldo per l'anno precedente e di anticipo per l'anno in corso, ciò vuol dire che nel 2011 verrà calcolato, sulla base di percentuali che verranno comunicate al Comune, dall'INAIL, il premio a saldo per l'anno 2010 e l'anticipo per il 2011.

- Progetto 5: consente di provvedere, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 287/2000, all'eventuale versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi all'Inpdap, in caso di assessori di questo Comune, dipendenti pubblici, in aspettativa non retribuita, per espletamento del mandato elettorale.

- Progetto 6: Il progetto prevedeva il versamento all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del "Fondo mobilità". Poiché in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - suppl. Ordinario n. 174), l'Agenzia è stata soppressa ed alla stessa è succeduto il Ministero dell'Interno il versamento della quota non andrà effettuato ma verrà trattenuto l'importo corrispondente tra trasferimenti erariali. Per questo motivo non è stato previsto alcuno stanziamento.

- Progetto 7: consente di creare il fondo delle "risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" previsto dall'Art. 31, comma 2, CCNL 2002/2005 (Fondo consolidato) e dall' Art. 31, comma 3, CCNL 2002/2003 (Fondo variabile).

Sono inoltre previste le risorse di cui all'art. 14 del succitato CCNL per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario pari ad € 20.249,28.

Si precisa che lo stanziamento del fondo consolidato è depurato delle "progressioni economiche" e dell'"indennità di comparto" le cui risorse, per espressa previsione contrattuale, devono essere prelevate dal fondo produttività per essere liquidate a valere sui capitoli degli stipendi.

Dal momento che il trattamento accessorio del personale dipendente, derivante dalla contrattazione decentrata integrativa, è una voce di spesa che la normativa vigente tende a "contenere", si prevede, al cap. 35500, lo stesso stanziamento dell'anno 2010; lo stanziamento del capitolo relativo al progetto di recupero evasione icipi (cap. 52600) è stato invece leggermente ridotto.

- **Progetto 8:** consente di liquidare gli oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL ed INADEL a carico del Comune, calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale dipendente. Tali oneri sono conseguenti agli imponibili di spesa di cui al progetto n. 7.

- **Progetto 9:** il progetto riguarda la spesa per lo svolgimento di eventuali procedure concorsuali. Non è previsto alcuno stanziamento in quanto in base alle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni, non è possibile attivare alcuna procedura concorsuale;

- **Progetto 10:** con determinazione del Sindaco n. 10 del 10.03.2009, sono stati nominati i componenti dell'attuale Nucleo di valutazione che rimane in carica fino alla conclusione di tutte le attività riguardanti l'anno 2010. Ai sensi del nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010, verrà nominato un nuovo organismo denominato "Nucleo di Valutazione della Performance", con i compiti definiti dal Regolamento stesso. Lo stanziamento è stato previsto in misura ridotta in quanto i compensi previsti per i componenti dovranno subire una riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78;

- **Progetto 11:** riguarda la contabilizzazione di spese ed entrate che non hanno attinenza con il bilancio proprio dell'ente ma che si concretizzano, di fatto, in operazioni a compensazione che in genere si estinguono nel corso dell'esercizio finanziario. Si tratta di ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti o sui compensi ai collaboratori e versate, entro i termini di legge, all'Agenzia delle Entrate, all'INPDAP o all'INPS. E' il caso anche di trattenute comunque operate sugli stipendi e versate a terzi a titolo di contributo sindacale, rimborso prestiti, oneri per ricongiunzioni e riscatti ecc. Si tratta pertanto di operazioni che il Comune deve, per legge, effettuare, per conto del personale dipendente o in caso di redditi assimilati al lavoro dipendente, per conto dei soggetti che percepiscono tali redditi.

- **Progetto 12:** al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani viene riconosciuto, in base alle disposizioni contenute nelle circolari interne, il buono pasto del valore di € 8,00.

Gli ordinativi verranno effettuati mediante Consip. Si precisa che per ogni buono pasto consegnato, l'importo di € 2,71, costituisce, per il dipendente, base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Dopo aver concluso gli approvvigionamenti previsti dal precedente contratto con la ditta ACCOR SERVICE, la ditta fornitrice sarà Day Ristoservice S.p.A., aggiudicataria per CONSIP del lotto n. 2 della Regione Veneto. Si prevede la stessa spesa del 2010.

- **Progetto 13:** riguarda l'attività del Servizio Risorse Umane inerente il calcolo, la programmazione e l'accantonamento, delle quote di pensione, che l'Inpdap recupera, per l'applicazione dei benefici contrattuali sulle pensioni liquidate da parte dello stesso Istituto. Tali miglioramenti contrattuali e conseguentemente pensionistici riguardano dipendenti cessati dal servizio durante la vigenza economica dei contratti di lavoro che entrano in vigore.

- **Progetto 14:** il progetto riguarda il pagamento dei compensi spettanti ai Segretari Generali incaricati di sostituire il Dott. Silvano Longo in caso di sua assenza e contemporanea assenza del Vice-Segretario. Non è stato previsto alcuno stanziamento in quanto il Segretario Generale viene, solitamente, sostituito dal Vice-Segretario che secondo la normativa attuale non percepisce alcun compenso in quale tale attività rientra tra i compiti previsti dal suo profilo professionale che è appunto quello di Vice Segretario. Inoltre trattandosi di una posizione organizzativa, la sua retribuzione di posizione assorbe tutto il trattamento accessorio.

- **Progetto 15:** riguarda il pagamento degli oneri CPDEL 23,8% a carico dell'Ente sui compensi per diritti di rogito spettanti al Segretario Generale.

Gli oneri sono stati conteggiati sull'ammontare della spesa per diritti di rogito prevista dal Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Contratti al Programma 10 delle Schede di Budget 2011, al capitolo di spesa 16500, pari a € 8.000,00.

- **Progetto 16:** prevedere la spesa per consentire la formazione e l'aggiornamento del personale: partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento e formazione, al fine di sostenere la politica di sviluppo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 1998/2001. Lo stanziamento complessivo comprende anche la spesa per la formazione gestita dal Servizio CED, ed è stato ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L. 31.5.2010, n. 78.

L'autorizzazione alla partecipazione di tali iniziative formative compete al Segretario Generale.

- Progetto 17: Riguarda gli incarichi di collaborazione. Non vi sono previsioni di procedere ad incarichi. Eventuali esigenze saranno segnalate in corso d'anno.

- Progetto 18: Tale progetto riguarda l'attività di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ma poiché, per effetto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, non avranno luogo, senza possibilità di recupero, procedure negoziali per il triennio 2010-2012 non viene previsto alcun stanziamento di arretrato.

L'indennità di vacanza contrattuale è già prevista, nei vari capitoli degli stipendi, nella misura stabilita con decorrenza 1.7.2010.

Per quanto riguarda il Segretario Generale, quando sarà sottoscritto l'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 e calcolati gli arretrati stipendiali, verranno reperite le risorse necessarie.

- Progetto 19: riguarda l'erogazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale. Il Sindaco, infatti, negli ultimi anni, con propria determinazione, ha stabilito di riconoscere al Segretario Generale, una retribuzione di risultato, secondo le disposizioni dell'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001. Si prevede pertanto anche per il 2011 una spesa per retribuzione di risultato del Segretario, conteggiata nella misura massima del 10% lordo del monte salari dello stesso Segretario, che verrà liquidata sulla base degli esiti della valutazione annua da operarsi da parte del Sindaco, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

- Progetto 20: consente di effettuare incarichi professionali per prestazioni di servizi per conto del servizio Risorse Umane. Come per gli anni precedenti si prevede di incaricare per la redazione della relazione annuale sulla spesa del personale e quindi per il reperimento di dati presso le varie strutture organizzative dell'Ente, la loro elaborazione ed invio al Ministero, la ditta GIADA PROGETTI. Tra gli incarichi professionali di cui al presente progetto rientrano quelli attribuiti alla ditta LIS s.r.l. in materia di sicurezza sul lavoro, per la parte riguardante la sorveglianza sanitaria e pertanto le visite mediche al personale dipendente.

- Progetto 21: per sopperire a temporanee carenze di organico si potrebbe stipulare con un'apposita agenzia uno o più contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Per il momento non si prevede alcuna spesa; eventuali necessità che si riscontrassero durante l'anno saranno segnalate e sarà richiesto apposito rimpinguamento del capitolo.

- Progetto 22: svolgere dei corsi di formazione del personale dipendente con richiesta di finanziamento della Regione Veneto tramite i Fondi Sociali Europei. Per il momento non si prevede lo svolgimento di tali corsi.

- Progetto 23: nel caso in cui emerga la necessità di liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali dei conguagli contributivi relativi agli stipendi del personale dipendente, verrà rimpinguato il capitolo in corso d'anno.

- Progetto 24 e 25: tali progetti saranno utilizzati nel caso in cui emerga la necessità di attribuire incarichi di collaborazione per lo svolgimento di corsi di formazione al personale dipendente. Per il momento non si prevede alcuna spesa. Se vi sarà la necessità, sarà richiesto adeguato rimpinguamento.

- Progetto 26: consente di corrispondere al Direttore Generale l'indennità di posizione per l'incarico di Direttore Generale conferito dal Sindaco.

L'incarico avrà durata fino al termine del mandato elettivo dell'attuale Sindaco.

L'importo mensile di tale indennità è di € 1.250,00, e sarà essere pagato contestualmente alla liquidazione dello stipendio.

- Progetto 27: riguarda la spesa per il pagamento degli oneri CPDEL (23,8%) a carico dell'Ente sui compensi per indennità di posizione Direttore Generale di cui al precedente capitolo 13000.

- Progetto Entrate: il progetto riguarda l'attività di monitoraggio delle entrate "attese".

Si tratta di entrate previste per:

- a) tassa per ammissione a selezioni pubbliche;
- b) trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno delle somme corrispondenti a stipendi ed oneri corrisposti a un dipendente di questo Ente non operativo in quanto collocato in distacco sindacale;
- c) per eventuali rimborsi di quote di iscrizione a corsi di formazione e/o di aggiornamento in caso di mancata partecipazione dei dipendenti;
- d) altri introiti per eventuali finanziamenti regionali a fronte di corsi di formazione del fondo sociale europeo;
- e) introiti da parte dell'INAIL per infortuni o da parte di compagnie assicuratrici per malattie causate ai dipendenti da terzi;
- f) rimborso di oneri stipendiali per personale in posizione di comando presso altri datori di lavoro: è il caso di un dipendente di questo Comune che presta servizio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Venezia;
- g) rimborso di quota parte degli oneri stipendiali del Segretario Generale che presta la propria attività anche presso il Comune di Morgano (TV) per effetto della convenzione di Segreteria stipulata in data 1.10.2009.

1.3 Motivazione delle scelte:

Il più delle volte non si tratta di scelte ma di veri e propri obblighi imposti dalla normativa vigente.

1.4 Finalità da conseguire:

Garantire l'osservanza delle molteplici norme in materia.

1.4.1 Investimento:

Nessuno

1.4.2 Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

1.6 Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato alla data del 24.01.2011 ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010.

DIPENDENTI

COGNOME e NOME	QUALIFICA/PROFILO
<i>BASTIANUTTO EMANUELA</i>	D1 istruttore direttivo amministrativo-contabile in part. time 80%
<i>PEDROCCO ADRIANA</i>	C1 istruttore amministrativo-contabile
<i>FAVARETTO CLAUDIA</i>	C1 istruttore amministrativo-contabile
<i>BRIANESE ANNA</i>	C1 istruttore amministrativo-contabile in part. time 50%

1.7 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre alla normale dotazione dell'Ufficio:

- n° 4 Personale computer;
- n° 2 stampanti;
- n° 1 fotocopiatore in comune con il Servizio Contabilità

1.8 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Nessuna

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 1: MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 14200 "Rimborso spese per trasferte del personale dipendente"
1-01-08-03

1.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda la liquidazione al personale dipendente, nel rispetto della normativa e dei C.C.N.L. vigenti, nonché delle disposizioni contenute nelle circolari interne, i rimborsi delle spese sostenute durante le trasferte di cui all'art. 41 del CCNL del 14.09.2008.

Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31-5-2010 n. 78, come modificato con la legge di conversione 30.07.2010, n.122, a decorrere dall'anno 2011, non è possibile sostenere una spesa per missioni superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Di conseguenza, poiché nell'anno 2009 è stata complessivamente impegnata una spesa complessiva di € 2.200,00, per l'anno 2011 deve essere prevista una spesa massima di € 1.100,00.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

1.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

FAVARETTO Claudia

1.4 Motivazione delle scelte:

obbligo disposto dalle norme vigenti in materia finanziaria e di rapporto di lavoro.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.100,00	1.100,00	1.100,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 2: STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui al quadro delle spese per il personale allegato.

2.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda il pagamento degli stipendi ai dipendenti ed al Segretario Comunale. I vari capitoli di spesa aventi per oggetto "Stipendi ..." comprendono i dati retributivi aggiornati con i valori previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.07.2009, per i dipendenti, e dal CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali del 14.12.2010, per il Segretario Generale.

Gli stanziamenti prevedono l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) nella stessa misura decorrente dal 1° luglio 2010. Inoltre, all'interno di tali capitoli, per ciascun dipendente assegnato al Servizio di riferimento sono previste le retribuzioni relative alle seguenti voci stipendiali: retribuzioni tabellari (stipendi + IIS), assegni ad personam per diff. IIS, eventuali assegni ad personam assorbibili, retribuzioni di posizione, retribuzioni individuali di anzianità, tredicesima mensilità, indennità di comparto, indennità contrattuali, retribuzioni di risultato, assegni per il nucleo familiare. Come negli anni precedenti, il quadro delle spese riporta ai capitoli degli stipendi di ogni servizio anche le quote corrispondenti alle progressioni economiche ed all' indennità di comparto che sono state prelevate dalle risorse decentrate stabili.

Il trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo è invece previsto al progetto 7.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 4 personal computer con annessi stampanti,
n° 5 lettori di presenza elettronici
oltre la normale dotazione dell'ufficio

2.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia
BRIANESE Anna

2.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	*	*	*

Il suddetto importo generale è dato dalla somma dei totali di ogni singolo capitolo di spesa del quadro allegato.

*Vedi allegato prospetto di spesa del personale.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 3: ONERI SU STIPENDI al personale dipendente (c.p.d.e.l. – i.n.a.d.e.l. – i.n.p.s. d.s.).

a) la spesa si riferisce ai capitoli di cui al quadro delle spese per il personale allegato.

3.1 Finalità da conseguire:

Il progetto prevede lo stanziamento, nei vari capitoli, della spesa relativa agli oneri previdenziali ed assistenziali, calcolati sulle voci stipendiali dei dipendenti e del Segretario Generale, per la quota a carico del Comune in quanto datore di lavoro. Tali oneri sono versati mensilmente all'INPDAP unitamente alla quota di oneri a carico del lavoratore. Sono esclusi gli oneri previdenziali sul trattamento accessorio derivante dall'applicazione del contratto decentrato integrativo, la cui spesa è invece prevista al progetto 8.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 4 personal computer con annesse stampanti,
n° 5 lettori di presenza elettronici
oltre la normale dotazione dell'ufficio

3.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia
BRIANESE Anna

3.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

Anno	2011	2012	2013
	€	€	€
Importo	*	*	*

Il suddetto importo generale è dato dalla somma dei totali di ogni singolo capitolo di spesa del quadro allegato.

*Vedi allegato prospetto della spesa del personale.

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI
C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 4: ONERI INAIL SU STIPENDI FISSI ED ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente"
1-01-08-01

4.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda la liquidazione annuale del premio assicurativo INAIL dovuto ai sensi della normativa vigente.

Il calcolo di detto premio viene effettuato in sede di autoliquidazione, solitamente entro il 15 marzo di ogni anno, come segue:

- 1) calcolo del saldo relativo all'anno precedente: si conteggia il premio, in base alle percentuali comunicate dall'INAIL, sugli imponibili retributivi liquidati nell'anno precedente, deducendo l'importo pagato all'INAIL, l'anno prima, a titolo di anticipo;
- 2) calcolo dell'anticipo relativo all'anno in corso: si conteggia l'anticipo in base alle percentuali comunicate dall'INAIL, sugli imponibili retributivi liquidati nell'anno precedente.

Gli importi previsti sono calcolati sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,

4.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

PEDROCCO Adriana

4.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire.

Il capitolo di spesa è unico e riguarda l'imponibile complessivo che è dato sia dalle retribuzioni fisse e continuative sia dalle retribuzioni accessorie

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	27.000,00	27.000,00	27.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 5: ONERI RIFLESSI PER ASPETTATIVE AMMINISTRATORI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 6700 "Oneri riflessi per aspettative amministratori"
1-01-01-03

5.1 Finalità da conseguire:

Provvedere, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 287/2000, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi all'Inpdap, per l'assessore di questo Comune Molena Pierangelo, dipendente del Comune di Venezia, in aspettativa non retribuita, per espletamento del mandato elettorale.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

5.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

5.4 Motivazione delle scelte:

Preso atto che l'Assessore Pierangelo Molena non è più in aspettativa per mandato elettorale dal 01.12.2010, si ritiene opportuno continuare a stanziare la somma di € 2.000,00 al fine di adempiere all'obbligo di legge di cui al D.Lgs. N. 267/2000, art. 86, qualora pervengano ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio Personale del Comune di Venezia relative ad arretrati imponibili contributivi corrisposti al medesimo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	2.000,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 6: FONDO DI MOBILITÀ PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 25700 "Fondo mobilità per i Segretari Comunali"
1-01-02-05

6.1 Finalità da conseguire:

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

6.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

6.4 Motivazione delle scelte:

Fino allo scorso anno, il progetto prevedeva il versamento all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del "Fondo mobilità". Poiché in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – suppl. Ordinario n. 174), l'Agenzia è stata soppressa ed alla stessa è succeduto il Ministero dell'Interno, il versamento della quota non andrà effettuato ma verrà trattenuto l'importo corrispondente tra trasferimenti erariali. Per questo motivo non è stato previsto alcuno stanziamento.

Si prevede, comunque, che il Servizio Risorse Umane debba continuare a calcolare tale spesa, comunicando al Ministero dell'Interno i dati retributivi del Segretario Generale e verificando che le trattenute effettuate sui trasferimenti erariali siano corrette.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 7: FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER LAVORO STRAORDINARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 35500 "Fondo produttività e straordinario" 1-01-08-01 di cui al quadro del personale allegato
- 52600 "Progetto finalizzato ICI - compensi ai dipendenti" 1-01-04-01

7.1 Finalità da conseguire:

Creare il fondo delle "risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" previsto dall'Art. 31, comma 2, CCNL 2002/2005 (Fondo consolidato) e dall' Art. 31, comma 3, CCNL 2002/2003 (Fondo variabile).

Sono inoltre previste le risorse di cui all'art. 14 del succitato CCNL per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario pari ad € 20.249,28.

Si precisa che lo stanziamento del fondo consolidato è depurato delle "progressioni economiche" e dell'"indennità di comparto" le cui risorse, per espressa previsione contrattuale, devono essere prelevate dal fondo produttività per essere liquidate a valere sui capitoli degli stipendi.

Dal momento che il trattamento accessorio del personale dipendente, derivante dalla contrattazione decentrata integrativa, è una voce di spesa che la normativa vigente tende a "contenere", si prevede, al cap. 35500, lo stesso stanziamento dell'anno 2010; lo stanziamento del capitolo relativo al progetto di recupero evasione ICI (cap. 52600) è stato invece leggermente ridotto.

Con deliberazione n. 16/2009 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti non ritiene spese di personale:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (cd. "Codice dei Contratti");
- i diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'I.C.I..

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre la normale dotazione dell'ufficio

7.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

7.4 Motivazione delle scelte:

Retribuire il personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinarie ed erogare gli incentivi di produttività secondo i criteri che verranno stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Capitolo 35500:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	170.025,53	170.025,53	170.025,53

Capitolo 52600:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	12.500,00	12.500,00	12.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 8: ONERI SU FONDO PRODUTTIVITÀ E STRAORDINARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 35501 "Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario" 1-01-08-01
- 52601 "Progetto finalizzato ICI - oneri su compensi" 1-01-04-01

8.1 Finalità da conseguire:

Liquidare gli oneri previdenziali ed assistenziali CPDEL ed INADEL a carico del Comune, calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale dipendente. Tali oneri sono conseguenti agli imponibili di spesa di cui al e progetto n. 7.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 3 personal computer con annesse stampanti, oltre la normale dotazione dell'ufficio

8.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

8.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 35501:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	40.466,08	40.466,08	40.466,08

Capitolo 52601:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	2.975,00	2.975,00	2.975,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 9: SPESE PER SELEZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39500 "Spese per selezioni e concorsi"
1-01-08-03

9.1 Finalità da conseguire:

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

9.3 Risorse umane da impiegare:

9.4 Motivazione delle scelte:

Il progetto riguarda la spesa per lo svolgimento di eventuali procedure concorsuali. Non è previsto alcuno stanziamento in quanto in base alle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni, non è possibile attivare alcuna procedura concorsuale.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 10: NUCLEO DI VALUTAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 43000 "Compensi ai componenti il nucleo di valutazione"
1-01-03-03

10.1 Finalità da conseguire:

Con determinazione del Sindaco n. 10 del 10.03.2009, sono stati nominati i componenti del Nucleo di valutazione che è rimasto in carica fino alla conclusione di tutte le attività riguardanti l'anno 2010 composto dal Segretario Generale Dott. Silvano Longo, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Pamela Parisotto, Componente esperto Dott. Nicola Miòtello.

Ai sensi del nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.02.1011, è stato nominato il nuovo organismo denominato "Nucleo di Valutazione della Performance", con i compiti definiti dal Regolamento stesso. Lo stanziamento è stato previsto in misura ridotta in quanto i compensi previsti per i componenti dovranno subire una riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre alla normale dotazione d'ufficio

10.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

FAVARETTO Claudia

oltre ai seguenti attuali componenti del Nucleo di Valutazione della Performance:

Segretario Generale: Dott. Silvano Longo

Componente esperto: Dott.ssa Pamela Parisotto

Componente esperto: Rag. Marta Bacciolo

10.4 Motivazione delle scelte:

Obbligo derivante dall'attuale normativa e dal vigente CCNL.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.950,00	1.950,00	1.950,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 11: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - PARTITE DI GIRO IN COMPENSAZIONE.

a) la spesa si riferisce ad una serie di capitoli di spesa, di seguito riportati, correlati a specifici capitoli di entrata con pari stanziamento.

11.1 Finalità da conseguire:

contabilizzare spese ed entrate che non hanno attinenza con il bilancio proprio dell'ente ma che si concretizzano di fatto in operazioni a compensazione che in genere si estinguono nel corso dell'esercizio finanziario.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio

11.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
BRIANESE Anna

11.4 Motivazione delle scelte:

coincidono con le finalità da conseguire

I capitoli di spesa e di entrata di cui al precedente punto a) sono i seguenti:

Capitolo 404500 "Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente" (cap. E 115000)"
4-00-00-01

Si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali che vengono trattenuti al personale dipendente e versati entro i primi quindici giorni del mese successivo all'INPDAP.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento: E 115000 "Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (cap. S 404500)"
6-01-0000

Capitolo 405500 "Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap. E 115500)"
4-00-00-01

Si tratta di contributi previdenziali ed assistenziali su compensi di collaborazione coordinata e continuativa trattenuti ai collaboratori e versati entro i primi 15 giorni del mese successivo all'INPS.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115500 "Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap S 405500)"
6-01-0000

Capitolo 404501 "Versamento addizionale reg. IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115001)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale regionale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115001 "Addizionale regionale IRPEF - Personale dipendente (cap. S 404501)"
6-02-0000

Capitolo 404502 "Versamento addizionale comunale IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115003)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale comunale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115003 "Addizionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404502)"
6-02-0000

Capitolo 404504 "Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - personale dipendente (cap. E 115004)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale comunale opzionale IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento 115004 "Addizionale opzionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404504)"
6-02-0000

Capitolo 405501 "Versamento addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115501)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute per l'addizionale regionale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115501 "Addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405501)"
6-02-0000

Capitolo 405502 "Versamento ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. E 115502)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115502 "Ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. S 405502)"
6-02-0000

Capitolo 405503 "Versamento addizionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap E 115503)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute addizionale comunale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115503 "Addizionale comunale IRPEF - eo.co.co. (cap. S 405503)"
6-02-0000

Capitolo 405504 "Versamento addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115504)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute addizionale opzionale comunale IRPEF operate sui compensi erogati a collaboratori (CO.CO.CO.) da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115504 "Addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405504)"
6-02-0000

Capitolo 406500 "Versamento ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. E 115002)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni erogate a dipendenti da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 115002 "Ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. S 406500)"
6-02-0000

Capitolo 407600 "Versamento ritenute IRPEF applicate ai redditi assimilati a lavoro dipendente (cap E 117600)"
4-00-00-02

Si tratta di ritenute IRPEF operate sui redditi assimilati a lavoro dipendente (quali ad esempio le indennità degli amministratori locali, le borse di studio a studenti ecc.), da versare entro il giorno 15 del mese successivo.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 117600 "Ritenute IRPEF applicate a redditi assimilati a lavoro dipendente (cap S 407600)"
6-02-0000

Capitolo 408500 "Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. E 117000)"
4-00-00-03

Si tratta di altre trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti che vengono versate a terzi. E' il caso ad esempio di:

- di ritenute sindacali versate al sindacato a cui il dipendente è iscritto;
- di ritenute per restituzione prestiti concessi, da terzi (es: INPDAP), a dipendenti;
- di oneri trattenuti per ricongiungere periodi lavorativi presso altre gestioni previdenziali, riuniti, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico;
- di oneri per riscatti su periodi utili alla pensione (come ad esempio il riscatto laurea)

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	70.000,00	70.000,00	70.000,00

capitolo correlato in entrata di pari stanziamento E 117000 "Altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. S 408500)"
6-03-0000

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 12: SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39000 "Servizio mensa al personale dipendente"
1-01-08-03

12.1 Finalità da conseguire:

Al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani viene riconosciuto, in base alle disposizioni contenute nelle circolari interne, il buono pasto del valore di € 8,00.

Gli ordinativi verranno effettuati mediante Consip. Si precisa che per ogni buono pasto consegnato, l'importo di € 2,71, costituisce, per il dipendente, base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. Dopo aver concluso gli approvvigionamenti previsti dal precedente contratto con la ditta ACCOR SERVICE, la ditta fornitrice sarà Day Ristoservice S.p.A., aggiudicataria per CONSIP del lotto n. 2 della Regione Veneto. Si prevede la stessa spesa del 2010.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

12.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana
FAVARETTO Claudia

12.4 Motivazione delle scelte:

Disciplina contrattuale.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	25.000,00	25.000,00	25.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI C.C.N.L. VIGENTI.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 13: INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 15500 "Pensioni ed integrazioni del trattamento di quiescenza a carico del Comune"
1-01-08-01

13.1 Finalità da conseguire:

Prevedere le risorse necessarie per fronteggiare le richieste di recupero delle quote di pensione a carico del Comune di Martellago, per l'applicazione dei benefici contrattuali sulle pensioni liquidate da parte dell'INPDAP riguardanti dipendenti cessati durante la vigenza economica dei contratti di lavoro.

La somma che viene prevista per lo stanziamento riguarda le rate semestrali risultanti dai "vecchi ruoli" e dai modelli SM 5030 emessi dall' INPDAP nonché dalle bozze dei modelli SM 5030 stampate dal programma pensioni S7, in occasione di riliquidazioni di trattamenti pensionistici, il cui importo non è ancora stato richiesto dall'INPDAP, ma che viene comunque accantonato in bilancio, in previsione del pagamento.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

- n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

13.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
BRIANESE Anna
FAVARETTO Claudia

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.
Vedere i seguenti prospetti di calcolo:

Importi risultanti dai vecchi ruoli e dai mod. SM 5030 – Informativa n. 15 /2002						
nominativi	Data 1^ scadenza	Data ultima scadenza	Semestri arretrati	Importo RATA SEMESTRALE in Euro	Importo arretrati (Rata semestrale x Semestri arretrati anni preced.)	Importo annuale 2007 da impegnare in bilancio:
TRENTO Ferdinando	31-lug-07	31-gen-2019.	0	84,05	0,00	168,10
					0,00	168,10

Prospetto delle quote di pensione per applicazione benefici contrattuali risultanti dalle "Bozze Mod. SM 5030" elaborate dal "Programma Pensioni S7":

nominativi	Data 1^ scadenza	Data ultima scadenza	Semestri arretrati	Importo RATA SEMESTRALE in Euro	Importo arretrati (Rata semestrale x Semestri arretrati anni preced.)	Importo annuale 2007 da impegnare in bilancio:
CABBIA Bruno	30-giu-03	31-dic-14	0	259,39	0,00	518,78
COSMA Liliana	29-giu-06	30-dic-07	0	54,68	0,00	109,36
					0,00	628,14

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	800,00	800,00	800,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 14: COMPENSI PER SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 12700 "Compensi per sostituzioni del Segretario generale"
1-01-02-01

14.1 Finalità da conseguire:

Il progetto riguarda il pagamento dei compensi spettanti ai Segretari Generali incaricati di sostituire il Dott. Silvano Longo in caso di assenza. Non è stato previsto alcun stanziamento in quanto il Segretario Generale viene, solitamente, sostituito dal Vice-Segretario che secondo la normativa attuale non percepisce alcun compenso in quale tale attività rientra tra i compiti previsti dal suo profilo professionale che è appunto quello di Vice Segretario. Inoltre trattandosi di una posizione organizzativa, la sua retribuzione di posizione assorbe tutto il trattamento accessorio.

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

14.3 Risorse umane da impiegare:

14.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 15: ONERI SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 12800 "Oneri previdenziali su diritti di rogito".

1-01-02-01

15.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per il pagamento degli oneri CPDEL 23,8% a carico dell'Ente sui compensi per diritti di rogito spettanti al Segretario Generale. Gli oneri INAIL 0,5% saranno imputati al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente" (V. progetto n. 4)

Gli oneri sono stati conteggiati sull'ammontare della spesa per diritti di rogito prevista dal Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Contratti al Programma 10 delle Schede di Budget 2010, al capitolo di spesa 16500, pari a € 8.000,00.

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio.

15.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

FAVARETTO Claudia

PEDROCCO Adriana

15.4 Motivazione delle scelte:

Normativa vigente in materia.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	1.904,00	1.904,00	1.904,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 16: SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38500 "Formazione del personale"
1-01-08-03

16.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per consentire la formazione e l'aggiornamento del personale: partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento e formazione, al fine di sostenere la politica di sviluppo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 1998/2001. Lo stanziamento complessivo comprende anche la spesa per la formazione gestita dal Servizio CED, ed è stato ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nel 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L. 31.5.2010, n. 78. L'autorizzazione alla partecipazione di tali iniziative formative compete al Segretario Generale.

16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

16.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia
PEDROCCO Adriana
BRIANESE Anna

16.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	15.388,25	15.388,25	15.388,25

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DAI CCNL VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 17: INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 68000 "Controllo di gestione - collaborazioni ed incarichi professionali"
1-01-03-03

17.1 Finalità da conseguire:

Non vi è previsione di procedere ad alcun incarico. Eventuali esigenze saranno segnalate in corso d'anno.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

17.3 Risorse umane da impiegare:

17.4 Motivazione delle scelte:

Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni amministrative.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 18: ARRETRATI RETRIBUZIONI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 36200 "Arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro" 1-01-08-01
- 36201 "Oneri su arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro" 1-01-08-01

18.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto riguarda l'attività di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ma poiché, per effetto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, non avranno luogo, senza possibilità di recupero, procedure negoziali per il triennio 2010-2012 non viene previsto alcun stanziamento di arretrato.

L'indennità di vacanza contrattuale è già prevista, nei vari capitoli degli stipendi, nella misura stabilita con decorrenza 1.7.2010.

Per quanto riguarda il Segretario Generale, essendo stato sottoscritto in data 01.03.2011 l'accordo relativo al biennio economico 2008-2009, dovranno essere calcolati gli arretrati stipendiali e dovranno essere reperite le risorse necessarie.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

18.3 Risorse umane da impiegare:

18.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 36200:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 36201:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 19: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 11300 "Stipendi - segretario generale" 1-01-02-01
- 11301 "Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale" 1-01-02-01

19.1 Finalità da conseguire:

Il Sindaco, negli ultimi anni, con propria determinazione, ha stabilito di riconoscere al Segretario Generale, una retribuzione di risultato, secondo le disposizioni dell'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001. Si prevede pertanto anche per il 2011 una spesa per retribuzione di risultato del Segretario, conteggiata nella misura massima del 10% lordo del monte salari dello stesso Segretario, che verrà liquidata sulla base degli esiti della valutazione annua da operarsi da parte del Sindaco, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La spesa della retribuzione di risultato è prevista all'interno del cap. 11300 "Stipendi - segretario generale" unitamente alle altre spese retributive e tiene conto dell'importo di € 8.000,00 di diritti di rogito previsti per il 2010, per un totale complessivo massimo di € 6.639,99. Secondo la convenzione stipulata con il Comune di Morgano (TV), per la "segreteria convenzionata", dal 01.01.2010 al 31.12.2010, la spesa per la retribuzione di risultato verrà rimborsata, per il 30% (esclusa la quota sui diritti di rogito), dal Comune di Morgano. La spesa per gli oneri c/Ente corrispondenti al 23,8% di contributi CPDEL sull'imponibile di € 1.580,32 è prevista all'interno del cap. 11301 "Oneri su Stipendi - segretario generale" unitamente agli oneri sulle altre voci retributive.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

19.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

19.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 11300:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)	6.639,99 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11300 previsto dal quadro di spesa del personale)

Capitolo 11301:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
importo	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)	1.580,32 (Inclusa nello stanziamento al capitolo 11301 previsto dal quadro di spesa del personale)

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 20: CONSULENZE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 39100 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio risorse umane"
1-01-02-03

20.1 Finalità da conseguire:

Affidare incarichi professionali per prestazioni di servizi per conto del servizio Risorse Umane.

Come per gli anni precedenti si prevede di incaricare per la redazione della relazione annuale sulla spesa del personale e quindi per il reperimento di dati presso le varie strutture organizzative dell'Ente, la loro elaborazione ed invio al Ministero, la ditta GIADA PROGETTI.

Tra gli incarichi professionali di cui al presente progetto rientrano anche quelli attribuiti alla ditta LIS s.r.l. in materia di sicurezza sul lavoro, per la parte riguardante la sorveglianza sanitaria e pertanto le visite mediche al personale dipendente.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.06.2010 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter) le spese da sostenere per l'effettuazione delle visite mediche fiscali richieste alle varie ULSS di residenza del personale dipendente assente per malattia, sono interamente a carico dell'ente datore di lavoro e, di conseguenza, le medesime sono stanziare nel presente progetto.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessi stampanti,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

20.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

BRIANESE Anna

20.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	6.200,00	6.200,00	6.200,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI.

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 21: LAVORO TEMPORANEO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 37700 "Somministrazione di lavoro"
1-01-08-03

21.1 Finalità da conseguire:

Per sopperire a temporanee carenze di organico si potrebbe stipulare con un'apposita agenzia uno o più contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Per il momento non si prevede alcuna spesa; eventuali necessità che si riscontrassero durante l'anno saranno segnalate e sarà richiesto apposito rimpinguamento del capitolo.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

21.3 Risorse umane da impiegare:

21.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 22: CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38300 "Corsi di formazione del personale dipendente finanziati con il Fondo Sociale Europeo (cap E 26500)"
1-01-08-03

22.1 Finalità da conseguire:

Svolgere dei corsi di formazione del personale dipendente per i quali verrà chiesto il finanziamento della Regione Veneto tramite i Fondi Sociali Europei. Per il momento non si prevede lo svolgimento di tali corsi.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

22.3 Risorse umane da impiegare:

22.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

capitolo E 26500 "Finanziamento corsi di formazione del personale dipendente con il Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto (cap S 38300)"
2-04-0430

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 23: CONGUAGLIO ONERI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 36300 "Conguaglio oneri su stipendi del personale dipendente"
1-01-08-01

23.1 Finalità da conseguire:

Nel caso in cui emerga la necessità di liquidare agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali dei conguagli contributivi relativi agli stipendi del personale dipendente, verrà rimpinguato il capitolo in corso d'anno.

23.2 Risorse strumentali da utilizzare:

23.3 Risorse umane da impiegare:

23.4 Motivazione delle scelte:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO DA MANTENERE

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 24: SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38501 "Collaborazioni finalizzate alla formazione del personale"
1-01-08-03

24.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto sarà utilizzato nel caso in cui emerga la necessità di attribuire incarichi di collaborazione per lo svolgimento di corsi di formazione al personale dipendente. Per il momento non si prevede alcuna spesa. Se vi sarà la necessità, sarà richiesto adeguato rimpinguamento.

24.2 Risorse strumentali da utilizzare:

24.3 Risorse umane da impiegare:

24.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 25: SPESA PER ONERI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DA CORRISPONDERE PER AFFIDAMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 38502 "Oneri su collaborazioni finalizzate alla formazione del personale di cui al capitolo 38501"

1-01-08-03

25.1 Finalità da conseguire:

Tale progetto è collegato al precedente pertanto, per il momento non si prevede alcuna spesa. Se vi sarà la necessità, sarà richiesto adeguato rimpinguamento.

25.2 Risorse strumentali da utilizzare:

25.3 Risorse umane da impiegare:

25.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 26: INDENNITA' DI POSIZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 13000 "Indennità di posizione Direttore Generale"
1-01-02-01

26.1 Finalità da conseguire:

Consente di corrispondere al Direttore Generale l'indennità di posizione per l'incarico di Direttore Generale conferito dal Sindaco.

L'incarico avrà durata fino al termine del mandato elettivo dell'attuale Sindaco.

L'importo mensile di tale indennità è di € 1.250,00, e sarà essere pagato contestualmente alla liquidazione dello stipendio.

26.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

26.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

26.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI
C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO 27: ONERI A CARICO DELL'ENTE SU INDENNITA' DI POSIZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE

a) la spesa si riferisce al capitolo 13001 "Oneri su indennità di posizione Direttore Generale"
1-01-02-01

27.1 Finalità da conseguire:

Prevedere la spesa per il pagamento degli oneri CPDEL (23,8%) a carico dell'Ente sui compensi per indennità di posizione Direttore Generale di cui al precedente capitolo 13000.

L'INAIL sui predetti compensi dovrà essere imputata al capitolo 36500 "Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente" (v. Progetto 4).

27.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

27.3 Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

27.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	3.570,00	3.570,00	3.570,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO OBBLIGATORIA ESSENDO PREVISTA DALLE NORME DI LEGGE E DAI C.C.N.L. VIGENTI

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 9000 "Tassa per l'ammissione a selezioni pubbliche"
1-02-0100

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La tassa per l'ammissione alle selezioni pubbliche è fissata dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in € 10,33". Non è previsto alcuno stanziamento in quanto in base alle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni, non è possibile attivare alcuna procedura concorsuale.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 12008 "Trasferimenti correnti dello Stato per il personale in aspettativa sindacale"
2-01-0130

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il Ministero dell'Interno, su certificazione delle spese sostenute da parte del Comune per gli stipendi e gli oneri riflessi del personale in distacco sindacale, trasferisce dei contributi a copertura di dette spese.

Il dipendente attualmente in distacco sindacale retribuito è AGIOLLO Ugo.

Schema di calcolo somma da richiedere a rimborso (previsione delle retribuzioni e degli oneri che verranno liquidati con riferimento al 2010):

Retribuzione ordinaria	19.454,15
Retribuzione individuale di anzianità (per 12 mensilità)	1.024,44
Progressioni economiche (per 12 mensilità)	1.665,96
Indennità di comparto	549,60
Ind. vacanza contrattuale (per l'importo mensile previsto dal 01.07.2010)	171,60
Tredicesima mensilità	1.845,38
Oneri CPDEL	5.907,05
Oneri INADEL	695,85
Oneri INAIL	125,34
Oneri IRAP	2.109,66
TOTALE	33.549,03

Risorse umane da impiegare:
BASTIANUTTO Emanuela
FAVARETTO Claudia

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	33.549,03	33.549,03	33.549,03

capitolo 25400 "Rimborso quote di iscrizione a corsi di formazione ed aggiornamento"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo riguarda i rimborsi che, eventualmente, vengono richiesti alle scuole che organizzano corsi di aggiornamento, nel caso di mancata partecipazione di un dipendente dopo l'avvenuto regolare pagamento. Non si prevede alcuna somma. In caso contrario lo stanziamento verrà integrato nel corso dell'anno,

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

capitolo 26500 "Finanziamento corsi di formazione del personale dipendente con il Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto (cap S 38300)"
2-04-0430

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si mantiene il capitolo in attesa di conoscere se la Regione Veneto pubblicherà bandi per il finanziamento delle attività di formazione.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Vedi progetto 22.

capitolo 25501 "Introiti e rimborsi diversi del Servizio Risorse Umane"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo viene previsto per introitare eventuali rimborsi da INAIL per infortuni sul lavoro o da assicurazioni private per malattie o infortuni di dipendenti causate da terzi.

Risorse umane da impiegare:

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Il capitolo verrà rimpinguato in corso d'anno, in base agli introiti conseguenti agli eventi che si verificheranno.

capitolo 56300 "Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in mobilità presso altri datori di lavoro"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo prevede il rimborso dello stipendio del dipendente Trevisan Mauro, Istruttore Amministrativo-contabile, cat. prof. "C" presso il Settore Affari Generali, in comando presso il Tribunale di Venezia, per il periodo 01.01.2011-09.12.2011. Il comando è stato rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 15.11.2010.

L'Entrata è stata prevista rapportando al periodo del comando la spesa prevista per il 2011 per stipendi ed oneri del dipendente come segue:

Retribuzione tabellare (x 12 mensilità)	€ 19.454,16
Retribuzione Individuale Anzianità (x 12 mensilità)	€ 7,56
Progressione economica orizzontale (x 12 mensilità)	€ 1.665,96
Indennità di vacanza contrattuale prevista	€ 116,70
Tredicesima mensilità	€ 1.775,60
Indennità di comparto - quota su stip. (x 12 mensilità)	€ 52,08
Indennità di comparto - quota su f.do (x 12 mensilità)	€ 497,52
Totale Lordo Retribuzioni	€ 23.569,58
Oneri CPDEL 23,8%	€ 5.609,56
Oneri INADEL 2,88% su imponibile € 23.019,98	€ 662,98
Oneri INAIL 0,5%	€ 117,85
Oneri IRAP 8,5%	€ 2.003,41
Totale Complessivo Lordo Retribuzioni+Oneri	€ 31.963,38
Rapporto della spesa per il periodo del comando (€ 31.963,38/360*340)	€ 30.187,64
+ Indennità di amm.ne che si prevede di erogare per c/Tribunale	€ 4.200,00
+ Oneri su indennità di amministrazione: CPDEL 23,8%, INAIL 0,5%, IRAP 8,5%	€ 1.377,60
Totale entrata prevista relativa al periodo 01.01.2011-09.12.2011	€ 35.765,24

Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela
PEDROCCO Adriana

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	35.765,24	0,00	0,00

capitolo 56301 "Rimborso oneri stipendiali per convenzione ufficio di segreteria comunale"
3-05-0940

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il capitolo prevede lo stanziamento in entrata dei rimborsi previsti da parte del Comune di Morgano (TV) della quota parte dello stipendio del Segretario che svolge servizio di segreteria comunale in convenzione. La convenzione già vigente nel 2009 è stata infatti rinnovata in data 01.10.2009. Il Comune di Morgano, oltre al rimborso integrale degli emolumenti dallo stesso attribuiti al Segretario Comunale, rimborserà al Comune di Martellago il 30% della spesa relativa a stipendi ed oneri c/ente. Pertanto, oltre al citato 30%, è stata prevista, sia in spesa che in entrata, la somma di € 12.000,00, più oneri, per un totale complessivo di € 15.936,00, in considerazione del fatto che il Comune di Morgano potrà richiedere il pagamento, per suo conto, al Segretario Generale, di emolumenti quali: indennità di direttore generale, diritti di rogito e indennità di risultato su tali diritti di rogito.

Detto stanziamento aggiuntivo, non dipendente da questo Ente, potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno in base a quanto comunicato dal Comune di Morgano.

Risorse umane da impiegare:

BASTIANUTTO Emanuela

FAVARETTO Claudia

Anno	2011 €	2012 €	2013 €
Importo	50.308,55	50.308,55	50.308,55

I capitoli assegnati col PEG 2010 a questo programma e non movimentati con le attuali schede di budget, sono da ritenersi comunque utilizzabili in corso d'anno.

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Preso atto delle risorse assegnate.

Visto, letto e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO**
Rag. Annalisa Scroccaro

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONI TABELLARE (STIPENDIO) x 12 mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.L.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI ART.15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMA MENSILITA' (quasi imponibile) con quota di partecipazione al risultato della CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	INDENNITA' di COMPARTO (quota da RISORSE DECENTRATE x 12 mens.)	INDENNITA' di COMPARTO (quota da RISORSE DECENTRATE x 12 mens.)	INDENNITA' contrattuali (non imponibili INADEL)	INDENNITA' contrattuali fissa (imponibili CPDEL, INAD, EL, INAIL) x 12 mens.	INDENNITA' contrattuali variabili (imponibili CPDEL ed INAIL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE di RISULTATO ATO	RETRIBUZIONE NE OI RISULTATO (distribuzione posizione /12 x 13 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate variazioni a livello 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Supremo Generale	Segret. A	11300	11301	* per vedere conteggi in dettaglio v. foglio "Det. SEGRETARIO G."															96.440,83	
		11300 Totale																		96.440,83

1° QUADRO.BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF EX 8° q.f. (in appoggio al fondo per contingenza) IMADEL	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO (in appoggio al fondo per contingenza) IMADEL	% CPDEL	ONERI CPDEL (LORDO-IMP- PASTO- RETR- FAM- PESIZ)	% INADEL	ONERI INADEL (LORDO-IMP- PASTO- RETR- FAM- PESIZ) 100% (con LORDO-IMP- PASTO- RETR- FAM- PESIZ) 100% (con LORDO-IMP- PASTO- RETR- FAM- PESIZ)	% NPS/DS solo per personale a tempo determ.	ONERI NPS/DS (LORDO-IMP- PASTO- RETR- FAM- PESIZ) solo per personale a tempo determ.	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADEL su stipendi
0,00	0,00	23,80%	0,00	2,88%	0,00	0,00%	0,00	25.387,58
								25.387,58

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONO MICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONI TABELLAREE (art. 10, comma 1, CCNL x 12 mens.)	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRALIZZATE	TREDICESIME (mensilità) (questi importi comprendono anche una quota mensile della capannonica 0,85% - art. 2019)	INDEBITAMENTO COMPARTO: STIPENDI x 12 mens. (liquidi SU RISORSE DECENTRALIZZATE x 12 mens.)	INDEBITAMENTO COMPARTO: STIPENDI x 12 mens. (liquidi SU RISORSE DECENTRALIZZATE x 12 mens.)	INDEBITAMENTO CONTRATTI (non imponibili INADEL)	INDEBITAMENTO CONTRATTI (non imponibili CPDEL, INAD, EL, INAL) x 12 mens.	INDEBITAMENTO CONTRATTI (non imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO (retribuzione / 12 x 13 mesi x %)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (retribuzione / 12 x 13 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuale variazioni a luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI
Istruttore informatico	C1 C4	11400	12400	9.454,16	0,00		0,00	0,00	1.665,96	1.773,21	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,40	26.411,73
		11400 Totale																	26.411,73

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. STAFF ex 8° q.l. (da includere per totale spesa per onere CPDEL, INDEL + INADEL)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO per 8° q.l. (da includere per onere CPDEL, INDEL + INADEL)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolati su: ONDO-IMP, BUONI PASTO, ASS. FAMILI RETIR. DI FIDUCIAR)	% INADEL	ONERI INADEL (calcolati su: responsabilità di 100% (calcolati su 100% LORDO-ASS. PASTO-RETIR. INDELI, 100% di IND. COMPARTO IND. CONTR. VARIAE-RETRIB. RESULT. IMPONIB. IND. DIREZ. STAFF INP- S)	% NPS/OS solo per personale a tempo detemp	ONERI INPS/ INDELI calcolati per personale a tempo detemp (calcolati su: LORDO-IMP- BUONI PASTO- ASS. FAMILI)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADEL su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.232,81	2,88%	663,89	0,00%	0,00	6.306,81
			5.842,92		663,89			6.306,81

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFILOPROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICAMICA	CAP, STIPENDI	CAP, ONERI	RETRIBUIZIONE TABILIARE (art. 13) x 12 mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD ASSORBIBILI E ART. 15, C. 2, CCNL 31.3.98 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI PA RISORSE DECENTRALIZZATE	TREDICESIMA MENSILITA' (questi importi comprendono anche una quota mensile della colonna IV C 0,85% del CCNL 2010)	INDENNITA' COMPARTO STIPENDI - 2 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRALIZZATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili CPDELINAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili CPDELINAD EL, INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (posizione /12 x 3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate variazioni e liquidazione 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Dir. Amm. e Contabile	D1 D3	11500	12500	2.166,68	0,00		0,00	0,00	3171,48	2.043,39	59,40	563,40		0,00	0,00		0,00	0,00	27.186,87	
Istruttore Amm. e Contabile	C1 C4	11500	12500	19.454,16	0,00		0,00	0,00	1.665,96	1.773,21	52,08	497,52		0,00	0,00		0,00	0,00	23.601,33	
Vice Segretario	D3 D6	11500	12500	24.338,16	178,80		11.076,92	0,00	2.004,64	3.177,59	59,40	563,40		0,00	0,00	17%	2.040,00	490,20	46.281,80	
Istruttore Amm. e Contabile	C1 C1	11500	12500	9.727,03	0,00		0,00	0,00	0,00	816,67	26,04	248,76		0,00	0,00		0,00	0,00	10.680,63	
Istruttore Amm. e Contabile	C1 C4	11500	12500	19.454,16	0,00		0,00	537,84	1.665,96	818,03	52,08	497,52		0,00	0,00		0,00	0,00	24.183,99	
		11500 Totale																		131.934,62

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E INO. DIREZ. STAFF ok 3°-6./ (de spendere al base ogni CPDEL IVA + IIRAP) INADEL	IMPONIBILE FORFETTARI Ox BUONI PASTO (de spendere al base ogni CPDEL IVA + IIRAP)	% CPDEL	ONERI CPDEL LORDO PASTO PASTO ASSI PASTO RETRIB. DI INCENT.	% INADEL	ONERI INADEL calcolati su imponibile p 100% lordo a 33 TOT. LORDO A 33 PASTO: RETR. POSIZ. (compreso retrib. su un IND. COMPASTO VARAB. RETRIB. RISULT. IMPONIB. INO. DIREZ. STAFF IVA)	% INPS / DS sco per persona a tempo detam	ONERI INPS DS solo per personale lavoro detam (con collettivi TOT. LORDO INO) BUONI PASTO ASSI PASTO	ONERI COMPLESSIVI su stipendi
0,00	108,40	23,80%	6.495,27	2,88%	7.505	0,00%	0,00	7.261,32
0,00	108,40	23,80%	5.642,92	2,33%	6.389	0,00%	0,00	6.306,81
774,68	108,40	23,80%	10.924,20	2,88%	918,32	0,00%	0,00	11.843,02
0,00	0,00	23,80%	2.552,18	4,88%	518,10	0,00%	0,00	3.110,28
0,00	108,40	23,80%	5.781,59	2,88%	6.067	0,00%	0,00	6.462,26
			31.437,16		3.546,53			34.983,69

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIZIONI TABELLARE (art. 10 CCNL)	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILE ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	REDDITI DA MENSILITA' (questi importi comprendono anche una quota del 35% da LUG 2010)	VC 0,8% x Rend. da LUG 2010 x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO STIPENDIO x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili CPDEL, INAO, EL, INAIL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI variabili (imponibili CPDEL, INAO, EL, INAIL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (distribuzione posizione /12 x 13 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Dir. Amm. Contabile	D1 D4	11600	12600	16.933,32	0,00		0,00	0,00	3.358,88	1.704,54	152,28	47,52	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,26
Istruttore Amm. Contabile	C1 C5	11600	12600	9.727,08	0,00		0,00	288,92	223,64	941,82	92,20	26,04	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,46
Istruttore Amm. Contabile	C1 C5	11600	12600	19.454,16	0,00		0,00	369,24	2.447,16	1.889,37	164,28	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,01
Istruttore Amm. Contabile	C1 C5	11600	12600	19.454,16	0,00		0,00	624,00	2.447,16	1.880,80	164,28	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,48	0,00	25.469,48
		11600 Totale																			85.499,21

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIB. E IND. CUREZ. STAFF 0X 2° Q.L. (da addebitare sul totale lordo per ciascuno cons. IMODCL)	IMPONIBILE FORFETTARI OX BUONI PASTO (da addebitare sul totale CPDEL, INAIL + IRAP)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolati su TOT. LORDO IMP. BUONI PASTO+AGI+FAM. PENSIONI O POSIZ.)	% INADEL	ONERI INADEL (calcolati su impugnabile di 100% calcolati su TOT. LORDO+AGI+ POSIZ. (da addebitare sulle 3° Q.L.) IND. COMPARTO IND. CONTR. VARIAB. RETRIB. INAIL IMPONIB. INC. REZ-STAFF IR.	% INPS/DS solo per personale a tempo determ.	ONERI INPS (D.S. solo per personale a tempo determ.) TOT. LORDO+IMP. BUONI PASTO +AGI+FAM. ASSI FAMILI)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADEL su spendi
0,00	108,40	23,80%	5,419,23	2,88%	638,18	0,00%	0,00	6.056,41
0,00	108,40	23,80%	3.005,19	2,88%	352,62	0,00%	0,00	3.357,81
0,00	108,40	23,80%	5.941,05	2,88%	699,97	0,00%	0,00	6.641,02
0,00	108,40	23,80%	6.009,74	2,88%	707,92	0,00%	0,00	6.714,66
			20.371,21		2.388,69			22.769,90

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONE TABELLARE (STIPENDIO x 12 mens.)	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORIBILI ART.15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA MISURE DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMI MENSILITA' (quasi impari) con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2010	VC 0,85% mensile da luglio 2010 (x 12 mesi)	INDENNITA' DI STIPENDIO x 12 mens.	INDENNITA' DI COMPARTO STIPENDIO x 12 mens.	INDENNITA' DI COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' DI CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' DI CONTRATTUALI FISSO (imponibili CPDEL, INADEL x 12 mens.)	INDENNITA' DI CONTRATTUALI VARIABILI (imponibili CPDEL ed INAIL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO	RETRIBUZIONE NEI RISULTATI (retribuzione di posizione /12 x 12 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (cifatura variazioni 9 luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C1	11700	11701	19.454,16	0,00	0,00	0,00	541,32	0,00	1.878,45	145,92	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,56	22.369,45	
Collaboratore Amministrativo	B3 B4	11700	11701	18.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	1.552,94	138,72	44,76	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.177,50	
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C4	11700	11701	19.454,16	0,00	0,00	0,00	342,36	1.665,96	1.801,74	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,16	24.757,38	
Esecutore Amministrativo	B1 B2	11700	11701	9.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	809,56	72,36	24,60	234,84	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,49	
Centralista	B1 B5	11700	11701	12.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,98	1.054,41	98,76	31,32	238,92	0,00	0,00	45,24	1.039,08	0,00	0,00	0,00	15.784,89	
Collaboratore Amministrativo	B3 B6	11700	11701	18.229,92	55,32	0,00	0,00	505,44	913,68	1.653,99	143,52	44,76	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,59
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C1	11700	11701	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	45,92	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,02
		11700 Totale																				138.455,32

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF ex 8° G.L. (4° spiegazione al tabella base per ogni CPDEL, RETR. e IRAP) RINACCL)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO ex spiegazione al tabella base per ogni CPDEL, RETR. e IRAP)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolato su TOT. LORDOC-IMP-1000 RSTRIB) per CPDEL	% WADDEL	ONERI WADDEL (calcolato su imponibile al 100% (calcolato su TOT. LORDOC-AS- FAMIG. RETR. PUBB. (compreso anche "3" ai LORDOC-IMP-1000 RSTRIB) per CPDEL IND. CONTR. VARIAS. RETR. RISULT. IMPONIBILI RINACCL)	% NPS / DS solo per persona e tempo del tem	ONERI NPS (DS: solo per persona e tempo del tem (calcolato su TOT. LORDOC-IMP- RSTRIB) LORDOC-IMP- RSTRIB) RINACCL)	ONERI CPDEL+WADDEL su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.349,73	2,88%	628,41	0,00%	0,00	5.978,14
0,00	108,40	23,80%	4.942,85	2,85%	581,42	0,00%	0,00	5.524,28
0,00	108,40	23,80%	5.731,19	2,85%	674,57	0,00%	0,00	6.405,76
0,00	108,40	23,80%	2.600,78	4,88%	515,92	0,00%	0,00	3.116,10
0,00	108,40	23,80%	3.782,60	2,88%	445,09	0,00%	0,00	4.227,69
0,00	108,40	23,80%	5.255,51	2,88%	619,25	0,00%	0,00	5.874,76
0,00	108,40	23,80%	5.210,16	2,88%	611,52	0,00%	0,00	5.821,68
			32.872,83		4.075,58			36.948,41

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICI	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONE TABELLARE (STIPENDIO x 12 mens.)	Ass. 3d Personam DIFF. I.L.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILE ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RIFORME DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMA MENSILITA' (quasi imponibile) comprensivo: - mensile obbligo colonnati IVC (2010)	VC 0,85% (transite da luglio 2010) (x 12 mesi)	INDENNITA' DI COMPARTO STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' DI COMPARTO (quadro DA RIFORME DECENTRATE) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI FISSO (imponibili CPDE/INAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO (risultato /12 x 1,3 mens x %)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (risultato /12 x 1,3 mens x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (retrocedere variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C2	51500	52500	9.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,56	22.821,67
Istruttore Dir. Amm.vo Contabile	D1 D2	51500	52500	21.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,16	1.864,20	166,56	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,40
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C1	51500	52500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	145,92	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,27
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C2	51500	52500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.289,11
	51500 Totale																			91.329,45

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF DK 8° q.f. (in appoggio al bilancio per l'anno per l'INADP)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO (in appoggio al bilancio per l'anno per l'INADP)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolati su TOT. SALDO-ASS.FON. PASTO, ASS.FON. RETIRAB. e POSI)	% INADP	ONERI INADP (calcolati su l'imponibile al 100% (calcolati su TOT. LORDO-ASS. FAMUL-RETIRAB. POSIZ. (compreso tempo 1°° su LORDO-ASS.FON. RETIRAB. e ASS.FON.)) VARIAB. - RETIRAB. RESULT. - IMPONIB. MO DIPEND. STAFF 3°°	% INPS / DS solo per personale a tempo determ.	ONERI INPS DS solo per personale a tempo determ. calcolati su LORDO-IMP BUONI PASTO ASS. FAMUL	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADP su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	2,88%	626,10	0,00%	0,00	5.956,71
0,00	108,40	23,80%	5.341,85	2,88%	697,96	0,00%	0,00	6.639,82
0,00	108,40	23,80%	5.210,16	4,88%	1.035,19	0,00%	0,00	6.246,35
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	2,88%	626,10	0,00%	0,00	5.956,71
			21.813,24		2.995,35			24.799,59

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONO MICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONI TABELLARE (STIPENDIO x 12 mens.)	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA 12 mens.	TREDICESIMA MENSILITA' (suoi importi comprendono: mensilità della colonna IVCC 0,85% del LUG. 2010)	VC 0,85% mensile da luglio 2010 (x 12 mens.)	INDENNITA' DI COMPARTO: quote SU STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' DI COMPARTO: quote DA RISORSE DECENTRATE (x 12 mens.)	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (imponibili CPDEL, INAD EL, INAIL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (imponibili CPDEL ad INAIL) x 12 mens.	% REGIONE DI RIF. RESULTATO	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (retribuzione posizione /12 x 3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI		
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C4	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	1.024,44	1.665,96	1.858,58	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,14	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C4	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,96	1.773,21	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,33	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C1	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,34	145,92	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	22.248,67	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C4	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	69,00	1.665,96	1.778,96	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,08	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C4	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,96	1.773,21	158,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40	24.767,73	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C4	64600	65600	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04	3.856,61	79,20	26,04	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,73	
Funzionario Amm. vs Contabile	D3 D6	64600	65600	24.338,16	178,80	0,00	11.918,23	180,84	4.004,64	3.402,77	212,52	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	25%	3.227,85	0,00	0,00	48.086,86	
Istruttore Amm. vs Contabile	C1 C3	64600	65600	15.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	1.375,08	22,98	41,64	398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,66	
64600 Totale																						196.853,20

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF	IMPONIBILE FORFETTARI C x BUONI PASTO B* - G.L. (da aggiungere al CPDEL INVAL *IRAP) INACCL	CPDEL %	ONERI CPDEL (calcoli per DIRCO, LORO ASS. RISULTI DI RICERCA)	% INDELL	ONERI INVADELL calcoli su imponibile al 100% (compresi i TOT. LORO ASS. FAMIL. RETR. IPSSZ. (compres i vers. 1°-2°-3°) NO. CONTR. VARIAB. RETRIB. RISULT. IMPONIB. IND. COLLEZ. STAFF B*	% NPS / DS 100 per persona e tempo detem	ONERI NPS / DS 100 per persona e tempo detem (calcoli su TOT. LORO ASS. FAMIL. RETR. IPSSZ. (compres i vers. 1°-2°-3°) NO. CONTR. VARIAB. RETRIB. RISULT. IMPONIB. IND. COLLEZ. STAFF B*	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INVADELL su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.907,05	2,88%	695,85	0,00%	0,00	6.602,90
0,00	108,40	23,80%	5.642,92	2,88%	663,89	0,00%	0,00	6.306,81
0,00	108,40	23,80%	5.210,16	4,88%	1.038,19	0,00%	0,00	6.246,35
0,00	108,40	23,80%	5.660,71	2,88%	668,04	0,00%	0,00	6.326,75
0,00	108,40	23,80%	5.642,92	2,88%	663,89	0,00%	0,00	6.306,81
0,00	0,00	23,80%	2.808,57	2,88%	331,95	0,00%	0,00	3.140,52
774,68	108,40	23,80%	11.470,47	2,88%	924,46	0,00%	0,00	12.394,93
0,00	0,00	23,80%	4.359,14	4,88%	872,35	0,00%	0,00	5.231,49
			48.701,34		5.854,62			52.556,56

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICI	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIRE (stipendio) mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE CENTRALI x 12 mens.	STIPENDI MA MENSILITA' (questi importi comprendono anche una quota mensile della colonna IVCI col nome IVCI 0,83% da LUG 2010)	VC 0,83% mensile da luglio 2010 (x 12 mesi)	INDENNITA' COMPARTO STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE CENTRALI x 12 mens.	INDENNITA' CONCORSUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONCORSUALI (imponibili CPDEL, INAD, EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONCORSUALI variabili (imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO /12 X 3 mesi x %	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (retribuzione posizione /12 X 3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuare variazioni a luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI
Istruttore Dir. Amm.vo Contabile	D1 D2	69500	70500	21.166,68	0,00		0,00	510,84	1.037,16	1.905,77	166,56	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,08	25.990,89
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C2	69500	70500	19.454,15	0,00		0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	22.139,31
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C2	69500	70500	19.454,16	0,00		0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,04	22.825,15
Istruttore Dir. Amm.vo Contabile	D1 D4	69500	70500	21.166,68	0,00		9.230,77	0,00	4.211,04	2.899,90	190,32	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	15%	1.500,00	0,00	39.821,66
Istruttore Dir. Informatico Amministrat. Contabile	D1 D4	69500	70500	21.166,68	0,00		0,00	315,00	4.211,04	2.156,92	190,32	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,76
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C5	69500	70500	15.583,28	0,00		0,00	69,00	1.957,68	1.476,78	131,40	41,64	356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72	20.205,54
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C2	69500	70500	15.454,15	0,00		0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.289,11
69500 Totale																				181.934,42

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF ex 3° 3.1. (da aggiungere al totale CPDEL, MAEL e INDELI)	IMPONIBILE FORFETTARI O x BUONI PASTO (a spiegare a totale CPDEL, MAEL e INDELI)	% CPDEL	ONERI CPDEL (cassieri, TOTI, PASTO, MAEL, STAFF, ecc.)	ONERI INDELI (colletti su imponibile al 100% (totali) su TOTI, LOTTO, ASS. FAMILIARITÀ, PASTO, (compreso il costo di IND. CONTRA- VARIABILI, RETRI- BUI, INDELI, IND. INDELI, STAFF, ecc.)	% INPS/DS solo per personale a tempo del tutto	ONERI INPS/ DS (colletti su personale a tempo del tutto, TOTI, LOTTO, ASS. FAMILIARITÀ, LORDO, IMP- BUONI PASTO, ASS. FAMILIARITÀ)	ONERI CPDEL+INDELI su stipendi
0,00	108,40	23,80%	6.073,57	713,89	0,00%	0,00	6.787,46
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	1.060,60	0,00%	0,00	6.391,50
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	626,10	0,00%	0,00	5.956,71
0,00	108,40	23,80%	9.503,35	79,73	0,00%	0,00	10.301,08
0,00	108,40	23,80%	6.647,54	307,55	0,00%	0,00	7.655,09
0,00	108,40	23,80%	4.699,60	552,91	0,00%	0,00	5.252,51
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	626,10	0,00%	0,00	5.956,71
			43.115,69	5.185,17			48.301,06

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROF. PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONI TABELLARE	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILE ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.98 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE CENTRALI x 12 mens.	PEDICESI: MAI MENSILITA' (questi imponi comprensione anche una quota mensile delle quote IVC 0,89% da LUG 2013)	INDENNITA' DI COMPARTO (quote SU STIPENDI x 2 mens.)	INDENNITA' DI COMPARTO (quote DA RISORSE CENTRALI x 2 mens.)	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (fiscali imponibili CPDEL, INAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRIBUTIVI (imponibili CPDEL ad INAL) x 12 mens.	% di riduzione di risultato (12 x 3 mesi x %)	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (riduzione posizione /12 x 3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effluore verificazioni a luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Agente Polizia Locale	C1 C4	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	339,00	1.565,96	1.801,46	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,42	
Agente Polizia Locale	C1 C1	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	23.028,89	
Agente Polizia Locale	C1 C2	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	453,68	1.672,27	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.945,93	
Istruttore D.V. Giurizza	D1 D2	82500	83500	21.166,68	0,00	0,00	11.517,72	100,68	1.037,16	2.832,40	59,40	563,40	1.110,84	0,00	0,00	25%	3.119,38	0,00	41.674,47	
Istruttore D.V. Giurizza	D1 D1	82500	83500	21.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,12	59,40	563,40	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,11	
Agente Polizia Locale	C1 C4	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	24,48	1.665,96	1.775,25	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,69	
Agente Polizia Locale	C1 C1	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	803,28	23.253,17	
Istruttore Annuvo Comacine	C1 C5	82500	83500	19.454,16	0,00	0,00	0,00	198,12	2.447,16	1.855,31	52,08	497,52	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	26.355,47	
Istruttore D.V. Giurizza	D1 D4	82500	83500	21.166,68	0,00	0,00	0,00	1.675,08	4.211,04	2.270,26	59,40	563,40	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	525,96	31.772,98	
82500 Totale																				243.204,13

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILE E IND. DIREZ STAFF EX 8° q.t. (in base per cento suati CPDEL INVAL a (IASP) (INDIV)	IMPONIBILE FORESTARI O F. BUONI PASTO (a base per cento suati CPDEL INVAL a (IASP) (INDIV)	% CPDEL	ONERI CPDEL (LORDO-IMP. BUONI PASTO-IMP. FAMILI- RETTA IN DI PASTO)	15 INVAL 100% (calcolati su LORDO-IMP. BUONI PASTO-IMP. FAMILI- RETTA IN DI PASTO)	ONERI INVADEL (calcolati su 100% (calcolati su LORDO-IMP. BUONI PASTO-IMP. FAMILI- RETTA IN DI PASTO)	% INPS / DS solo per personale a tempo pieno	ONERI INPS (calcolati su LORDO-IMP. BUONI PASTO-IMP. FAMILI- RETTA IN DI PASTO)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INVADEL su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.954,70	2,88%	705,46	0,00%	0,00	6.701,16
0,00	108,40	23,80%	5.474,54	4,88%	1.090,40	0,00%	0,00	6.564,94
0,00	108,40	23,80%	5.554,99	4,88%	1.115,10	0,00%	0,00	6.710,09
0,00	108,40	23,80%	9.944,32	2,88%	733,00	0,00%	0,00	10.677,42
0,00	108,40	23,80%	5.936,81	4,88%	1.191,81	0,00%	0,00	7.118,42
0,00	108,40	23,80%	5.913,51	2,88%	696,65	0,00%	0,00	6.610,26
0,00	108,40	23,80%	5.474,54	4,88%	1.090,40	0,00%	0,00	6.564,94
0,00	108,40	23,80%	6.151,31	2,88%	726,62	0,00%	0,00	6.887,93
0,00	108,40	23,80%	7.462,59	2,88%	881,98	0,00%	0,00	8.344,57
			57.957,41		8.222,32			66.179,73

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GURID. + ECONOMICIA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONE (STIPENDIO) mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI E ART. 15. C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI x 12 mens.	TREDICESIMI MENSILITA' (quasi importi comprendono anche una quota mensile della tabella IVCI 0,38% di LUG 2010)	INDENNITA' COMPARTO STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (imponibili CPDEL/INAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI variabili (imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (retribuzione posizione /12 x 3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate variazioni a luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C4	128500	128501	5.553,28	0,00		0,00	89,28	1.332,72	1.426,00	126,72	398,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,68	
Funzionario Socio-Culturale	D3 D6	128500	128501	24.333,16	178,80		10.153,85	667,68	4.004,64	3.296,30	212,32	563,40		0,00	0,00	19%	2.090,00	0,00	45.564,94	
Istruttore Amm.vo Contabile	C1 C4	128500	128501	19.454,16	0,00		0,00	0,00	1.685,96	1.773,21	58,40	497,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,33	
		128500 Totale																		88.143,95

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF 0x 8° q.f. (da applicare al totale CPDEL IMMEDI)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO (da applicare al totale CPDEL IMMEDI)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolati su TOT. CPDEL) (buoni PASTO, RETRIB. DIREZ. STAFF)	% IN DED. TOT. CPDEL	ONERI IMMEDI (calcolati su 100% (calcolati su TOT. LORO ASS. FAMIL. RETRIB. PASTO) (compreso il 13° stipendio) LORO CONTRIB. VARIAB. RETRIB. IMPONIB. IND. DIREZ. STAFF)	% NPS / DS solo per personale a tempo determ.	ONERI NPS/ DS (solo per personale a tempo determ.) (calcolati su TOT. LORO IMP. BUONI PASTO ASS. FAMILY)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+IMMEDI su stipendi
0,00	108,40	23,80%	4.542,49	2,85%	533,69	0,00%	0,00	5.076,38
774,58	108,40	23,80%	-10.870,25	2,85%	533,65	0,00%	0,00	11.809,90
0,00	108,40	23,80%	5.842,92	2,88%	663,69	0,00%	0,00	6.306,81
			2.055,66		2.137,43			23.193,09

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROF. PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONO MICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIZ. TABELLARE (art. 15 CCNL x 12 mens.)	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI ART. 15, C. 2 CCNL 31.399 o art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMI (mensilità) (questi importi comprendono anche una quota mensile della polizza IVC 0,85% da LUG 2010)	VC 0,85% mensile da luglio 2010 (x 12 mesi)	INDENNITA' COMPARTO QUOTA DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' CONTRIBUZIONI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRIBUZIONI FISSI (imponibili CPDEL, INAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRIBUZIONI VARIABILI (imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO	RETRIBUZIONE (RISULTATO) (retribuzione postale) /12 x 3 mesi (x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuale) verificali 9 luglio 2011 x 2^ semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Strutture Bibliotecarie	C1 C4	142500	143500	3.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,16	1.241,25	110,88	36,48	348,24		0,00	0,00		0,00	0,00	16.520,97	
Istituzioni Artistiche, Culturali, Sportive, Recreative, di Interesse Sociale	C1 C1	142500	143500	9.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,34	145,92	52,08	97,52		0,00	0,00		0,00	0,00	21.361,27	
		142500 Totale																			37.882,24

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILE E IND. DIREZ. STAFF 0x 8° Q.F. (da applicare al totale CPDEL+INDEL a RAP)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcoli su TOT CPDEL+INDEL) DIRIZ. (RUBR. STAFF) P. POSIZ.	ONERI INDEL (calcoli su imponibile al 100% (calcoli su TOT LORO SU P. FAMIL. RETT. P. R. (com. graz. P. R. (com. graz. P. R. (com. graz. IND. CONTR. VARIAB. RETRIB. RISULT. IND. IMPRONB. IND. P. R. SE-E)	% INPS / DS solo per personale a tempo determ.	ONERI INPS (calcoli su solo per personale a tempo determ.) IND. CONTR. LORO SU TOT LORO SU P. FAMIL. RETT. P. R. (com. graz. P. R. (com. graz. P. R. (com. graz. IND. CONTR. VARIAB. RETRIB. RISULT. IND. IMPRONB. IND. P. R. SE-E)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INDEL su stipendi
0,00	23,80%	5.765,32	797,72	0,00%	0,00	7.564,04
0,00	23,80%	4.957,3	583,15	0,00%	0,00	5.540,28
		11.723,45	1.380,87			13.104,32

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROF. O PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIRE TABELLARE (31/12/2010) x 12 mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO. AD ASSORBIBILI E ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.98 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI x 12 mens.	TREDICESIMI MENSILITA' (questi importi comprendono anche una quota mensile delle colonie TVC 0,55% (da LUG 2010))	AVC 0,85% mensile da luglio 2011 x 12 mesi	INDENNITA' COMPARTO STIPENDIO x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (riso imponibili CPDELINAD EL, INAIL) x 12 mens.	INDENNITA' COMPONENTI variabili (imponibili CPDEL ad INAIL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE DI ASSETTO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (retribuzione di posizione /12 x 3 mesi) x %	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate verificazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Amministrativo Contabile	C1 C2	203502	204502	15.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	370,92	1.337,81	119,52	41,64	398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485,77
Collaboratore Tecnico	B3 B6	203502	204502	8.229,92	55,32	55,32	0,00	122,40	913,68	1.622,07	143,52	44,76	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558,63
Istruttore Amministrativo Contabile	C1 C4	203502	204502	9.454,15	0,00	0,00	0,00	576,24	1.665,96	1.821,23	156,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225,59
Istruttore Di Tecnico	D1 D2	203502	204502	21.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,16	1.864,20	166,56	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,40
Istruttore Tecnico	C1 C2	203502	204502	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	1.672,27	149,40	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	22.359,27
Esecutore Tecnico Specializzato	B1 B2	203502	204502	17.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92	1.471,93	131,52	44,76	426,96	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	21.519,01
Collaboratore Tecnico	B3 B4	203502	204502	18.229,92	55,32	55,32	0,00	0,00	266,84	1.557,55	139,72	44,76	426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	21.625,87
Esecutore Tecnico Specializzato	B1 B2	203502	204502	17.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92	1.471,93	131,52	44,76	426,96	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	19.843,57
Esecutore Tecnico Specializzato	B1 B2	203502	204502	17.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92	1.471,93	131,52	44,76	426,96	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	514,56	19.804,57
		203502 Totale																			193.279,68

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILE E IND. DIREZ. STAFF OX PASTO (es. 3° G.L. (es. aggiunta al fondo per il CCO) (es. 4° BPO)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolati su TOT. SOND. IMP. BUONI PASTO) (es. 3° G.L.)	ONERI INADEL (calcolati su 100% (es. 3° G.L.) TOT. LORCO - ASS. FAMIL. RETR. POLL. (es. 3° G.L.) IND. CO. CONTR. VARIAB. RETR. RISULT.) IMPONIB. IND. DIREZ. STAFF OX	% INPS / OS solo per personale a tempo determ.	ONERI INPS / D.S. solo per personale a tempo determ. TOT. LORCO - IMP. BUONI PASTO- ASS. FAMIL.	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADEL su stipendi
0,00	23,80%	4.266,63	848,71	0,00%	0,00	5.118,34
0,00	23,80%	5.156,75	607,30	0,00%	0,00	5.764,05
0,00	23,80%	5.791,49	681,87	0,00%	0,00	6.473,36
0,00	23,80%	5.941,86	697,96	0,00%	0,00	6.639,82
0,00	23,80%	5.330,61	1.060,89	0,00%	0,00	6.391,50
0,00	23,80%	4.707,59	936,94	0,00%	0,00	5.644,53
0,00	23,80%	4.957,13	583,15	0,00%	0,00	5.540,28
0,00	23,80%	4.707,59	936,94	0,00%	0,00	5.644,53
0,00	23,80%	4.707,59	936,94	0,00%	0,00	5.644,53
		45.570,24	7.290,70			52.860,94

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICI	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONI TABELLARE (STIPENDIO) x 12 mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILI E/ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMA MENSILITA' (QUESTI IMPONIBILI COMPRESI) x 12 mens. (colonna IV CCNL 31.3.99 LUG 2010)	INDENNITA' COMPARTO STIPENDI x 12 mens.	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTI FISSO (IMPONIBILI CPDELINAD EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTI VARIABILI (IMPONIBILI CPDEL ad INAL) x 12 mens.	% RIBASAMENTO RISULTATO (RIBASAZIONE POSIZIONE /12 x 13 mesi) x %	RETRIBUZIONE NE DI RISULTATO (RIBASAZIONE POSIZIONE /12 x 13 mesi) x %	ASS. NUCLEO FAMILIARE (EFFETTUAZIONE variazioni a luglio 2011 x 2 semestre)	TOTALE LORDO
Istruttore Amministrativo Contabile	C1 C1	238500	238501	19.541,16	0,00	0,00	0,00	635,04	0,00	1.686,26	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,98
Esecutore Amministrativo	B1 B1	238500	238501	17.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,84	4,5	426,96	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,06
Istruttore Di Tecnico	D1 D2	238500	238501	21.166,68	0,00	0,00	7.846,15	0,00	1.037,16	2.518,05	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	25%	2.125,00	35.482,65
Istruttore Tecnico	C1 C2	238500	238501	19.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	1.572,27	52,06	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,31
		238500 Totale																98.794,00

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E IND. DIREZ. STAFF OX 8° Q.L. (da applicare al saldo lordo per casella della cassa per gli oneri INPS e INAD)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO (da applicare al saldo per caso della cassa per gli oneri INPS e INAD)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcoli in TOT. LORDO - NP. BUONI PASTO - ASS. FAMIL. RIPRIS. DI PASTO)	% INAD	ONERI INADEL (calcoli su imponibile al 100% (esclusi su TOT. LORDO - ASS. FAMIL. - RETR. PASTO) - (compreso il r. 13° su TOT. LORDO - NP. BUONI - PASTO - ASS. FAMIL. RIPRIS. DI PASTO) - (INPONI. INC. DETT. STAFF)	% SPS / OS solo per persone a tempo determ.	ONERI INPS (calcoli su personale a tempo determ. calcoli su TOT. LORDO - NP. BUONI - PASTO - ASS. FAMIL. RIPRIS. DI PASTO)	ONERI COMPLESSIVI su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.373,89	2,88%	651,34	0,00%	0,00	6.005,23
0,00	108,40	23,80%	4.633,05	4,85%	921,66	0,00%	0,00	5.554,71
0,00	108,40	23,80%	8.470,57	12,88%	697,96	0,00%	0,00	9.168,63
0,00	108,40	23,80%	5.330,61	4,88%	660,69	0,00%	0,00	6.391,50
			23.808,22		3.311,65			27.120,07

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROF. PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUZIONE TABILIARE (19/2011)	Ass. 80 Personem DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD ASSORBIBILI E ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 8, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA 1°/12/2011	TREDICESIMILITÀ (questi importi comprendono anche una quota mensile della colonna VC 0,53% del CCNL 2010)	VC 0,53% mensile da luglio 2010 (x 12 mesi)	INDENNITA' DI COMPARTO (STIPENDIO x 12 mesi)	INDENNITA' DI COMPARTO (STIPENDIO x 12 mesi)	INDENNITA' DI COMPARTO (STIPENDIO x 12 mesi)	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INAD/EL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili CPDEL, INAD, EL, INAIL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili CPDEL, INAD, EL, INAIL) x 12 mens.	RETRIBUZIONE NEI RISULTATI (retribuzione di posizione /12 x 1,3 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuate verifiche a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Tecnico	C1 C4	238503	239503	19.154,16	0,00		0,00	0,00	1.565,56	1.773,21	58,40	52,08	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,52	24.131,85	
Istruttore Tecnico	C1 C1	238503	239503	19.154,16	0,00		0,00	0,00	0,00	1.633,34	145,92	52,08	497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,27
Fun. Amm. Tecnico	D3 D6	238503	239503	24.338,16	178,80		8.769,23	0,00	4.004,64	3.125,28	212,52	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	42.676,58
Istruttore Dir. Tecnico	D1 D4	238503	239503	21.166,68	0,00		0,00	0,00	4.211,04	2.130,67	190,32	59,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.321,51
		238503 Totale																			116.491,21

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI E INO. DIREZ. STAFF EX PASTO (da 8° c.l. (in applicazione c. bilancio per calcolo costi indiretti)	IMPONIBILE FORFETTARI O X BUONI PASTO (da 8° c.l. (in applicazione al totale costi per calcolo costi indiretti a IRAP)	23,80 %	ONERI CPDEL (fiscali) TOT. LORDO-IMP-BUON- PASTO-ASS-FAMILI- E TRIL. DI FOLZL	% INADEL	ONERI INADEL collocati su 100% categoria TOT. LORDO-ASS- PASTO-RETR. FAMILI-IMPONIBILI IND. CONTR. LORDO-IMP-BUON- PASTO-ASS-FAMILI- E TRIL. DI FOLZL	% INPS / DS solo per personale a tempo determ.	ONERI INPS / DS solo per personale a tempo determ. Calcolati su: TOT. LORDO-IMP- BUON PASTO- ASS-FAMILI-	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INADEL su stipendi
0,00	108,40	23,80%	5.642,92	2,88%	653,89	0,00%	0,00	6.306,81
0,00	108,40	23,80%	5.210,15	4,88%	1.035,19	0,00%	0,00	6.246,35
774,68	108,40	23,80%	10.822,83	2,88%	918,82	0,00%	0,00	11.101,65
0,00	108,40	23,80%	6.755,32	2,88%	797,72	0,00%	0,00	7.564,04
			27.802,23		3.416,62			31.218,85

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICAMICA	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIZ. FAMILIARE (effettuare variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	RETRIBUIZ. NE DI RISULTATO (forbuzione posizione /12 x 13 mud x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettuare variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO
Istruttore Di Assistenza Soc.	D1D2	250500	251500	21.666,88	0,00	0,00	24.376,04
Esecutore Amministrativo	B1B2	250500	251500	17.244,72	0,00	0,00	19.290,01
Istruttore Di Assistenza Soc.	D1D4	250500	251500	10.381,40	0,00	0,00	14.160,94
Istruttore Amministrativo	C1C1	250500	251500	19.533,16	0,00	573,96	22.356,98
Istruttore Di Assistenza Soc.	D1D5	250500	251500	21.666,88	0,00	461,64	30.019,97
250500 Totale							110.203,94

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

IMPONIBILI FORFETTARI E IND. DIREZ. STAFF 04 8° q.f. (in applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del CCNL INAIL)	% CPDEL	ONERI CPDEL (calcolato su LORDONI PASTO-ASSI FAMILIARI RETI POSIZI, COMPRESI I CONTRIB. IND. CONTR. ADIAB., RETRO. RESULT. IMPONIBILI)	% INDELI	ONERI INDELI (calcolato su imponibili al 100% (calcoli su TOT. LORDONI-ASSI FAMILIARI RETI POSIZI, COMPRESI I CONTRIB. IND. CONTR. ADIAB., RETRO. RESULT. IMPONIBILI)	% INPS / OS solo per personale a tempo determinato	ONERI INPS (calcolato su personale a tempo determinato TOT. LORDONI PASTO-ASSI FAMILIARI)	TOTALE COMPLESSIVO ONERI CPDEL+INDELI su stipendi
0,00	23,80%	5.941,86	4,88%	1.82,55	0,00%	0,00	7.124,51
0,00	23,80%	4.707,59	4,88%	336,94	0,00%	0,00	5.644,53
0,00	23,80%	3.370,30	2,88%	398,36	0,00%	0,00	3.769,16
0,00	23,80%	5.210,16	2,88%	611,52	0,00%	0,00	5.821,68
0,00	23,80%	7.060,66	2,88%	833,54	0,00%	0,00	7.894,02
		26.290,59		3.953,91			30.253,90

1° QUADRO BILANCIO PREVISIONE SPESA ANNI 2011-2012-2013

PROFilo PROFESSIONALE	CAT. GIURID. + ECONOMICI	CAP. STIPENDI	CAP. ONERI	RETRIBUIZ. TABELLARE (stipendio) x mens.	Ass. ad Personam DIFF. I.I.S. x 12 mens.	ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIBILE ART. 15, C. 2 CCNL 31.3.99 e art. 9, comma 1, CCNL x 12 mens.	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE x 12 mens.	ANZIANITA' INDIVIDUALE x 12 mens.	PROGRESSIONI ORIZZONTALI DA RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	TREDICESIMA MENSILITA' (quasi importi comprensivo mensile della colonna IVC) 0,85% del LUG 2010	VC 0,85% mensile da luglio 2010 (x 12 mesi)	INDENNITA' COMPARTO LIQUIDA SU STIPENDI x 12 mesi	INDENNITA' COMPARTO RISORSE DECENTRATE x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI (non imponibili INADEL)	INDENNITA' CONTRATTUALI (imponibili CPDEL, INAD, EL, INAL) x 12 mens.	INDENNITA' CONTRATTUALI variabili (imponibili CPDEL ed INAL) x 12 mens.	% RETRIBUZIONE O RESULTATO	RETRIBUZIONE MEDIANTE RISULTATO (distribuzione posizione /12 x 13 mesi x %)	ASS. NUCLEO FAMILIARE (effettive variazioni a luglio 2011 x 2° semestre)	TOTALE LORDO RETRIBUZIONI	
Istruttore Annuo Contabile	C1 C4	286500	287500	19.454,16	0,00		0,00	831,60	1.665,96	1.842,51	158,40	52,08	497,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,23	
Istruttore Annuo Contabile	C1 C4	286500	287500	19.454,16	0,00		0,00	7,56	1.665,96	1.773,84	158,40	52,08	497,52	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,52	
286500 Totale																				52.311,75	
Totale complessivo																					2.065.430,12



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
	TITOLO 1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
	Categoria	1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE					
	Risorsa	1.02.0100 ALTRE TASSE					
9000	Tassa per l'ammissione a selezioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
	Totale Risorsa	1.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)					
	Categoria	2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
	Risorsa	2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE					
12008	Trasferimenti correnti dello Stato per il personale in aspettativa sindacale		33.785,22	33.294,26	33.549,03	33.549,03	33.549,03
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
	Totale Risorsa	2.01.0130	33.785,22	33.294,26	33.549,03	33.549,03	33.549,03
	Totale Categoria	2.01	33.785,22	33.294,26	33.549,03	33.549,03	33.549,03
	Categoria	2.04 CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI					
	Risorsa	2.04.0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI					
26500	Finanziamento corsi di formazione del personale dipendente con il Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Veneto (cap S 38300)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Totale Risorsa 2.04.0430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		33.785,22	33.294,26	33.549,03	33.549,03	33.549,03
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria 3.05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
Risorsa 3.05.0940 PROVENTI DIVERSI						
25400	Rimborso quote di iscrizione a corsi di formazione ed aggiornamento	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
25501	Introiti e rimborsi diversi del Servizio Risorse Umane	6.815,07	5.034,96	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
56300	Rimborso oneri stipendiali per personale dipendente in mobilità presso altri datori di lavoro	38.317,23	37.666,66	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
56301	Rimborso oneri stipendiali per convenzione ufficio di segreteria comunale	46.625,15	52.766,11	50.308,55	50.308,55	50.308,55
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
Totale Risorsa 3.05.0940		91.897,45	95.467,73	86.073,79	50.308,55	50.308,55
Totale Categoria 3.05		91.897,45	95.467,73	86.073,79	50.308,55	50.308,55
Totale Titolo 3		91.897,45	95.467,73	86.073,79	50.308,55	50.308,55
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Categoria 6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
115000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (cap. S 404500)		243.734,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115500	Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap. S 405500)		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Categoria 6.01			243.734,91	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Categoria 6.02 RITENUTE ERARIALI

115001	Addizionale regionale IRPEF - Personale dipendente (cap. S 404501)		21.244,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115002	Ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. S 406500)		420.823,52	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115003	Addizionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404502)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115004	Addizionale opzionale comunale IRPEF - personale dipendente (cap. S 404504)		9.153,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115501	Addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405501)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115502	Ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. S 405502)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
115503	Addizionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405503)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
		-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
115504		115504 Addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. S 405504)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2011		RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
		-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
117600		117600 Ritenute IRPEF applicate a redditi assimilati a lavoro dipendente (cap S 407600)	38.326,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2011		RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
		-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
		Totale Categoria 6.02	489.547,50	920.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
		Categoria 6.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
117000		117000 Altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. S 408500)	38.094,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2011		RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
		-- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
		Totale Categoria 6.03	38.094,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Totale Titolo 6	771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		Totale Resp. Servizio	897.059,87	1.438.761,99	1.379.622,82	1.343.857,58	1.343.857,58
		Totale	897.059,87	1.438.761,99	1.379.622,82	1.343.857,58	1.343.857,58



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO Denominazione Servizio - Progetto	Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2009	Previsioni definitive 2010	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Entrate						
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	33.785,22	33.294,26	33.549,03	33.549,03	33.549,03
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.897,45	95.467,73	86.073,79	50.308,55	50.308,55
6	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Totale		897.059,87	1.438.761,99	1.379.622,82	1.343.857,58	1.343.857,58
Avanzo di Amministrazione		0,00	231.706,53	485.192,83	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		897.059,87	1.670.468,52	1.864.815,65	1.343.857,58	1.343.857,58





Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
Funzione 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
Intervento 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
6700	Oneri riflessi per aspettative amministratori		10.860,04	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento			10.860,04	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Servizio			10.860,04	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CAPITALI							
Servizio 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Intervento 1.01.02.01 PERSONALE							
11300	Stipendi - segretario generale		92.592,01	96.858,62	96.440,83	96.440,83	96.440,83
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
11301	Oneri su stipendi a carico del Comune - segretario generale		24.158,20	25.499,04	25.387,58	25.387,58	25.387,58
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
11400	Stipendi - servizio C.E.D.		26.376,94	26.343,51	26.411,73	26.411,73	26.411,73
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
11500	Stipendi - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa		141.497,56	132.851,22	131.934,62	131.934,62	131.934,62
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
11600	Stipendi - servizio risorse umane		84.394,39	85.330,94	85.499,21	85.499,21	85.499,21
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
11700	Stipendi - servizio URP, protocollo, centralino e messi		137.056,08	137.548,33	138.455,32	138.455,32	138.455,32
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
11701 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio URP, protocollo, centralino e messi RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		36.622,97	36.862,25	36.948,41	36.948,41	36.948,41
12400 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio C.E.D. RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		6.244,23	6.292,01	6.306,81	6.306,81	6.306,81
12500 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi segreteria, contratti, gare e appalti e legale e casa RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		37.923,67	35.560,03	34.983,69	34.983,69	34.983,69
12600 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio risorse umane RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		22.458,36	22.717,33	22.769,90	22.769,90	22.769,90
12700 2011	Compensi per sostituzioni: del Segretario generale RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12800 2011	Oneri previdenziali su diritti di rogito RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		3.705,02	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
13000 2011	Indennità di posizione Direttore Generale RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		17.499,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13001 2011	Oneri su indennità di posizione Direttore Generale RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		4.164,96	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
25800 2011	Retribuzione di risultato al segretario RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100 2011	Arretrati retribuzioni RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
Totale Intervento 1.01.02.01			634.694,35	626.437,28	625.612,10	625.612,10	625.612,10
Intervento 1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
39100	Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio risorse umane		2.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.02.03			2.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Intervento 1.01.02.05 TRASFERIMENTI							
25700	Fondo mobilità per i Segretari Comunali		23.521,15	18.075,08	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
44500	Rimborso entrate e proventi diversi - servizio risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.02.05			23.521,15	18.075,08	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1.01.02			660.615,50	650.712,36	631.812,10	631.812,10	631.812,10
Servizio 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
Intervento 1.01.03.01 PERSONALE							
64500	Stipendi - servizio Ufficio Controllo di Gestione		4.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
64600	Stipendi servizi Contabilità ed Economato		193.631,09	194.700,00	196.853,20	196.853,20	196.853,20
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
65500	Oneri su stipendi - servizio Ufficio Controllo di Gestione		1.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
65600	Oneri a carico del Comune sui servizi Contabilità ed Economato		51.982,66	52.350,00	52.556,56	52.556,56	52.556,56
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)							
Totale Intervento 1.01.03.01			251.037,77	247.050,00	249.409,76	249.409,76	249.409,76
Intervento 1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
43000	Compensi ai componenti il nucleo di valutazione		1.946,88	1.946,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
68000	Controllo di gestione - collaborazioni ed incarichi professionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.03.03			1.946,88	1.946,88	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Intervento 1.01.03.05 TRASFERIMENTI							
43100	Versamenti all'Eriario riduzioni compensi a pubblici dipendenti componenti organi di revisione art. 1 c.126 L. 662/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.03.05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1.01.03			252.984,65	248.996,88	251.359,76	251.359,76	251.359,76
Servizio 1.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
Intervento 1.01.04.01 PERSONALE							
51500	Stipendi - servizio tributi ed entrate varie		90.618,13	91.110,44	91.329,45	91.329,45	91.329,45
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
52500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio tributi ed entrate varie		24.659,75	24.761,48	24.799,59	24.799,59	24.799,59
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
52500	Progetto finalizzato ICI - compensi ai dipendenti		0,00	13.290,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
52601	Progetto finalizzato ICI - oneri su compensi		0,00	3.163,02	2.975,00	2.975,00	2.975,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento			115.277,88	132.324,94	131.604,04	131.604,04	131.604,04
Totale Servizio			115.277,88	132.324,94	131.604,04	131.604,04	131.604,04

Servizio 1.01.06 UFFICIO TECNICO

Intervento 1.01.06.01 PERSONALE

40000	incarichi fuori dotazione organica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
176500	Stipendi - servizio LL.PP. ed espropri		142.743,64	138.428,12	125.913,10	125.913,10	125.913,10
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
177500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio LL.PP. ed espropri		38.427,54	37.061,45	33.186,58	33.186,58	33.186,58
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
190501	Stipendi - servizio patrimonio e ambiente		50.025,72	50.171,20	50.347,34	50.347,34	50.347,34
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
191501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio patrimonio e ambiente		13.012,21	13.083,60	13.104,32	13.104,32	13.104,32
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
203502	Stipendi - servizio manutenzione del patrimonio		196.249,15	197.096,78	193.279,68	193.279,68	193.279,68
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
204502	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio manutenzione del patrimonio		53.801,89	54.156,31	52.860,94	52.860,94	52.860,94
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
238500	Stipendi - servizio edilizia privata		103.032,91	98.587,09	98.794,00	98.794,00	98.794,00
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
238501	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio edilizia privata		28.127,20	27.083,69	27.120,07	27.120,07	27.120,07
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
238503	Stipendi - servizio urbanistica e S.I.T.		115.891,82	116.252,84	116.491,21	116.491,21	116.491,21
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
239503	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio urbanistica e S.I.T.		31.158,30	31.220,68	31.218,85	31.218,85	31.218,85
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.06.01			772.470,38	763.141,76	742.316,09	742.316,09	742.316,09
Totale Servizio 1.01.06			772.470,38	763.141,76	742.316,09	742.316,09	742.316,09
Servizio 1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO							
Intervento 1.01.07.01 PERSONALE							
69500	Stipendi - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva		153.921,60	166.330,40	181.934,42	181.934,42	181.934,42
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
70500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio anagrafe, stato civile, statistica, elettorale e leva		40.678,57	43.775,91	48.301,06	48.301,06	48.301,06
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento 1.01.07.01			194.600,17	210.106,31	230.235,48	230.235,48	230.235,48
Totale Servizio 1.01.07			194.600,17	210.106,31	230.235,48	230.235,48	230.235,48
Servizio 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
Intervento 1.01.08.01 PERSONALE							



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
15500 2011	Pensioni ed integrazioni del trattamento di quiescenza a carico del Comune RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		2.526,12	796,24	800,00	800,00	800,00
35500 2011	Fondo produttività e straordinario RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		218.452,97	170.025,53	170.025,53	170.025,53	170.025,53
35501 2011	Oneri a carico del Comune su fondo produttività e straordinario RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		52.107,84	40.466,08	40.466,08	40.466,08	40.466,08
36200 2011	Arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		58,40	10.770,58	0,00	0,00	0,00
36201 2011	Oneri su arretrati per adeguamenti nuovo contratto di lavoro RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		16,35	2.899,25	0,00	0,00	0,00
36300 2011	Conguaglio oneri su stipendi del personale dipendente RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500 2011	Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		22.486,28	23.139,91	27.000,00	27.000,00	27.000,00
68001 2011	Oneri previdenziali e assistenziali su co.co.co - servizio risorse umane RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.01.08.01			295.647,96	248.097,59	238.291,61	238.291,61	238.291,61
Intervento 1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
14200 2011	Rimborso spese per trasferte del personale dipendente RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		2.200,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
37700	Somministrazione di lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
38300	Corsi di formazione del personale dipendente finanziati con il Fondo Sociale Europeo (cap E 26500)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
38500	Formazione del personale		17.689,74	27.800,00	15.388,25	15.388,25	15.388,25
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
38501	Collaborazioni finalizzate alla formazione del personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
38502	Oneri su collaborazioni finalizzate alla formazione del personale di cui al capitolo 38501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
39000	Servizio mensa al personale dipendente		24.971,65	24.988,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
39500	Spese per selezioni e concorsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
Totale Intervento			44.861,39	54.788,40	41.488,25	41.488,25	41.488,25
Totale Servizio			340.509,35	302.885,99	279.779,86	279.779,86	279.779,86
Totale Funzione			2.347.317,97	2.319.168,24	2.269.107,33	2.267.107,33	2.267.107,33
Funzione 1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio 1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE							
Intervento 1.03.01.01 PERSONALE							



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
82500 2011	Stipendi - Polizia Locale RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		249.565,80	252.064,47	243.204,13	243.204,13	243.204,13
83500 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - Polizia Locale RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		68.123,65	68.877,21	66.179,73	66.179,73	66.179,73
Totale Intervento 1.03.01.01			317.689,45	320.941,68	309.383,86	309.383,86	309.383,86
Totale Servizio 1.03.01			317.689,45	320.941,68	309.383,86	309.383,86	309.383,86
Totale Funzione 1.03			317.689,45	320.941,68	309.383,86	309.383,86	309.383,86
Funzione 1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio 1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
Intervento 1.04.05.01 PERSONALE							
128500 2011	Stipendi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		87.675,26	87.719,80	88.143,95	88.143,95	88.143,95
128501 2011	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio P.I., cultura, sport e associazioni RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		23.071,01	23.186,62	23.193,09	23.193,09	23.193,09
Totale Intervento 1.04.05.01			110.746,27	110.906,42	111.337,04	111.337,04	111.337,04
Intervento 1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
128603 2011	Missioni - servizio P.I., cultura, sport e associazioni (gestione residui passivi) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.04.05.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1.04.05			110.746,27	110.906,42	111.337,04	111.337,04	111.337,04



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7

Totale Funzione	1.04	110.746,27	110.906,42	111.337,04	111.337,04	111.337,04
------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

Funzione 1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio 1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Intervento 1.05.01.01 PERSONALE

142500	Stipendi - Servizio Biblioteca	37.545,39	37.792,36	37.882,24	37.882,24	37.882,24
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
143500	Oneri su stipendi a carico del Comune - Servizio Biblioteca	10.616,47	10.683,87	10.668,86	10.668,86	10.668,86
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					

Totale Intervento	1.05.01.01	48.161,86	48.476,23	48.551,10	48.551,10	48.551,10
--------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Servizio	1.05.01	48.161,86	48.476,23	48.551,10	48.551,10	48.551,10
------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Funzione	1.05	48.161,86	48.476,23	48.551,10	48.551,10	48.551,10
------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Funzione 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Intervento 1.10.04.01 PERSONALE

250500	Stipendi - servizi sociali	117.570,95	94.339,60	110.203,94	110.203,94	110.203,94
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
251500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizi sociali	31.638,28	25.711,17	30.253,90	30.253,90	30.253,90
2011	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					

Totale Intervento	1.10.04.01	149.209,23	120.050,77	140.457,84	140.457,84	140.457,84
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Servizio	1.10.04	149.209,23	120.050,77	140.457,84	140.457,84	140.457,84
------------------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Funzione	1.10	149.209,23	120.050,77	140.457,84	140.457,84	140.457,84
------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	Funzione 1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
	Servizio 1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
	Intervento 1.11.05.01 PERSONALE					
286500	Stipendi - servizio commercio, attività produttive	51.968,55	52.200,87	52.311,75	52.311,75	52.311,75
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
287500	Oneri su stipendi a carico del Comune - servizio commercio, attività produttive	13.885,14	13.947,14	13.976,72	13.976,72	13.976,72
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	Totale Intervento 1.11.05.01	65.853,69	66.148,01	66.288,47	66.288,47	66.288,47
	Totale Servizio 1.11.05	65.853,69	66.148,01	66.288,47	66.288,47	66.288,47
	Totale Funzione 1.11	65.853,69	66.148,01	66.288,47	66.288,47	66.288,47
	Totale Titolo 1	3.038.978,47	2.985.691,35	2.945.125,64	2.943.125,64	2.943.125,64
	Titolo 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	Intervento 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
404500	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente (cap. E 115000)	243.734,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
405500	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative - co.co.co. (cap. E 115500)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2011	RISORSE UMANE - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)					
	Totale Intervento 4 01	243.734,91	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Intervento 4 02 RITENUTE ERARIALI					



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
404501 2011	Versamento addizionale reg. IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115001) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		21.244,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
404502 2011	Versamento addizionale comunale IRPEF - Personale dipendente (cap. E 115003) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
404504 2011	Versamento addizionale comunale opzionale IRPEF - personale dipendente (cap. E 115004) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		9.153,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
405501 2011	Versamento addizionale regionale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115501) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405502 2011	Versamento ritenute IRPEF - co.co.co. (cap. E 115502) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
405503 2011	Versamento addizionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115503) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405504 2011	Versamento addizionale opzionale comunale IRPEF - co.co.co. (cap. E 115504) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
406500 2011	Versamento ritenute IRPEF - personale dipendente (cap. E 115002) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		420.823,52	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
407600 2011	Versamento ritenute IRPEF applicate ai redditi assimilati a lavoro dipendente (cap. E 117600) RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)		38.326,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Intervento 4 02			489.547,50	920.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
	Intervento	4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
408500	Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi (cap. E		38.094,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2011	117000)						
	RISORSE UMANE -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE						
	UMANE) -- SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)						
	Totale Intervento	4 03	38.094,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Titolo	4	771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
			771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	Totale	Resp. Servizio	3.810.355,67	4.295.691,35	4.205.125,64	4.203.125,64	4.203.125,64
	Totale	Totale	3.810.355,67	4.295.691,35	4.205.125,64	4.203.125,64	4.203.125,64



Bilancio Pluriennale Capitoli

COMUNE DI MARTELLAGO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2011

Resp. Servizio 10 - SCROCCARO Rag. Annalisa (10)(RISORSE UMANE)

Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
	Denominazione Servizio - Progetto	2			2010	2011	2012
1			3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Spese							
TITOLO 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI		3.038.978,47	2.985.691,35	2.945.125,64	2.943.125,64	2.943.125,64
TITOLO 4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		771.377,20	1.310.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Totale			3.810.355,67	4.295.691,35	4.205.125,64	4.203.125,64	4.203.125,64
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			3.810.355,67	4.295.691,35	4.205.125,64	4.203.125,64	4.203.125,64