

TITOLO I - SPESE CORRENTI

PERSONALE -(EX INTERVENTO 1) -(dati verb. di chiusura da revisionare

ULTERIORMENTE su Rend.2016)

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (dati verbale di chiusura
da revisionare ulteriormente su Rendic.2016)

					OGGETTO	STANZIAMENTI E IMPEGNI DI COMP.2016		RESIDUI: STANZ E IMPEGNI (con parz / iniz.riaccert.)		MANDATI SU COMP. (Verb. chiusura 2016)	MANDATI SU RESIDUI (Verb. chiusura 2016)	MANDATI TOT.	UNITA' DI PERSONALE CORRELATE ALLA SPESA SUDDIV.PER CATEGORIE	
N.	PROGRAMM A	Tipologia - Programma - Missione	Codifica di bilancio	ES.	CAPP	DESCRIZIONE CAP.	STANZ TOT. (con FVP)	Impegni Tot comp. Parz.revisionati	IMPORTO_Stanz RR	IMPORTO impegni su residui (parz.Revis)	mandati tot comp	Mandati: tot residui	(SU COMP + RR)	CAT. B CAT. C cat. D

N.	PROGRAMM A	Tipologia - Programma - Missione	Codifica di bilancio	ES.	CAPP	A) ONERI DIRETTI										Cat. B	Cat. C	Cat. D	
						1.01.1.0101	2 T.det	UFFICIO STAFF SINDACO - PERSONALE A TE	8.111,64	5.124,40	1.300,00	1.300,00	5.124,40	1.300,00	6.424,40	1 TD	(*)		
1	1/1	STAFF.SIND - T.DeT - Pr.1/ M1		2016															
2	1/3	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - Pr. 1/M3	3.01.1.0101	2016	620	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ONERI D	49.549,13	49.442,04	-	-	49.442,04	-	-	49.442,04	-	2			
3	1/8	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (E SUAP) Pr.1/M8	8.01.1.0101	2016	1800	PERSONALE PREV.IN SERVIZI URBANISTICA	50.529,94	50.483,30	-	-	50.483,30	-	-	50.483,30	-	0	0	1	
4	2 a.	STRAORD.- Pr2/M 1	1.02.1.0101	2016	106	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERS	3.000,78	2.992,45	4.644,20	4.644,20	2.992,45	4.644,20	7.636,65	Fondo lavoro straordin.per tutti i dip.a tempo ind: 22 meno 4 R.P.					
	2 b.	FONDO SALARIO ACCESSORIO - - Pr2/M 1	1.02.1.0101	2016	94	FONDO COMPETENZA: QUOTA FONDO MIG	18.825,30	1.933,22	2.653,00	2.653,00	-	-	-	-	-	Fondo S.Acc. M.Serv. Per tutti i dip.a tempo indetrm.: 22 meno 4 resp.dei servizi			
				2016	96	ONERI DIRETTI QUOTA FONDO SAL. ACCESS	4.015,87	-	75,70	75,70	30.925,72	25.799,17	30.925,72	25.799,17	56.724,89				
	2/1	SERVIZI GENERALI - Pr2/ M 1	1.02.1.0101	2016	55	SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RI	69.560,93	69.516,32	-	-	69.516,32	-	-	69.516,32	-	N. 1 SEGRETARIO COMUNALE (Segret. Gen.Classe B): in convenz.conaltri 2 comuni			
				2016	58	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI DIRETTI (S	11.337,86	9.831,51	-	-	87.269,10	-	-	87.269,10	-		3	0	1
				2016	60	SPES PERSONALE AFFARI GENERALI: RETR	88.261,21	87.269,10	-	-	-	-	-	-					
				2016	66	PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO - C	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2016	69	SUPPLEN E/O REGGENZA A SCAVALCO SE	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2016	63	PERSONALE AFFARI GENERALI - INDENNITA	3.194,35	1.729,21	1.148,62	1.148,62	1.729,21	1.148,62	2.877,83	-					
5	3/1	SERVIZI FINANZIARI Pr.3/ M 1	1.03.1.0101	2016	360	PERSONALE GEST.ECONOMICO FINANZ-ON	84.329,55	84.323,54	-	-	84.323,54	-	-	84.323,54	-	1	0	2	
				2016	363	PERS. PREV. GESTIONE ECONOMICA E FINA	3.913,06	1.956,53	1.956,53	1.956,53	-	-	-	-					
				2016	368	PERSONALE PREVAL.GEST.ECONOM/FINAN	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	4/1	SERVIZI TRIBUTI Pr.4/ M 1	1.04.1.0101	2016	530	PERSONALE PREV. GEST.ENTRATE TRIBUTA	24.638,73	24.638,60	-	-	24.638,60	-	-	24.638,60	-	0	1	0	
				2016	538	PERS.PREVALENTE GEST.ENTRATE TRIBUTA	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
7	5/9	AREE PROTETTE PARCHI...FOREST AZ. (CANTIERI REG) - Pr.5/M9	9.05.1.0101	2016	1280 T.Det.	2011/12 RAS LR 4/)CANTIERE VALORIZZ.PA	0,00	-	876,09	-	-	-	-	-	Ex Progetto cantiere reg.realizzato nel 2015.				
8	5/10	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - Pr.5/M10	10.05.1.0101	2016	1580	PERSONALE PREV.IN SERVIZI DI VIABILITA'	19.629,30	19.597,17	-	-	19.597,17	-	-	19.597,17	-	1	0	0	
				2016	1583	PERSONALE PREV.IN SERVIZI DI VIABILITA'	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Ex Progetto cantiere Reg-FOREST: assunti n.22 operai realizzato nel 2015.				
9	5/12	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (S.SOC.)- Pr.5/M12	12.05.1.0101	2016	1399	PERSONALE SOCIO/ASSISTENZIALE: - INDEN	3.939,66	1.956,53	-	-	1.956,53	-	-	3.913,06	-	0	1	2	
				2016	1400	PERSONALE SOCIO ASSIST.LE: ONERI DIRETTI	90.624,12	90.560,05	-	-	-	-	-	-					
				2016	1406	PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE:: ONERI D	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
				2016	1403	PROGETTO ALTIORA: ACCANTONAMENTO S	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
				2016	1463	PROGETTO ALTIORA - LIQUIDAZIONE BORSE	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
				2016	1467	Bando Lavora (collegato al cap. 489/e)	0,00	-	25.998,00	25.998,00	-	-	-	-		Ex Progetto "lav.ora" realizzato nel 2015			
10	6/1	SERVIZI TECNICI Pr.6/ M 1	1.06.1.0101	2016	388	PERSONALE UFF.TECNICO A TEMPO DETER	0,00	-	-	-	60.703,01	-	-	60.703,01	-	0	1	1	
				2016	390	PERSONALE UFF. TECNICO -ONERI DIRETTI S	60.721,19	60.703,01	1.398,73	1.398,73	2.086,96	2.086,96	4.173,92	-	-				
				2016	393	PERSONALE UFF. TECNICO- INDENNITA' DI R	4.173,92	2.086,96	2.086,96	2.086,96	-	-	-	-					
				2016	397	T.det. PERSONALE TEMPORANEO UTC - RETRIBUZ	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
11	6/4	SERVIZI AUXILIARI ALL'ISTRUZIONE (Mensa S.M.)- Pr. 6/M. 4	4.06.1.0101	2016	725	PERSONALE MENSA SC.MATERNA -ONERI D	21.931,18	21.930,99	-	-	21.930,99	-	-	21.930,99	-	1	0	0	
				2016	728	PERSONALE MENSA SC.MATERNA -ONERI D	0,00	-	-	-	-	-	-	-					
12	7/1	SERVIZI DEMOGR. Pr.7/M1	1.07.1.0101	2016	430	PERSONALE SERVIZI DEMOGRIFICI -ONERI	56.736,86	56.583,90	-	-	56.583,90	-	-	56.583,90	-	0	2	1	
				2016	434	PERSONALE SERVIZI DEMOGRIFICI: ON.DIR	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Lavoro straordin.per tutti i dip.a tempo ind: 22 meno 4 R.S.				
				2016	460	SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -ON	8.190,71	7.552,24	-	-	7.552,24	-	-	7.552,24	-				

C) ONERI EX INADEL: TFS E TFR

TOTALI ONERI INTERV. Ex1/ONERI DIRETTI (A/dir + B/prev + C/ex Inapel) **986.431,10** **913.293,57** **93.685,65** **87.820,68** **888.503,75** **56.993,11** **945.496,86**

tot. dipendenti

INTERVENTO 7 - IRAP SU SPESE DI PERSONALE: IMPOSTE E TASSE

1	1/1	STAFF.SIND - T.DeT - Pr.1/ M1	1.01.1.0102	2016	13 T.det	UFFICIO STAFF SINDACO - PERSONALE A TE	632,60	451,18	102,86	102,86	451,18	102,86	554,04	1 TD	(*)
---	-----	-------------------------------------	-------------	------	-------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-----

2	1/3	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - Pr. 1/M3	3.01.1.0102	2016	638	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP SU	4.206,55	4.206,43	-	4.206,43	-	4.206,43	0	2	0	
3	1/8	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO (E SUAP) Pr.1/M8	8.01.1.0102	2016	1857	PERSONALE PREV.IN SERVIZI URBANISTICA	3.882,14	3.882,09	-	3.882,09	-	3.882,09	0	0	1	
4	2 a.	FONDO S.ACC.	1.02.1.0102	2016	99	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO/MIC	5.778,33	3.317,27	1.787,74	1.787,74	3.107,90	1.720,08	4.827,98	Fondo lavoro straordinario per tutti i dip.a tempo ind: 22 meno 4 R.P.		
	2 b.	FONDO LAV. STRAORD.	1.02.1.0102	2016	108	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERS	255,07	254,36	394,75	394,75	254,36	394,75	649,11	Fondo S.ACC. M.Serv. Per tutti i dip.a tempo indeterrm.: 22 meno 4 resp.dei servizi		
	2 c.	Cpdel su b.pasto	1.02.1.0102	2016	83	IRAP SU BUONI PASTO CORRISPOSTI A PER	117,20	117,20	86,78	86,78	-	86,78	86,78	Tutti i dip. A tempo indeterminato		
	2/1	SERVIZI GENERALI - Pr2/ M 1	1.02.1.0102	2016	78	IRAP SU DIRITTI ROGITO(SU CAP.261) SEGR.	963,72	835,68	-	-	5.909,08	-	5.909,08	N. 1 SEGRETARIO COMUNALE: IN CONVENZIONE CON ALTRI 2 COMUNI		
5	3/1	SERVIZI FINANZIARI Pr.3/ M 1	1.03.1.0102	2016	367	PERS. PREVAL.SERV.FINANZIARIO: IRAP SU	7.500,62	7.333,80	166,31	166,31	7.333,80	166,31	7.500,11	1	0	2
6	4/1	SERVIZIO TRIBUTI - Pr.4/ M 1	1.04.1.0102	2016	537	PERS.PREV.GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E FIS	2.094,59	2.094,29	-	-	2.094,29	-	2.094,29	0	1	0
7	5/9	AREE PROTETTE PARCHI...FOREST AZ. (CANTIERI REG) - Pr.5/M9	9.05.1.0102	2016	1283	T.Det. CANTIERE VALORIZZ.PATRIMONIO BOSCHIV	-	-	-	-	-	-	-	Ex Progetto cantiere reg.le realizzato nel 2015		
8	5/10	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - Pr.5/M10	10.05.1.0102	2016	1587	PERSONALE PREV.IN SERVIZI DI VIABILITA'	1.672,07	1.672,07	-	-	1.672,07	-	1.672,07	1	0	0
9	5/12	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE (S.SOC.)- Pr.5/M12	12.05.1.0102	2016	1409	IRAP PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE SU	8.027,18	7.849,46	166,31	166,31	7.849,46	166,31	8.015,77	0	1	2
10	6/1	SERVIZI TECNICI Pr.6/ M 1	1.06.1.0102	2016	399	PERSONALE UTC - IRAP SU CAPP. 390/393	5.509,88	5.332,38	296,28	296,28	5.332,38	177,39	5.509,77	0	1	1
11	6/4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (Mensa S.M.)- Pr. 6/M. 4	4.06.1.0102	2016	733	IRAP SU PERSONALE MENSA SC.MATERNA:	1.851,38	1.851,36	-	-	1.851,36	-	1.851,36	1	0	0
12	7/1	SERVIZI DEMOGR. Pr.7/M1	1.07.1.0102	2016	442	PERSONALE SERV. DEMOGRAFICI IRAP SU C	4.823,88	4.810,03	-	-	4.810,03	-	4.810,03	0	2	1
13	8/1	SERVIZI STATISTICI - Pr.8/M1	1.08.1.0102	2016	472	SPESA PER RILEVAZIONI STATISTICHE: IRAP	382,50	84,37	-	-	43,89	-	43,89			
14	9/12	SERVIZIO NECROSC. E CIMITERIALE - Pr.9/M12	12.09.1.0102	2016	1962	IRAP PERS.SERV.CIMITERIALE SU CAP. 1955	1.962,48	1.927,36	-	-	1.927,36	-	1.927,36	1	0	0
15	11/1	ALTRI SERVIZI GENERALI -- PR. 11/M1	1.11.1.0102	2016	574	ACCANTONAMENTO IRAP SU ONERI DIRETTI	255,00	-	-	-	-	-	-	0	0	0
				2016	592	LA VOLO STRAORDINARIO PER PROTEZIONE	-	-	-	-	0,00	-	-	7	8	8
TOTALI ONERI INTERV. 7 - IRAP					64.494,01	59.681,66	3.030,32	3.030,32	57.773,56	2.843,77	60.617,33	tot. dipendenti 23				

TOTALI SPESE DI PERSONALE (da Verbale Chiusura parzialmente riaccertato negli impegni di comp/RR)- ESERCIZIO 2016

1.050.925,11 972.975,23 96.715,97 90.851,00 946.277,31 59.836,88 1.006.114,19

di cui:

A) Oneri diretti TOTALI.....

777.196,07

718.828,66

B) Oneri Prev.Cpdel-Inail-Ips - TOTALI.....

189.940,62

175.545,62

C) Oneri Tfr-ex inadet - TOTALI.....

19.294,41

18.919,29

Tot. ex int. 1 TOTALI a tempo determinato e indeterminato.....

986.431,10

913.293,57

Tot. Int. 7-Irap TOTALI a tempo determinato e indeterminato.....

64.494,01

59.681,66

1.050.925,11 972.975,23

93.685,65 87.820,68 888.503,75 56.993,11 945.496,86

23.792,12 18.803,24 57.773,56 2.843,77 60.617,33

0,00 0,00 18.919,29 0,00 18.919,29

96.715,97 90.851,00 946.277,31 59.836,88 1.006.114,19

69.893,53 69.017,44 # 699.694,77 38.967,71 738.662,48

169.889,69 18.025,40 187.915,09

18.919,29 0,00 18.919,29

888.503,75 56.993,11 945.496,86

946.277,31 59.836,88 1.006.114,19

93.9131,47 49.685,43 988.816,90

54.774,90 54.701,55

41.941,07 36.149,45

7.145,84 10.151,45 17.297,29

11.028,10 7.231,36

7.100,00 5.852,85

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -