

COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA

Allegato E1 alla delibera di adozione del piano del fabbisogno di personale triennio 2018/2020

SPESA DI PERSONALE ISCRITTA BILANCIO ANNO 2018 (Dati assestati al 4/7/2018 al netto del FPV)

PROGRAMMA DI BILANCIO	Voci stipendiali fisse	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione.	Contributi sociali e assicurativi	Totale complessivo
Personale dipendente (macroaggregato 1)				
Retr al pers dei serv demografici	€ 52.249,00	€ 8.025,21	€ 16.404,02	€ 76.678,23
Polizia locale	€ 54.587,72	€ 4.922,15	€ 16.900,80	€ 76.410,67
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 12.132,08	€ 1.184,20	€ 4.049,46	€ 17.365,74
Segreteria generale	€ 36.850,00	€ 4.436,85	€ 12.135,37	€ 53.422,22
Retrib personale addetto ai servizi tecnici manutentivi	€ 21.580,00	€ 4.565,73	€ 8.411,08	€ 34.556,81
Ufficio tecnico compresa TPO	€ 46.551,57	€ 14.289,66	€ 18.419,17	€ 79.260,40
Retrib al pers del serv mensa	€ 56.980,00	€ 8.978,23	€ 18.660,67	€ 84.618,90
Retrib al personale del serv scuolabus	€ 21.551,27	€ 4.593,34	€ 8.402,30	€ 34.546,91
Totale spesa fissa personale dipendente				€ 456.859,88
Fdo di rotazione per il resp del proced L. 109/94		€ 1.477,87	€ 396,51	€ 1.874,38
Segretario comunale		€ 3.765,00	€ 975,00	€ 4.740,00
Proventi diritti di rogito al segretario(ez cap. 76)		€ 2.000,00	€ 550,00	€ 2.550,00
Assegni Familiari				€ 3.958,18
Straordinario per elezioni e referendum		€ 10.507,15	€ 2.284,75	€ 12.791,90
Missioni e rimborsi spese viaggio				€ 158,26
				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
				€ 6.145,58
				TOTALE MACRO AGGR 1
				€ 489.078,18
				Macro aggregato 2 - IRAP quota personale dipendente (Pn. Fin 1.02.01.01.000)
				€ 23.390,36
				Rimborso spese elettorali (cap. 76/03 - quota per lavoro strarodinario)
				-€ 12.791,90
				Fdo di rotazione per il resp del proced L. 109/94
				-€ 1.874,38
				Proventi diritti di rogito al segretario(ez cap. 76)
				-€ 2.550,00
				TOTALE SPESA PERSONALE DIPENDENTE (A)
				€ 495.252,26
RIMBORSI SPESE DI PERSONALE AD ALTRI ENTI PER CONVENZIONI E SERVIZI ASSOCIATI				
Spesa stanziata macroaggregato 4 -				
				Rimborso spese dovute per personale e servizi in convenzione
				€ 91.796,46
				TOTALE SPESA DI PERSONALE DIPENDENTE A BILANCIO (dati assestati al 02/7/2018) (B)
				€ 587.048,72

COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA

Allegato E2 alla delibera di adozione del piano del fabbisogno di personale triennio 2018/2020

SPESA DI PERSONALE ISCRITTA BILANCIO ANNO 2019

PROGRAMMA DI BILANCIO	Voci stipendiali fisse	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione.	Contributi sociali e assicurativi	Totale complessivo
Personale dipendente (macroaggregato 1)				
Retr al pers dei serv demografici	€ 53.330,00	€ 7.785,32	€ 17.050,00	€ 78.165,32
Polizia locale	€ 50.630,00	€ 3.327,99	€ 16.185,00	€ 70.142,99
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 24.210,00	€ 1.996,83	€ 7.805,00	€ 34.011,83
Segreteria generale	€ 49.000,00	€ 4.566,59	€ 15.855,00	€ 69.421,59
Retrib personale addetto ai servizi tecnici manutentivi	€ 21.580,00	€ 4.467,00	€ 8.405,00	€ 34.452,00
Ufficio tecnico	€ 49.389,00	€ 12.367,12	€ 19.040,00	€ 80.796,12
Retrib al pers del serv mensa	€ 56.980,00	€ 8.721,00	€ 18.625,00	€ 84.326,00
Retrib al personale del serv scuolabus	€ 21.551,27	€ 4.493,96	€ 8.395,00	€ 34.440,23
Totale spesa fissa personale dipendente				€ 485.756,08
Fdo di rotazione per il resp del proced L. 109/94		€ 1.477,87	€ 396,51	€ 1.874,38
Segretario comunale		€ 3.916,00	€ 940,00	€ 4.856,00
Proventi diritti di rogito al segretario(ez cap. 76)		€ 2.000,00		€ 2.000,00
Straordinario per elezioni e referendum		€ 16.000,00	€ 4.165,00	€ 20.165,00
Assegni Familiari				€ 3.130,00
Missioni e rimborsi spese viaggio				€ 158,26
				€ 6.146,23
				€ 524.085,95
				Macro aggregato 2 - IRAP quota personale dipendente (Pn. Fin 1.02.01.01.000)
				€ 25.258,00
Rimborso spese elettorali (cap. 76/03 - quota per lavoro straordinario)				-€ 20.165,00
Proventi diritti di rogito al segretario(ez cap. 76)				-€ 2.000,00
Fdo di rotazione per il resp del proced L. 109/94				-€ 1.874,38
				€ 525.304,57
RIMBORSI SPESE DI PERSONALE AD ALTRI ENTI PER CONVENZIONI E SERVIZI ASSOCIATI				
				Spesa stanziata macroaggregato 4 -
Rimborso spese dovute per personale e servizi in convenzione				€ 81.466,51
TOTALE SPESA DI PERSONALE DIPENDENTE A BILANCIO				€ 606.771,08