

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155

DEL 21.06.2019

OGGETTO: Relazione tecnico – istruttoria dotazione organica – Programmazione personale 2019 – 2021. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno **Duemiladiciannove**

Addi **Ventuno**

del mese di **Giugno**

In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Maria D'Aniello, Assessore; Pasquale Russo, Assessore; Francesco Ferraioli, Assessore; Gaetano Mercurio, Assessore;**

Sono assenti i signori: Giuseppe D'Ambrosio, Vicesindaco;

Assume la presidenza il dott. **Cosimo Ferraioli**

In qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267) il Segretario Generale Dott. ssa **Maria Brigida Tedesco**

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

21.06.2019

al n. **155**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. _____ del _____ - Registro Generale n. _____ del _____

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICO - ISTRUTTORIA DOTAZIONE ORGANICA-
PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2019-2021. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- L'art.39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art.91 TUEL 267/2000 recita, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2019/2020, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30/03/2018 successivamente integrata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 239 del 27/12/2018;
- Con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificati dal Decreto Legislativo n. 75/2017, sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;
- La dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente. In attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate le Linee Guida D.M. 8/5/2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- La macrostruttura dell'ente è stata operata da ultimo con delibera di G.C. n. 40 in data 18/02/2019;

VISTA la Delibera Giunta n. 73/2018 del 30/03/2018 ove si rileva che la dotazione organica è data da 101,5 unità in servizio e da 58,5 posti vacanti, per complessivi 160 posti;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali come previsto nell'art.1, comma 723 lett. e), legge 28 dicembre 2015, n. 208;

A

2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti al fini del saldo tra entrate e spese finali, entro 31 marzo (e, comunque entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);

3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);

4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6) abbiano approvato il piano triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

DATO atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- Le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 5);

- Con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 7) a 8):

➤ Dalla ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con precedente atto giuntale n. 137 del 31.05.2019, non risultano eccedenze di personale ad oggi per il periodo 2019/2021;

A

➤ Il vigente piano triennale delle azioni positive del Comune di Angri è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09.05.2018;

- Tenuto conto che le possibilità assunzionali degli enti locali derivano da numerose norme di coordinamento della finanza pubblica;

DATO, inoltre, atto che le previsioni di spesa per il personale flessibile per gli anni 2019/2020/2021 evidenziano il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 12, come integrato dall'art.11, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.1141 relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che testualmente prevede:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al Piano Triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del Piano di cui al comm. 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislative vigente.

4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

VISTO altresì l'art. 6 bis medesimo D. Lgs. 165/2001 quanto alle regole da seguire nei processi di esternalizzazione:

"1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente art. provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al com.1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui al Decreto. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286." Con riferimento ai rapporti tra piano dei fabbisogni di personali e dotazioni organica si riportano di seguito alcuni passaggi delle linee guida del Ministero della Pubblica Amministrazione:

2.1 Il superamento della dotazione organica:

Con riferimento al rapporto tra Piano fabbisogno (PTFP) del personale e dotazione organica si riportano alcuni passaggi necessari delle Linee Guida del Ministero P.A.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica..

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresenta il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. Secondo la nuova formulazione dell'art. 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La nuova visione, introdotta dal D. Lgs 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, il fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP.

Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. 2011-2013

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondere ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001; che indica un limite percentuale della dotazione organica, in senso analogo l'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000).

Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari che nel costo della stessa va considerato anche il Salario Accessorio che non può superare l'ammontare dei fondi, a ciò destinati annualmente, per cui si riporta il fondo quale attuale limite totale;

Che per le assunzioni dall'esterno oggetto della presente pianificazione di fabbisogno, le posizioni di livello economico (oggetto di PEO) non sono state considerate nel calcolo per le assunzioni esterne, poiché avvengono nella prima posizione di ingresso e comunque la differenza stipendiale è da riferire in misura maggiore sul Fondo Salario Accessorio come innanzi riportato;

La declinazione di profili professionali, qualifiche, categorie o arce, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo;

DATO atto che la Conferenza dei responsabili delle UOC del 17.05.2019 ha espresso alcune priorità assunzionali tradotte e fatte proprie dalle linee di indirizzo del Sindaco;

RILEVATO che i fabbisogni reali e necessari per l'ottimizzazione personale dei settori non possono essere soddisfatti in toto, stanti i limiti di copertura del turn-over, a partire dal 2019 pari al 100% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, e necessita accompagnare le assunzioni con una migliore allocazione delle risorse umane disponibili e a svolgere un rafforzamento delle competenze mediante anche un programma di formazione;

CONSIDERATO che le politiche del personale sono orientate all'acquisizione di categorie più elevate che possono svolgere funzioni complesse di responsabilità in merito ai processi più strategici, in una dimensione che vede rafforzarsi le funzioni di committenza, di controllo degli affidamenti esterni, e anche informatizzazione;

DATO atto, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere previsto dall' art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001; n. 448, e che l'attuazione del Piano è pertanto, subordinata al parere favorevole di tale organismo;

4

RITENUTO pertanto, opportuno approvare la dotazione organica-teorica ed il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 in un unico documento comprendente gli anni 2019/2021, precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni, e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel Piano dei fabbisogni; mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti che prevedono, prima di poter espletare una selezione pubblica ex art. 35 D.Lgs n. 165/2001:

- il previo avvio della procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., precisando altresì che le assunzioni per mobilità avvengono oltre il limite della percentuale di assunzione ammissibile trattandosi di procedura neutra agli effetti della finanza pubblica, qualora avvenga da parte di enti soggetti al patto di stabilità;
- il previo avvio della procedura mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

RICHIAMATO quanto espresso nella presente relazione istruttoria relativa alla predisposizione definitiva del Piano di Fabbisogno di personale, necessita, ex D. Lgs. 75/2017 e come da linee Guida del Ministero Pubblica Amministrazione, in primis determina secondo i nuovi canoni, ed esprimere, in termini finanziari la dotazione organica partendo dall'ultima approvazione della G.C. n. 73/2018, come modificata con successivo atto n. 239/2018, e tradurre in oneri finanziari teorici ciascun posto previsto, oneri corrispondenti al trattamento fondamentale e connesso trattamento accessorio anche in relazione alle fasce o posizioni possedute;

RITENUTO che le fasi endoprocedimentali per determinare e pervenire alla pianificazione sono articolate in tre steps giustcontabili e ogni fase verrà illustrata da allegati economico-finanziari:

1) che l'espressione della dotazione organica teorica va confrontata con la spesa potenziale massima da impegnare per la declinazione di profili del personale da assumere e che il limite di spesa, per gli Enti Locali è rappresentato dal valore medio spesa personale dedotto (spesa personale 2011/2013) -Limite 2011/2013 spese personale;

2) che inoltre, come punto 2.2 Linee Guida Funzione Pubblica, al fine di pervenire alla finale redazione del PFTP si dovrà tener conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa personale e in ogni caso non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica che comprende:

- spesa limite 2011/2013;
- spesa personale vigente dedotta come da Riferimento Delibera Corte dei Conti 13/2015 e Parere Corte dei Conti Puglia 111/2018 oneri accessori aggiunti al CCNL 2016/2018 (SPESE INCLUSE ED ESCLUSE).

A

3) infine per procedere alla fase finale per la redazione del PTFP ciò implica una quantificazione numerica della spesa delle cessazioni secondo le vigenti norme, difatti il DL 90/2014 prevede il turn over per ogni cessazione, dell'anno precedente, a partire dal 2019 è pari al 100% (valore economico) dovendo comprendere anche i resti triennio precedente. Calcolo personale in cessazione 2019/2020/2021 (Delibera Corte dei Conti 28/2015):

- Spesa personale Limite 2011/2013: Euro 5.314.539,17
- Totale spesa desunta per cessazione 2019/2020/2021: profili professionali D – C – B = € 862.109,28 (comprensiva degli oneri a carico dell'ente);
- Spesa programmazione assunzione così distinta: anno 2019 € 261.311,74+ anno 2020 euro 47.476,72 + anno 2021 zero euro 64.298,96, per un totale complessivo di € 373.148,95;

Citando il punto 2.1 Linee guida PA- ultima fase del procedimento è determinare la pianificazione assunzionale ossia le declinazioni di profili aree, posizioni per fasce, ed all'uopo si richiama la Declaratoria di cui al CCNL 1999, quale Jobs description delle funzioni istituzionali ed amministrative che l'ordinamento assegna agli Enti Locali (missioni e programmi).

DATO atto che risulta necessario dare informazione del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;

DATO atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze della UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale e della UOC Servizi Finanziari per le connesse competenze.

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso

IL SINDACO

Letta la proposta tecnica, ampiamente dettagliata, ossia con richiami puntuali sia alla legislazione vigente che in relazione al quadro giurisprudenziale, costituitosi in materia sia per pareri che per delibere della Corte dei Conti

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 (in uno, con gli allegati 1, 2, 3) in unico documento, precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni medesimo mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti che prevedono, prima di poter espletare una selezione pubblica ex art 35 D. Lgs. n. 165/2001, il previo avvio della procedura mobilità obbligatoria ex art 34 bis D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., il previo avvio della

A

di mobilità ex art 30 Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. precisando altresì che le assunzioni per la mobilità avvengono oltre il limite della percentuale di assunzione ammissibile, trattandosi di procedura neutra agli effetti della finanza pubblica, qualora avvenga da parte di enti soggetti al patto di stabilità; Piano Triennale Fabbisogno personale anno 2019/2020/2021 elenco profili di cui all'allegato "ASSUNZIONI ORDINARIE";

Di dare atto che le assunzioni a tempo determinato, contratti di somministrazione, con contratti di formazione lavoro e comunque con i contratti flessibili previsti dalle norme vigenti, saranno effettuate per esigenze temporanee ed eccezionali secondo le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del limite di spesa per contratti flessibili previsto per legge e in misura non superiore al 20% del numero del personale a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione come previsto dal decreto legislativo n.81/2015, articolo 23.

Di dare atto che la dotazione previsione organica finanziaria teorica è stata tratta dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n 73/2018, come modificato con atto 239/2018, deve tradursi in riferimento applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal nuovo contratto collettivo e rendendo omogenei e confrontabili i dati del piano del fabbisogni con la dotazione organica medesima;

Di dare atto che le voci di spesa previste rispettano i vincoli normativi e finanziari vigenti come da allegati e da prospetti agli atti dell'ufficio a cui si aggiunge la presente adozione del piano dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee guida del Ministero della Pubblica Amministrazione in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Di apportare modifiche agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 così come da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di apportare connesse, coerenti e conseguenti modifiche a tutti gli atti programmatici costituenti il bilancio di previsione 2019/2021;

Che il presente provvedimento sia trasmesso al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28-12-01, n. 448;

Che l'attuazione del piano sia subordinata al parere favorevole Collegio dei Revisori;

Che il presente atto venga inoltrato in informativa alle Rappresentanze Sindacali, successivamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori;

Di incaricare il competente ufficio del Servizio Risorse Umane, ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti;

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICO - ISTRUTTORIA DOTAZIONE ORGANICA-
PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2019-2021.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 20/6/2019

Il Responsabile della UOC
Antonio LO SCHIAVO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole #.

Angri addì, 8/06/2019

Il Responsabile della UOC
Risorse finanziarie

(S. P. L.)

ALLEGATO 1

PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE 2019/2020/2021

SPESA EFFETTIVA ANNUA A REGIME PER VERIFICA RISPETTO LIMITE FACOLTA' ASSUNZIONALI

ASSUNZIONI ORDINARIE

profili professionali	spesa 2019	spesa 2020	spesa 2021	TOTALE spesa	NOTE
n. 1 istruttore direttivo amministrativo, D, 50%	16.760,72			16.760,72	concorso in atto
n. 1 istruttore direttivo informatico, D, 50%	16.760,72			16.760,72	mobilità espletata
n. 1 istruttore direttivo amministrativo, D, 100%	33.521,44			33.521,44	
n. 3 istuttori di vigilanza, C, 50%	46.166,29			46.166,29	
n. 1 istruttore direttivo contabile, D, 100%	33.521,44			33.521,44	
n. 1 istruttore amministrativo, C, 100%	30.777,53			30.777,53	verticalizzazione art. 22 D.Lgs 75/2017
n. 3 assistenti sociali, D, 50%	50.282,16			50.282,16	
n. 1 istruttore direttivo di vigilanza, D, 100%	33.521,44			33.521,44	verticalizzazione art. 22 D.Lgs 75/2017
n. 2 istruttore amministrativo, C, 50%		30.777,53		30.777,53	
n. 1 istruttore direttivo amministrativo, D, 50%		16.760,72		16.760,72	
n. 1 istruttori direttivi amm.vi, D, 50%			16.760,72	16.760,72	
n. 1 istruttore direttivo vigilanza, D, 50%			16.760,72	16.760,72	
n. 1 istruttori amministrativi, C, 50%			15.388,76	15.388,76	
n. 1 agenti polizia locale, C, 50%			15.388,76	15.388,76	
	261.311,74	47.538,25	64.298,96	373.148,95	

INCREMENTO ORE LAVORO SETTIMANALE CON RELATIVA SPESA ANNUA A PARTIRE DAL 1.7.2019

profili professionali	spesa 2019	spesa 2020	spesa 2021	TOTALE	NOTE
n. 1 istruttore direttivo tecnico, D, dall'83% al 100%	2.849,32	5.698,64	5.698,64	14.246,60	legge 68/99 - non soggetta a limiti ass.li
n. 5 istruttore tecnico, C, dall'50% al 80%	23.083,14	46.166,29	46.166,29	115.415,72	non soggetta a limiti assunzionali
n. 1 istruttore amministrativo, C, dall'80% al 100%	3.077,75	6.155,50	6.155,50	15.388,75	soggetta a limiti assunzionali
n. 4 istruttori vigilanza, C, dall'50% al 80%	18.466,51	36.933,03	36.933,03	92.332,57	non soggetta a limiti assunzionali
	47.476,72	94.953,46	94.953,46	237.383,64	

[Handwritten signature]

♩

PROSPETTO SPESA LAVORO FLESSIBILE TRIENNIO 2019/2020/2021



CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER DETERMINAZIONE FACOLTA' ASSUNZIONALI TRIENNIO 209/2020/2021

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	totale
numero unità cessate	13	9	6	28
spesa unità cessate	411.342,84	275.454,01	175.312,43	862.109,28


20/6/2018 

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO P+A1: J500TENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006	5.314.530,17
--	--------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE							ANNO 2019	
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	N. NUOVE ASSUNZIONI NI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE
Personale in servizio a tempo indeterminato incluso i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D3	27.572,85	3	82.718,55		0,00	82.718,55
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	17	407.661,57	2	47.960,19	455.621,76
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	1	19.982,61		0,00	19.982,61
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	0	0,00	5	59.950,23	59.950,23
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	1	9.990,11		0,00	9.990,11
	Istr. direttivo Polizia Locale	D1	23.980,09	1	7.992,56		0,00	7.992,56
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	35	71.940,28	1	23.980,09	95.920,37
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	1	771.379,32	1	22.039,41	793.418,73
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	1	18.365,44		0,00	18.365,44
	Istruttore tecnico - geometra	C1	22.039,41	1	11.019,70		0,00	11.019,70
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	7	77.137,93		0,00	77.137,93
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	12	264.472,91		0,00	264.472,91
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	2	36.730,88		0,00	36.730,88
	Esecutore tecnico	B3	20.652,45	4	44.078,82	3	33.059,11	77.137,93
	Esecutore amm. vo	B1	19.536,91	13	41.304,90		0,00	41.304,90
	Esecutore tecnico manut.	B1	19.536,91	1	253.979,82		0,00	253.979,82
	Usciere	A1	18.482,72	3	19.536,91		0,00	19.536,91
				107	55.448,15		0,00	55.448,15
					2.193.740,46	12	186.989,03	2.380.729,50
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE								
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - art. 1 comma 557 legge 296/2006)								
Indennità di comparto a carico del bilancio								
Indennità di vacanza contrattuale a carico del bilancio (da aprile 2019)								6.700,00
Previsione incremento ore settimanali (compreso oneri a carico ente)								12.000,00
Personale in comando in entrata								47.476,72
Personale in convenzione in entrata								
Assunzioni a tempo determinato (compreso oneri a carico ente)								140.480,76
Incarichi ex art. 110 comma 1 (compreso oneri a carico ente)								33.521,44
Incarichi ex art. 110 comma 2								
Incarichi ex art. 90 (n. 2 part-time 50% - compreso oneri a carico ente)								19.388,76
Segretario Comunale								70.000,00
Assunzioni con contratti di somministrazione								
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile								
Fondo del trattamento accessorio								586.727,43
Retribuzione di posizioni di risultato delle Posizioni Organizzative								100.000,00
Fondo del lavoro straordinario								30.000,00
Altre spese di personale								372.968,73
oneri a carico dell'ente per nuove assunzioni a T.I. (186.989,03)								65.674,06
Inail								24.140,35
Oneri previdenziali (Opdel, Inadel, Inps)								873.736,14
Irap								274.920,86
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA								5.038.464,75

RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE	
Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)	
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013	357.653,89
	4.680.810,86

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE E DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										5.314.530,17
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	N. NUOVE ASSUNZIONI NI	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	ANNO 2020 Spesa totale FINALE		
Personale in servizio a tempo indeterminato incluso i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D3	27.572,85	3	82.718,55		0,00	82.718,55		
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	17	407.661,57		0,00	407.661,57		
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	1	19.982,61		0,00	19.982,61		
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	5	59.950,23	1	11.990,05	71.940,28		
	Istruttore direttivo	D1	23.980,09	1	9.990,11		0,00	9.990,11		
	Istr. direttivo Polizia Locale	D1	23.980,09	1	7.992,56		0,00	7.992,56		
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	31	683.221,68		0,00	683.221,68		
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	0	0,00		0,00	0,00		
	Istruttore amministrativo	C1	22.039,41	2	22.039,41	2	22.039,41	44.078,82		
	Istruttore tecnico - geometra	C1	22.039,41	7	77.137,93		0,00	77.137,93		
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	14	308.551,73		0,00	308.551,73		
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	2	36.730,88		0,00	36.730,88		
	Agente di Polizia Locale	C1	22.039,41	4	44.078,82		0,00	44.078,82		
	Esecutore tecnico	B3	20.652,45	2	41.304,90		0,00	41.304,90		
	Esecutore tecnico	B3	20.652,45	0	0,00		0,00	0,00		
	Esecutore amm.vo	B1	19.536,91	10	195.369,09		0,00	195.369,09		
Esecutore tecnico manut.	B1	19.536,91	1	19.536,91		0,00	19.536,91			
Usciere	A1	18.482,72	1	18.482,72		0,00	18.482,72			
					106	2.130.670,07	3	34.029,46	2.164.699,54	
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE										
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - art. 1 comma 557 legge 296/2006)										
Indennità di comparto a carico del bilancio										5.300,00
Indennità di vacanza contrattuale a carico del bilancio										17.100,00
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										
Personale in comando in entrata										
Personale in convenzione in entrata										
Assunzioni a tempo determinato										
Incarichi ex art. 110 comma 1 (fino al 30/06/20 - fine mandato Sindaco)										48.380,36
Incarichi ex art. 110 comma 2										16.760,72
Incarichi ex art. 90 (n. 2 part-time 50% fino al 30/06/20 - fine mandato Sindaco)										
Segretario Comunale										
Assunzioni con contratti di somministrazione										7.694,38
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										70.000,00
Fondo del trattamento accessorio										
Ritribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative										586.727,43
Fondo del lavoro straordinario										100.000,00
Altre spese di personale (buoni pasto)										30.000,00
Oneri a carico dell'ente per nuove assunzioni a T.I.										256.370,10
Inail										11.951,14
Oneri previdenziali (Cpdel, Inadeli, Inps)										28.000,00
Irap										874.310,47
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										246.411,18
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE										4.463.705,32
Voci escluse dal calcolo dell'art.1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)										
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										340.467,89
										4.123.237,43

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA
COME INDICATO DALLE LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 27/07/2018**

LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013										5.314.530,17
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006										
DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE										
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	N. NUOVE ASSUNZIONI NI	ANNO 2021			
							Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE		
Personale in servizio a tempo indeterminato incluso i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo	D3	100%	27.572,85	2	55.145,70	0,00	55.145,70		
	Istruttore direttivo	D1	100%	23.980,09	19	455.621,76	0,00	455.621,76		
	Istruttore direttivo	D1	83,33%	23.980,09	1	19.982,61	0,00	19.982,61		
	Istruttore direttivo	D1	50%	23.980,09	5	59.950,23	1	11.990,05		
	Istruttore direttivo	D1	41,66%	23.980,09	1	9.990,11	0,00	9.990,11		
	Istruttore direttivo	D1	33,33%	23.980,09	1	7.992,56	0,00	7.992,56		
	Istr. direttivo Polizia Locale	D1	100%	23.980,09	5	119.900,46	1	23.980,09		
	Istruttore amministrativo	C1	100%	22.039,41	32	705.261,09	1	22.039,41		
	Istruttore amministrativo	C1	83,33%	22.039,41	0	0,00	0,00	0,00		
	Istruttore tecnico - geometra	C1	50%	22.039,41	2	22.039,41	0,00	22.039,41		
	Agente di Polizia Locale	C1	50%	22.039,41	7	77.137,93	0,00	77.137,93		
	Agente di Polizia Locale	C1	100%	22.039,41	15	330.591,14	0,00	330.591,14		
	Agente di Polizia Locale	C1	83,33%	22.039,41	2	36.730,88	0,00	36.730,88		
	Esecutore tecnico	B3	50%	22.039,41	4	44.078,82	1	11.019,70		
	Esecutore tecnico	B3	100%	20.652,45	2	41.304,90	0,00	41.304,90		
	Esecutore amm.vo	B1	50%	20.652,45	1	10.326,23	0,00	10.326,23		
	Esecutore tecnico manut.	B1	100%	19.536,91	9	175.832,18	0,00	175.832,18		
Usciere	A1	100%	19.536,91	0	0,00	0,00	0,00			
			18.482,72	109	2.190.368,73	4	69.029,25	18.482,73		
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE										
(i dati di dettaglio sono contenuti nella tabella che riassume le spese di personale - art. 1 comma 557 legge 296/2006)										
Indennità di comparto a carico del bilancio										
Indennità di vacanza contrattuale a carico del bilancio										
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										
Personale in comando in entrata										
Personale in convenzione in entrata										
Assunzioni a tempo determinato										
Incarichi ex art. 110 comma 1 (fino al 30/06/20 - fine mandato Sindaco)										
Incarichi ex art. 110 comma 2										
Incarichi ex art. 90 (n. 2 part-time 50% fino al 30/06/20 - fine mandato Sindaco)										
Segretario Comunale										
Assunzioni con contratti di somministrazione										
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										
Fondo del trattamento accessorio										
Ripartizione di posizione di risultato delle Posizioni Organizzative										
Fondo del lavoro straordinario										
Altre spese di personale										
Oneri a carico dell'ente per nuove assunzioni a T.I.										
Inail										
Oneri previdenziali (Cpdel, Inadef, Inps)										
Irap										
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA										
4.407.591,92										
RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE										
Voci escluse dal calcolo dell'art.1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato alla Deliberazione)										
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013										
340.467,89										
4.067.124,03										

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 2 del 21/06/2019

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanente
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi Istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	311.723,00	0,00	15.810,91	-33.938,34	293.595,57	136.409,90	157.185
	CS	311.723,00	0,00	15.810,91	-13.519,55	314.014,36		11.537
Macroaggr. 2	CP	20.612,00	0,00	98,35	-1.244,18	19.466,17	7.928,34	
	CS	20.612,00	0,00	98,35	0,00	20.710,35		
Macroaggr. 9	CP	52.012,00	0,00	0,00	-52.012,00	0,00	0,00	
	CS	80.294,55	0,00	0,00	-52.012,00	28.282,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	384.347,00	0,00	15.909,26	-87.194,52	313.061,74	144.338,24	168.723,50
	CS	412.629,55	0,00	15.909,26	-85.531,55	363.007,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	384.347,00	0,00	15.909,26	-87.194,52	313.061,74	144.338,24	168.723,50
	CS	412.629,55	0,00	15.909,26	-85.531,55	363.007,26		
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14	66.567,41	68.325,73
	CS	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14	66.567,41	68.325,73
	CS	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14	66.567,41	68.325,73
	CS	158.410,00	0,00	0,00	-23.516,86	134.893,14		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	227.783,00	0,00	4.529,67	-29.342,72	202.969,95	95.144,21	107.825,74
	CS	227.783,00	0,00	4.529,67	-18.475,98	213.836,69		
Macroaggr. 2	CP	18.526,00	0,00	0,00	-5.393,93	13.132,07	5.500,00	7.632,07
	CS	18.526,00	0,00	0,00	-2.684,47	15.941,53		
Macroaggr. 3	CP	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.952,40	10.047,60
	CS	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00		

Utente: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	256.309,00	0,00	9.529,67	-34.736,65	231.102,02	105.596,61	125.505,41
		CS	256.309,00	0,00	9.529,67	-21.060,45	244.778,22		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	256.309,00	0,00	9.529,67	-34.736,65	231.102,02	105.596,61	125.505,41
		CS	256.309,00	0,00	9.529,67	-21.060,45	244.778,22		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	190.589,00	0,00	0,00	-4.216,03	186.372,97	96.231,41	90.141,56
		CS	190.589,00	0,00	0,00	0,00	190.589,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.837,00	0,00	0,00	-287,34	12.349,66	5.633,00	6.716,66
		CS	12.837,00	0,00	0,00	0,00	12.637,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	203.226,00	0,00	0,00	-4.503,37	198.722,63	101.864,41	96.858,22
		CS	203.226,00	0,00	0,00	0,00	203.226,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	203.226,00	0,00	0,00	-4.503,37	198.722,63	101.864,41	96.858,22
		CS	203.226,00	0,00	0,00	0,00	203.226,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	105.385,00	0,00	0,00	-37.389,68	67.995,32	34.836,00	33.159,32
		CS	105.385,00	0,00	0,00	-29.143,81	76.241,19		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.919,00	0,00	0,00	-2.446,17	4.472,83	1.632,00	2.840,83
		CS	6.919,00	0,00	0,00	-1.385,34	5.533,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	112.304,00	0,00	0,00	-39.835,85	72.468,15	36.468,00	36.000,15
		CS	112.304,00	0,00	0,00	-30.529,15	81.774,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	112.304,00	0,00	0,00	-39.835,85	72.468,15	36.468,00	36.000,15
		CS	112.304,00	0,00	0,00	-30.529,15	81.774,85		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	151.686,00	0,00	100.992,87	0,00	252.678,87	67.758,00	184.920,87
		CS	151.686,00	0,00	100.992,87	0,00	252.678,87		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	10.014,00	0,00	11.748,50	0,00	21.762,50	4.550,00	17.212,50
		CS	10.014,00	0,00	11.748,50	0,00	21.762,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	161.700,00	0,00	112.741,37	0,00	274.441,37	72.308,00	202.133,37
		CS	161.700,00	0,00	112.741,37	0,00	274.441,37		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	161.700,00	0,00	112.741,37	0,00	274.441,37	72.308,00	202.133,37
		CS	161.700,00	0,00	112.741,37	0,00	274.441,37		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	283.882,00	0,00	5.133,47	-13.717,54	275.297,93	137.726,57	137.571,36
		CS	283.882,00	0,00	5.133,47	-12.937,81	276.077,66		

Macroaggr. 2	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	283.882,00	0,00	5.133,47	-13.717,54	275.297,93	137.726,57	137,57
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CS	283.882,00	0,00	5.133,47	-12.937,81	276.077,66		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi		CP	283.882,00	0,00	5.133,47	-13.717,54	275.297,93	137.726,57	137,57
	TITOLO 1		CS	283.882,00	0,00	5.133,47	-12.937,81	276.077,66		
Macroaggr. 2	Spese correnti									
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Programma 10 - Risorse umane		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
Macroaggr. 1	TITOLO 1		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Spese correnti		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
	Redditi da lavoro dipendente		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
Macroaggr. 3	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Programma 10 - Risorse umane		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
	TITOLO 1		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Spese correnti		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
Macroaggr. 1	Programma 10 - Risorse umane		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	TITOLO 1		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
	Spese correnti		CS	18.822,00	0,00	0,00	0,00	18.822,00		
	Redditi da lavoro dipendente		CP	18.822,00	0,00	0,00	-1.657,81	17.164,19	8.000,00	9.164
Macroaggr. 2	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	45.033,00	0,00	1.500,00	-6.506,94	40.026,06	20.390,75	19.835
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	45.033,00	0,00	1.500,00	0,00	46.533,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali		CP	45.033,00	0,00	1.500,00	-6.506,94	40.026,06	20.390,75	19.835
	TITOLO 1		CS	45.033,00	0,00	1.500,00	0,00	46.533,00		
Macroaggr. 2	Spese correnti		CP	13.485,00	0,00	0,00	-1.999,08	11.465,92	5.728,00	5.737
	Redditi da lavoro dipendente		CS	13.485,00	0,00	0,00	-369,41	13.095,59		
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	13.485,00	0,00	0,00	-369,41	13.095,59		
	Acquisto di beni e servizi		CS	13.485,00	0,00	0,00	-369,41	13.095,59		
Macroaggr. 3	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	44.250,03	0,00	0,00	-2.290,03	41.960,00	41.496,00	464
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	61.408,28	0,00	0,00	-14.088,33	47.319,95		
	Programma 11 - Altri servizi generali		CP	61.408,28	0,00	0,00	-14.088,33	47.319,95		
	TITOLO 1		CS	61.408,28	0,00	0,00	-14.088,33	47.319,95		
Macroaggr. 1	Spese correnti		CP	102.748,03	0,00	1.500,00	-10.796,05	93.451,98	67.614,75	25.837,2
	Redditi da lavoro dipendente		CS	119.906,28	0,00	1.500,00	-14.457,74	106.948,54		
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	102.748,03	0,00	1.500,00	-10.796,05	93.451,98	67.614,75	25.837,2
	Acquisto di beni e servizi		CS	119.906,28	0,00	1.500,00	-14.457,74	106.948,54		
Macroaggr. 2	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.093.740,33	0,00	671.015,89	-348.784,50	1.415.971,72	609.508,33	806.463,3
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	1.323.809,61	0,00	671.015,89	-293.955,87	1.700.869,63		
	Programma 11 - Altri servizi generali		CP	1.093.740,33	0,00	671.015,89	-348.784,50	1.415.971,72	609.508,33	806.463,3
	TITOLO 1		CS	1.323.809,61	0,00	671.015,89	-293.955,87	1.700.869,63		
Macroaggr. 2	Spese correnti		CP	64.595,00	0,00	34.900,00	-20.074,40	79.420,60	16.536,00	62.884,6
	Redditi da lavoro dipendente		CS	100.022,34	0,00	34.900,00	-16.365,62	118.556,72		
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	100.022,34	0,00	34.900,00	-16.365,62	118.556,72		
	Acquisto di beni e servizi		CS	100.022,34	0,00	34.900,00	-16.365,62	118.556,72		
Macroaggr. 1	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.158.335,33	0,00	705.915,89	-368.858,90	1.495.392,32	626.044,33	869.347,9
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	1.423.831,95	0,00	705.915,89	-310.321,49	1.819.426,35		
	Programma 11 - Altri servizi generali		CP	1.158.335,33	0,00	705.915,89	-368.858,90	1.495.392,32	626.044,33	869.347,9
	TITOLO 1		CS	1.423.831,95	0,00	705.915,89	-310.321,49	1.819.426,35		
Macroaggr. 2	Spese correnti		CP	1.158.335,33	0,00	705.915,89	-368.858,90	1.495.392,32	626.044,33	869.347,9
	Redditi da lavoro dipendente		CS	1.423.831,95	0,00	705.915,89	-310.321,49	1.819.426,35		
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	1.158.335,33	0,00	705.915,89	-368.858,90	1.495.392,32	626.044,33	869.347,9
	Acquisto di beni e servizi		CS	1.423.831,95	0,00	705.915,89	-310.321,49	1.819.426,35		
Macroaggr. 1	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.840.083,36	0,00	850.729,66	-584.817,55	3.105.995,47	1.366.528,32	1.739.467,1
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	3.151.020,78	0,00	850.729,66	-478.355,05	3.523.395,39		
	Programma 11 - Altri servizi generali		CP	2.840.083,36	0,00	850.729,66	-584.817,55	3.105.995,47	1.366.528,32	1.739.467,1
	TITOLO 1		CS	3.151.020,78	0,00	850.729,66	-478.355,05	3.523.395,39		

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Utile: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Totale Capitoli Variati su Programma 4

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Totale Capitoli Variati su Programma 7

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Totale Capitoli Variati su Programma 9

Totale Capitoli Variati su Missione 12

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Utente: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

CP	8.068,00	0,00	-314,68	7.753,32	3.368,00	4.385
CS	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00		
CP	8.068,00	0,00	-314,68	7.753,32	3.368,00	4.385
CS	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00		
CP	8.068,00	0,00	-314,68	7.753,32	3.368,00	4.385
CS	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00		
CP	251.264,00	0,00	-10.163,88	241.100,12	117.713,70	123.386
CS	251.264,00	0,00	-3.115,79	248.148,21		
CP	18.156,00	0,00	-1.680,18	16.475,82	6.400,00	10.075
CS	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00		
CP	269.420,00	0,00	-11.844,06	257.575,94	124.113,70	133.462,2
CS	269.420,00	0,00	-3.115,79	266.304,21		
CP	269.420,00	0,00	-11.844,06	257.575,94	124.113,70	133.462,2
CS	269.420,00	0,00	-3.115,79	266.304,21		
CP	82.575,00	0,00	-35.594,71	46.980,29	35.351,46	11.628,8
CS	82.575,00	0,00	-33.191,09	49.383,91		
CP	5.416,00	0,00	-2.336,48	3.079,52	2.232,09	847,4
CS	5.416,00	0,00	-2.066,86	3.349,14		
CP	87.991,00	0,00	-37.931,19	50.059,81	37.583,55	12.476,2
CS	87.991,00	0,00	-35.257,95	52.733,05		
CP	87.991,00	0,00	-37.931,19	50.059,81	37.583,55	12.476,2
CS	87.991,00	0,00	-35.257,95	52.733,05		
CP	365.479,00	0,00	-50.089,93	315.389,07	165.065,25	150.323,8
CS	365.479,00	0,00	-38.373,74	327.105,26		
CP	71.485,00	0,00	-9.895,29	61.589,71	28.770,77	32.818,94
CS	71.485,00	0,00	-7.777,46	63.707,54		
CP	4.740,00	0,00	-656,44	4.083,56	1.300,00	2.783,56
CS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00		
CP	76.225,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	30.070,77	35.602,50
CS	76.225,00	0,00	-7.777,46	68.447,54		

Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	76.225,00	0,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	30.070,77	35.602,50
		CS	76.225,00	0,00	0,00	-7.777,46	68.447,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	76.225,00	0,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	30.070,77	35.602,50
		CS	76.225,00	0,00	0,00	-7.777,46	68.447,54		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019		CP	4.676.847,36	0,00	877.198,28	-877.198,28	4.676.847,36	2.212.557,82	2.464.289,54
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	4.987.784,78	0,00	877.198,28	-705.110,07	5.159.872,99		
			SALDO CASSA		172.088,21				

USCITE ANNO: 2020

VARIAZIONE DI BILANCIO

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanente
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	347.510,00	0,00	15.000,00	-85.928,56	276.581,44	0,00	276.581,44
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	CP	22.928,00	0,00	0,00	-5.582,86	17.345,14	0,00	17.345,14
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	370.438,00	0,00	15.000,00	-91.511,42	293.926,58	0,00	293.926,58
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	370.438,00	0,00	15.000,00	-91.511,42	293.926,58	0,00	293.926,58
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	227.783,00	0,00	0,00	-31.042,22	196.740,78	0,00	196.740,78
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	CP	15.081,00	0,00	0,00	-2.061,60	13.019,40	0,00	13.019,40
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	242.864,00	0,00	0,00	-33.103,82	209.760,18	0,00	209.760,18
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	242.864,00	0,00	0,00	-33.103,82	209.760,18	0,00	209.760,18
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	177.080,00	0,00	0,00	-23.831,72	153.248,28	0,00	153.248,28
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VARIAZIONE DI BILANCIO

Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.741,00	0,00	0,00	-1.583,91	10.157,09	0,00	10.157,09
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	188.821,00	0,00	0,00	-25.415,63	163.405,37	0,00	163.405,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	188.821,00	0,00	0,00	-25.415,63	163.405,37	0,00	163.405,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	78.366,00	0,00	0,00	-37.526,15	40.839,85	0,00	40.839,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	5.128,00	0,00	0,00	-2.455,65	2.672,35	0,00	2.672,35
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	83.494,00	0,00	0,00	-39.981,80	43.512,20	0,00	43.512,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	83.494,00	0,00	0,00	-39.981,80	43.512,20	0,00	43.512,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	151.686,00	0,00	0,00	0,00	221.522,92	0,00	221.522,92
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	10.014,00	0,00	0,00	0,00	19.723,82	0,00	19.723,82
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	161.700,00	0,00	0,00	0,00	241.246,74	0,00	241.246,74
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	161.700,00	0,00	0,00	0,00	241.246,74	0,00	241.246,74
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	248.821,00	0,00	0,00	-29.347,44	252.473,56	0,00	252.473,56
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	248.821,00	0,00	0,00	-29.347,44	252.473,56	0,00	252.473,56
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	248.821,00	0,00	0,00	-29.347,44	252.473,56	0,00	252.473,56
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	16.497,00	0,00	0,00	-1.945,32	14.551,68	0,00	14.551,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.497,00	0,00	-1.945,32	14.551,68	0,00	14.551,68
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10 - Risorse umane		CP	16.497,00	0,00	-1.945,32	14.551,68	0,00	14.551,68
TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	43.957,00	0,00	-8.816,77	36.640,23	0,00	36.640,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	13.140,00	0,00	-2.694,63	10.445,37	0,00	10.445,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	44.250,03	0,00	-2.290,03	41.960,00	0,00	41.960,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	101.347,03	0,00	-13.801,43	89.045,60	0,00	89.045,60
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali		CP	101.347,03	0,00	-13.801,43	89.045,60	0,00	89.045,60
TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.005.694,33	0,00	-371.049,26	1.484.470,24	0,00	1.484.470,24
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	66.673,00	0,00	-25.311,18	76.261,82	0,00	76.261,82
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.072.367,33	0,00	-396.360,44	1.560.732,06	0,00	1.560.732,06
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3		CP	1.072.367,33	0,00	-396.360,44	1.560.732,06	0,00	1.560.732,06
Ordine pubblico e sicurezza		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa		CP	1.072.367,33	0,00	-396.360,44	1.560.732,06	0,00	1.560.732,06
TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	2.640.939,36	1.013.771,91	-663.170,62	2.991.540,65	0,00	2.991.540,65
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	2.640.939,36	1.013.771,91	-663.170,62	2.991.540,65	0,00	2.991.540,65
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	799.238,00	4.800,00	-134.733,96	669.304,04	0,00	669.304,04
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	51.565,00	0,00	-8.946,45	42.618,55	0,00	42.618,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	850.803,00	4.800,00	-143.680,41	711.922,59	0,00	711.922,59
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	850.803,00	4.800,00	-143.680,41	711.922,59	0,00	711.922,59
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	850.803,00	0,00	4.800,00	-143.680,41	711.922,59	0,00	711.922,59
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	64.726,00	0,00	20.343,13	0,00	85.069,13	0,00	85.069,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.291,00	0,00	1.325,49	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	69.017,00	0,00	21.668,62	0,00	90.685,62	0,00	90.685,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 6									
		CP	69.017,00	0,00	21.668,62	0,00	90.685,62	0,00	90.685,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4									
		CP	69.017,00	0,00	21.668,62	0,00	90.685,62	0,00	90.685,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 7 - Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	403.727,00	0,00	0,00	-174.569,49	229.157,51	0,00	229.157,51
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	26.403,00	0,00	0,00	-11.427,06	14.975,94	0,00	14.975,94
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	430.130,00	0,00	0,00	-185.996,55	244.133,45	0,00	244.133,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1									
		CP	430.130,00	0,00	0,00	-185.996,55	244.133,45	0,00	244.133,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 8									
		CP	430.130,00	0,00	0,00	-185.996,55	244.133,45	0,00	244.133,45
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	8.381,00	0,00	0,00	-2.207,04	6.173,96	0,00	6.173,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1									
		CP	8.381,00	0,00	0,00	-2.207,04	6.173,96	0,00	6.173,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 4									
		CP	8.381,00	0,00	0,00	-2.207,04	6.173,96	0,00	6.173,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Utente: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

Utente: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

USCITE ANNO: 2021

VARIAZIONE DI BILANCIO

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanente
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	347.150,00	0,00	15.000,00	-93.296,90	268.853,10	0,00	268.853,10
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	CP	22.928,00	0,00	0,00	-6.096,87	16.831,13	0,00	16.831,13
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	370.078,00	0,00	15.000,00	-99.393,77	285.684,23	0,00	285.684,23
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	370.078,00	0,00	15.000,00	-99.393,77	285.684,23	0,00	285.684,23
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	154.590,00	0,00	0,00	-31.703,32	122.886,68	0,00	122.886,68
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	227.783,00	0,00	0,00	-31.042,22	196.740,78	0,00	196.740,78
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	CP	15.081,00	0,00	0,00	-2.081,60	13.019,40	0,00	13.019,40
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	242.864,00	0,00	0,00	-33.103,82	209.760,18	0,00	209.760,18
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	242.864,00	0,00	0,00	-33.103,82	209.760,18	0,00	209.760,18
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 1	CP	177.080,00	0,00	0,00	-38.946,21	138.133,79	0,00	138.133,79
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	11.741,00	0,00	0,00	-2.582,36	9.158,64	0,00	9.158,64
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	188.821,00	0,00	0,00	-41.528,57	147.292,43	0,00	147.292,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	188.821,00	0,00	0,00	-41.528,57	147.292,43	0,00	147.292,43
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	78.366,00	0,00	0,00	-37.526,15	40.839,85	0,00	40.839,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	5.128,00	0,00	0,00	-2.455,65	2.672,35	0,00	2.672,35
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	83.494,00	0,00	0,00	-39.981,80	43.512,20	0,00	43.512,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	83.494,00	0,00	0,00	-39.981,80	43.512,20	0,00	43.512,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	151.686,00	0,00	63.385,15	0,00	215.071,15	0,00	215.071,15
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	10.014,00	0,00	9.286,98	0,00	19.300,98	0,00	19.300,98
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	161.700,00	0,00	72.672,13	0,00	234.372,13	0,00	234.372,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	161.700,00	0,00	72.672,13	0,00	234.372,13	0,00	234.372,13
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	248.821,00	0,00	33.000,00	-44.063,52	237.757,48	0,00	237.757,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	248.821,00	0,00	33.000,00	-44.063,52	237.757,48	0,00	237.757,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	248.821,00	0,00	33.000,00	-44.063,52	237.757,48	0,00	237.757,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	16.497,00	0,00	0,00	-2.921,04	13.575,96	0,00	13.575,96
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	16.497,00	0,00	0,00	-2.921,04	13.575,96	0,00	13.575,96
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10 - Risorse umane		CP	16.497,00	0,00	0,00	-2.921,04	13.575,96	0,00	13.575,96
TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	43.957,00	0,00	1.500,00	-8.816,77	36.640,23	0,00	36.640,23
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	13.140,00	0,00	0,00	-2.694,63	10.445,37	0,00	10.445,37
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	44.250,03	0,00	0,00	-2.290,03	41.960,00	0,00	41.960,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	101.347,03	0,00	1.500,00	-13.801,43	89.045,60	0,00	89.045,60
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali		CP	101.347,03	0,00	1.500,00	-13.801,43	89.045,60	0,00	89.045,60
TITOLO 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.005.694,33	0,00	888.983,51	-371.049,26	1.523.628,58	0,00	1.523.628,58
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	66.673,00	0,00	34.900,00	-25.311,18	76.261,82	0,00	76.261,82
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.072.367,33	0,00	923.883,51	-396.360,44	1.599.890,40	0,00	1.599.890,40
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.072.367,33	0,00	923.883,51	-396.360,44	1.599.890,40	0,00	1.599.890,40
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	2.640.579,36	0,00	1.046.055,64	-702.857,71	2.983.777,29	0,00	2.983.777,29
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	799.238,00	0,00	4.800,00	-167.129,73	636.908,27	0,00	636.908,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	51.565,00	0,00	0,00	-11.066,24	40.498,76	0,00	40.498,76
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	850.803,00	0,00	4.800,00	-178.195,97	677.407,03	0,00	677.407,03
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	850.803,00	0,00	4.800,00	-178.195,97	677.407,03	0,00	677.407,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Maria Elena Riefolo, Data di stampa: 21/06/2019

TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	260.847,00	0,00	0,00	-81.545,37	179.301,63	0,00	179.301,63	0,00	179.301,63
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,05
		CP	17.811,00	0,00	0,00	-5.539,95	12.271,05	0,00	12.271,05	0,00	12.271,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	278.658,00	0,00	0,00	-87.085,32	191.572,68	0,00	191.572,68	0,00	191.572,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	278.658,00	0,00	0,00	-87.085,32	191.572,68	0,00	191.572,68	0,00	191.572,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimenteriale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	82.575,00	0,00	0,00	-54.820,28	27.754,72	0,00	27.754,72	0,00	27.754,72
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.416,00	0,00	0,00	-3.595,67	1.820,33	0,00	1.820,33	0,00	1.820,33
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	87.991,00	0,00	0,00	-58.415,95	29.575,05	0,00	29.575,05	0,00	29.575,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	87.991,00	0,00	0,00	-58.415,95	29.575,05	0,00	29.575,05	0,00	29.575,05
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	375.030,00	0,00	0,00	-148.107,66	226.922,34	0,00	226.922,34	0,00	226.922,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14											
Sviluppo economico e competitività											
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	71.485,00	0,00	0,00	-9.895,29	61.589,71	0,00	61.589,71	0,00	61.589,71
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.740,00	0,00	0,00	-656,44	4.083,56	0,00	4.083,56	0,00	4.083,56
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	76.225,00	0,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	0,00	65.673,27	0,00	65.673,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	76.225,00	0,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	0,00	65.673,27	0,00	65.673,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	76.225,00	0,00	0,00	-10.551,73	65.673,27	0,00	65.673,27	0,00	65.673,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20											
Fondi e accantonamenti											
Programma 3 - Altri fondi											
TITOLO 1											
Spese correnti											

SALDO CASSA	0,00
-------------	------

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

27 GIU. 2019

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, legge n. 267/2000); 27 GIU. 2019
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 31 in data, ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000);

27 GIU. 2019

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 27 GIU. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno
 - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E PERSONALE per le procedure ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco