


ALLEGATO 1)
ALLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - IPOTESI CCDI 2017

		COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA						
		VIA CARDUCCI 4		Bilancio Preventivo 2017 Riepilogo per Raggruppamento				
		25015 DESENZANO del GARDA		Allegato 1) alla Relazione tecnico Finanziaria				
		UFFICIO RISORSE UMANE		Ipotesi CCDI 2017				
					EMOLUMENTI - ONERI RIFLESSI - IRAP			
Quadro di raccordo tra bilancio di previsione e costituzione/destinazione fondo								
centro di spesa e codice voce da programma stipendi		descrizione emolumento	cap.	emolumenti	cap.	oneri riflessi	cap.	IRAP
segreteria ed urp			180		182		301	
170		Progressione Economica Orizzontale		14.201,52		3.085,18		1.207,14
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		1.183,46		257,08		100,58
1110		Ind. Comparto Fondo		4.739,28		1.016,56		366,55
				20.124,26		4.358,82		1.674,27
risorse umane			181		184		302	
170		Progressione Economica Orizzontale		6.046,80		1.637,47		513,98
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		503,90		136,45		42,83
1110		Ind. Comparto Fondo		1.903,08		460,54		161,76
				8.453,78		2.234,46		718,57
ragioneria ed economato			360		362		484	
170		Progressione Economica Orizzontale		17.026,80		4.652,05		1.447,28
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		1.418,93		387,68		120,60
1110		Ind. Comparto Fondo		5.202,00		1.258,93		442,18
2785		Indennità di Rischio a importo		5,77		1,43		0,49
				23.653,50		6.300,09		2.010,55
tributi			541		542		661	
170		Progressione Economica Orizzontale		7.894,44		2.190,33		671,02
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		657,87		182,53		55,91
1110		Ind. Comparto Fondo		4.239,60		1.027,91		360,37
				12.791,91		3.400,77		1.087,30
manutenzioni-servizi generali			721		722		840	
170		Progressione Economica Orizzontale		12.179,52		3.942,59		1.035,27
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		1.014,96		328,54		86,28
1110		Ind. Comparto Fondo		5.928,84		1.665,37		503,94
2785		Indennità di Rischio a importo		4.160,04		1.186,89		353,70
				23.283,36		7.123,39		1.979,19
ufficio tecnico			901		902		1021	
170		Progressione Economica Orizzontale		20.402,16		5.838,60		1.188,54
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		1.700,18		486,55		99,03
1110		Ind. Comparto Fondo		6.405,96		1.618,73		432,61
				28.508,30		7.943,88		1.720,18
servizi demografici			1081		1082		1201	
170		Progressione Economica Orizzontale		9.905,52		2.715,73		616,73
550		13ma Progressione Economica Orizzontale		825,46		226,29		51,39
1110		Ind. Comparto Fondo		5.810,04		1.406,07		392,24
				16.541,02		4.348,09		1.060,39

ALLEGATO 1)
ALLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - IPOTESI CCDI 2017

centro di spesa e codice voce da programma stipendi	descrizione emolumento	cap.	emolumenti	cap.	oneri riflessi	cap.	IRAP
centro di spesa e codice voce da programma stipendi	descrizione emolumento	cap.	emolumenti	cap.	oneri riflessi	cap.	IRAP
Sistemi informativi		1261		1262		1381	
170	Progressione Economica Orizzontale		6.658,20		1.851,98		357,94
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		554,85		154,34		29,83
1110	Ind. Comparto Fondo		2.121,84		513,48		138,07
			9.334,89		2.519,80		525,84
Polizia locale		1841		1842		1961	
170	Progressione Economica Orizzontale		27.307,92		7.797,74		2.321,22
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		2.275,66		649,79		193,39
1110	Ind. Comparto Fondo		11.706,48		2.938,91		995,07
1110	Ind. Comparto Fondo stagionali	1847	1.243,80		329,76		105,72
			42.533,86		11.716,20		3.615,40
Assistenza scolastica		3101		3102		3221	
170	Progressione Economica Orizzontale		7.721,08		2.156,91		395,51
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		642,92		179,57		32,95
1110	Ind. Comparto Fondo		4.285,66		993,21		203,79
2785	Indennità di Rischio a importo		1.268,08		332,70		
			13.917,74		3.662,39		632,25
Biblioteche		3281		3282		3401	
170	Progressione Economica Orizzontale		6.895,44		1.920,97		586,12
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		574,62		160,08		48,84
1110	Ind. Comparto Fondo		1.060,92		256,74		90,18
			8.530,98		2.337,79		725,14
cultura		3461		3462		3580	
170	Progressione Economica Orizzontale		4.956,00		1.398,02		279,65
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		413,00		116,50		23,30
1110	Ind. Comparto Fondo		3.238,92		787,80		196,72
7410	Ind. di Qualifica cat. D3		774,72		209,79		65,85
			9.382,64		2.512,11		565,52
edilizia e urbanistica		5261		5262		5381	
170	Progressione Economica Orizzontale		8.209,92		2.390,33		697,85
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		684,16		199,19		58,15
1110	Ind. Comparto Fondo		3.821,88		976,78		288,57
			12.715,96		3.566,30		1.044,57
Asilo nido		6160		6161		0	
170	Progressione Economica Orizzontale		5.637,09		1.658,20		0,00
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		468,38		137,81		0,00
450	Incremento Ind. Personale Educativo art. 6		1.290,47		380,24		0,00
1040	Inden. Pers. Educativo Asili Nido art. 31		2.346,11		586,53		0,00
1110	Ind. Comparto Fondo		2.523,68		630,91		0,00
2785	Indennità di Rischio a importo		360,00		90,00		0,00
			12.625,73		3.483,69		0,00
Servizi sociali		6701		6702		6820	
170	Progressione Economica Orizzontale		24.571,20		6.946,46		1.383,82
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		2.047,60		578,84		115,30
1110	Ind. Comparto Fondo		7.470,96		1.840,07		428,17
2785	Indennità di Rischio a importo		1.692,00		421,31		
			35.781,76		9.786,68		1.927,29

ALLEGATO 1)
ALLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - IPOTESI CCDI 2017

centro di spesa e codice voce da programma stipendi	descrizione emolumento	cap.	emolumenti	cap.	oneri riflessi	cap.	IRAP
centro di spesa e codice voce da programma stipendi	descrizione emolumento	cap.	emolumenti	cap.	oneri riflessi	cap.	IRAP
Attività produttive		7781		7782		7901	
170	Progressione Economica Orizzontale		7.379,52		1.998,39		549,10
550	13ma Progressione Economica Orizzontale		614,96		166,55		45,76
1110	Ind. Comparto Fondo		2.111,16		510,90		141,27
			10.105,64		2.675,84		736,13
TOTALE GENERALE COSTITUZIONE/DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE							
RISORSE STABILI - codici stip.	descrizione emolumento	cap.	Emolumenti	cap.	Oneri	cap	Irap
170-550	Progressione Economica Orizzontale e 13 ma	vedi sopra	202.574,00	vedi sopra	56.528,74	vedi sopra	14.355,31
1110	Ind. Comparto Fondo	vedi sopra	73.814,00	vedi sopra	18.232,67	vedi sopra	5.247,21
2785	Indennità di Rischio a importo	vedi sopra	7.486,00	vedi sopra	2.032,33	vedi sopra	354,19
7410	Ind. di Qualifica cat. D3	vedi sopra	775,00	vedi sopra	209,79	vedi sopra	65,85
450-1040	Ind. Personale Educativo asilo nido	vedi sopra	3.637,00	vedi sopra	966,77	vedi sopra	0,00
0	1^ inquadramento contratti (prev. contratto)	NO CAP.	1.795,00	NO CAP.	0,00	NO CAP.	0,00
280-560-2710-1000-1030	Fondo posizioni organizzative (posiz.+risultato)	CAP. 194	160.110,00	CAP.197	37.874,50	CAP.310	14.850,00
2105-2125-2140-2150-2160	Fondo turno reperibilità altre ind.	CAP. 195	71.600,00	CAP.198	17.410,00	CAP.311	6.052,00
2105-2125-2140-2150-2160	turno stagionali	CAP. 195/1	5.000,00	CAP.198	1.190,00	CAP.311	425,00
170-550	eventuali nuove progressioni da residui parte stabile finanziati a bilancio con quota economie piano fabbisogno/occupazionale	cap. vari centri costo	9.381,00	cap. vari centri costo	2.232,68	cap. vari centri costo	797,39
	TOTALE STABILI		536.172,00	oneri	136.677,48	IRAP	42.146,95
RISORSE VARIABILI - codici stip.	descrizione emolumento	cap.	Emolumenti	cap.	Oneri	cap	Irap
1290-2660-2815-2820-3550-7670-7675	Produttività/premialità (PREVISIONE cap.186 : euro 263.140,00)	CAP.186	263.139,00	CAP.196	62.660,00	CAP.304	19.000,00
2660	Economie lavoro straordinario	CAP.183	20.000,00	CAP.199	4.760,00	CAP.303	1.700,00
	TOTALE VARIABILI		283.139,00	oneri	67.420,00	IRAP	20.700,00