

SPESA FUNZIONAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI - ALLEGATO C

FUNZIONI NON FONDAMENTALI	N. DIPENDENTI DI RUOLO	COSTO ANNUO 2016	N. DIPENDENTI A TEMPO DET. CO.CO.CO P. IVA	COSTO ANNUO 2016	SPESA FUNZIONAMENTO 2016	TOT. COSTO ANNUO 2016	FINANZIAMENTO REGIONALE	FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO	SCOPERTURA	% DI COPERTURA
TURISMO	12	482.443,12			35.000,00	517.443,12	482.443,12		35.000,00	
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	6	247.229,05			15.000,00	262.229,05	247.229,05		15.000,00	
ENERGIA						-				
DIFESA DEL SUOLO	1	45.678,15			48.793,90	94.472,05	45.678,15		48.678,15	
SPORT	2	75.914,13			25.000,00	100.914,13	75.914,13		25.000,00	
FORMAZIONE PROFESSIONALE	29	1.114.319,52	23	287.723,55	551.106,51	1.953.149,58	1.114.319,52		838.830,06	
BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHE	5	287.664,24			106.000,00	393.664,24	313.664,24		80.000,00	
VALORIZZAZIONE BENI E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	3	103.456,50			70.000,00	173.456,50	173.456,50			
PROTEZIONE CIVILE	3	118.466,03			164.000,00	282.466,03	118.466,03			
PARCHI	2	83.383,62			16.000,00	99.383,62	83.383,62			
CACCIA E PESCA	13	492.682,51			398.000,00	890.682,51	890.682,51			
SERVIZI SOCIALI	6	214.680,28			2.416.500,00	2.631.180,28	2.614.680,28		16.500,00	
POLIZIA PROVINCIALE	27	1.177.449,37			125.000,00	1.302.449,37	1.177.449,37		125.000,00	
TOT. FUNZ. NON FOND.*	109	4.443.366,52				8.701.490,48				
MERCATO DEL LAVORO**	73	2.529.214,66	-	-	215.000,00	2.744.214,66	874.727,67	1.654.486,89	215.000,00	
TOT.***	182	6.972.581,18			4.185.400,41	11.445.705,14	8.128.710,57	1.654.486,89	1.399.008,21 (A)	85%
TURISMO/APT (D)	12	584.000,00								

* La LR 19/2015 prevede per il 2015 il finanziamento del costo del solo personale. Per il 2016/17 prevede il finanziamento del costo relativo alla funzione

** La LR 19/2015 prevede per il 2015/16 il finanziamento del costo del solo personale a tempo ind. e det. - 1/3 del costo è a carico della Regione, il rimanente è a carico dello Stato

*** Nel bilancio di previsione 2016 è iscritto uno stanziamento di euro 2.400.000 per i Servizi Sociali (trasporto disabili, assistenza, ecc.) relativo alle spese di funzionamento necessarie a garantire i servizi attualmente erogati

COSTI INDIRECTI FUNZIONI NON FONDAMENTALI

Costo personale uffici di staff

Ragioneria	758.154,77
Economato	510.691,10
Personale	724.566,26
Avvocatura	457.160,25
Contratti	264.316,14
Funzione segretario/direzione	120.000,00
Informatica	655.272,36
	3.490.160,88

20% spesa personale funzioni di staff (C):

698.032,17

TOTALE ULTERIORI RISORSE NON ISCRITTE A BILANCIO DI CUI SI CHIEDE RICONOSCIMENTO ALLA REGIONE ((scopertura (A) € 1.399.008,21+altri costi diretti € 644.264,88(B) + costi indiretti € 698.032,17 (C) + ex dipendenti regionali APT (D) € 584.000,00))

3.325.305,26

TOTALE COSTI A CARICO DELLA REGIONE VENETO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI E MERCATO DEL LAVORO

11.454.015,83

ALTRI COSTI IMPUTABILI A FUNZIONI NON FONDAMENTALI

Fitto figurativo cfp di Chioggia di proprietà Città Metropolitana	150.000,00
Costi per manutenzione e gestione calore imputabili a CFP	114.113,00
Strumentazioni e dotazioni informatiche funzioni non fondamentali	380.151,88
TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI FUNZIONI NON FONDAMENTALI (B)	644.264,88