

Spese per il personale.

Negrar, 7 novembre 2016

ALLEGATO 1

Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1 c. 557, l. n. 296/2006 sono le seguenti:

| TIPOLOGIA DI SPESA | PREVISIONE 2017 | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 | | VOCE NON PRESENTE |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Retribuzione lorde al personale dip.con contratto | € 1.895.629,88 | € 1.893.129,88 | € 1.898.129,88 | Int. 1 | |
| Spese per co.co.co.o altre forma di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni | | | | | X |
| Eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili | | | | | X |
| Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto | | | | | X |
| Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.Lvo n. 267/2000 | | | | | X |
| Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. N. 267/2000 | | | | | X |
| Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.Lgs. N. 267/2000 | | | | | X |
| Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro | | | | | X |
| Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni) | | | | | X |
| Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori IRAP | € 539.088,00 | € 539.088,00 | € 539.088,00 | Int. 1 | |
| | € 164.510,00 | € 164.510,00 | € 164.510,00 | Int. 7 | |
| Spese destinate alla previdenza ed assistenza della forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada | | | | | X |
| Oneri per nucleo familiare | | | | Int. 1 | |
| buoni pasto e spese per equo indennizzo | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | Int. 3 (cap. 316 * spesa per buoni pasto al personale dipendente) | |
| Somme rimborsate ad altre amministrazioni per personale in posizione di comando | | | | Int. 1 | |
| Altre spese: | | | | | |
| Prestazioni servizio vigilanza alunni | | | | Int. 3 (cap. 1450 Prestazioni di servizi per vigilanza alunni) | |
| Corsi di Formazione | € 4.266,73 | € 4.266,73 | € 4.266,73 | Int. 3 (cap. 1445 Distribuzione pasti, sorveglianza e pulizia mense scolastiche) Int. 3 Int. 3 (cap. 335 Corsi di formazine risorse umane) | |
| Rimborso spese viaggi al personale dipendente (cap. 340) | € 1.640,00 | € 1.640,00 | € 1.640,00 | Int. 3 (cap. 340 Rimborsi spese viaggi al personale dipendente € 1.650,00 è il limite massimo da impegnare che pari al 50% dell'impegnato del 2009) | |
| TOTALE A | € 2.608.034,61 | € 2.605.534,61 | € 2.610.534,61 | | |
| Intervento 1 | € 2.434.717,88 | € 2.432.217,88 | € 2.437.217,88 | A (Previsione) 2016 | € 2.608.034,61 |
| Intervento 3 | € 8.806,73 | € 8.806,73 | € 8.806,73 | B (Previsione) 2017 | € 2.605.534,61 |
| Intervento 7 | € 164.510,00 | € 164.510,00 | € 164.510,00 | C (Previsione) 2018 | € 2.610.534,61 |

Le componenti, da sottrarre all'ammontare della spesa come determinata nella tabella 6.1, sono le seguenti:

| TIPOLOGIA DI SPESA | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | | VOCE NON PRESENTE |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|
| Spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati | | | | | X |
| Spese per il lavoro straordinario e altri oneri direttamente connessi all'attività elettorale personale con rimborso dal ministero dell'intero | | | | | X |
| Spese per la formazione | € 4.266,73 | € 4.266,73 | € 4.266,73 | Int. 3 (cap. 335 Corsi di formazine risorse umane) | |
| Rimborsi per le missioni | € 1.640,00 | € 1.640,00 | € 1.640,00 | Int. 3 (cap. 340 Rimborsi spese viaggi al personale dipendente € 1.650,00 è il limite massimo da impegnare che pari al 50% dell'impegnato del 2009) | |
| Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate. | | | | | X |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali | € 394.412,41 | € 394.412,41 | € 394.412,41 | Int. 1 + int. 7 | |
| Spese per il personale appartenete alle categorie protette | € 90.087,68 | € 90.087,68 | € 90.097,69 | Int. 1 + int. 7 | |
| Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici | € 48.637,72 | € 48.637,72 | € 48.637,72 | int. 1 Entrata (cap.384 Contributi personale in aspettativa sindacale - cap. 378 Rimborsio per convenzione segretario con comune di Brenzone) | |
| <i>Spesa per l'assunzione di personale ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 c 424. Mobilità dalla Provincia di n. 2 Istruttori cat. C e n. 1 Collaboratore cat. B3 per 6 mesi</i> | | | | | |
| Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione del Codice della Strada | | | | | X |
| Incentivi per la progettazione (urbanistica e condoni edilizia privata) | | | | | X |
| Incentivi per il recupero ICI | € 3.000,00 | € 500,00 | € 500,00 | int. 1 (cap. 140 fondo incentivante recupero evasione ICI) | |
| Diritto di rogito | | | | | |
| Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122 art. 9 comma25) | | | | | X |
| Maggiori spese autorizzate - entro il 31/05/2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 | | | | | X |
| TOTALE B | € 542.044,54 | € 539.544,54 | € 539.554,55 | | |

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, l.296/2006:

| | RENDICONTO 2011 | RENDICONTO 2012 | RENDICONTO 2013 | Spesa media rendiconti 2011 2012 2013 | Rendiconto 2014 | Rendiconto 2015 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Spese intervento 01 | € 2.653.895,12 | € 2.564.991,13 | € 2.547.320,67 | € 2.588.735,64 | € 2.472.177,14 | € 2.325.950,13 |
| Spese intervento 03 | € 21.059,95 | € 25.461,54 | € 15.357,98 | € 20.626,49 | € 13.494,00 | € 4.794,64 |
| IRAP intervento 07 | € 180.863,49 | € 178.754,74 | € 176.770,29 | € 178.796,17 | € 164.153,47 | € 153.308,11 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | | | | |
| Altre spese: da specificare | | | | | | |
| Altre spese: da specificare | | | | | | |
| Altre spese: da specificare | | | | | | |
| Totale spese di personale (A) | € 2.855.818,56 | € 2.769.207,41 | € 2.739.448,94 | € 2.788.158,30 | € 2.649.824,61 | € 2.484.052,88 |
| (-) Componenti escluse (B) | € 600.057,03 | € 610.268,08 | € 613.451,06 | € 607.925,39 | € 606.082,08 | € 596.078,65 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spese (ex Art. 1, comma 557, L. 296/2006) (A)-(B) | € 2.255.761,53 | € 2.158.939,33 | € 2.125.997,88 | € 2.180.232,91 | € 2.043.742,53 | € 1.887.974,23 |
| totale triennio 2011/2012/2013 | | | € 6.540.698,74 | | | |
| <i>557-quater. Ai fini dell'applicazione del c. 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio</i> | | | € 2.180.232,91 | | | |
| | Spesa media rendiconti 2011/2012/2013 | | | | | |

| | PREVISIONE 2017 | PREVISIONE 2018 | PREVISIONE 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese intervento 01 | € 2.434.717,88 | € 2.432.217,88 | € 2.437.217,88 |
| Spese intervento 03 | € 8.806,73 | € 8.806,73 | € 8.806,73 |
| IRAP intervento 07 | € 164.510,00 | € 164.510,00 | € 164.510,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | | |
| Altre spese: da specificare | | | |
| Altre spese: da specificare | | | |
| Altre spese: da specificare | | | |
| Totale spese di personale (A) | € 2.608.034,61 | € 2.605.534,61 | € 2.610.534,61 |
| (-) Componenti escluse (B) | € 542.044,54 | € 539.544,54 | € 539.554,55 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spese (ex Art. 1, comma 557, L. 296/2006) (A)-(B) | € 2.065.990,07 | € 2.065.990,07 | € 2.070.980,06 |