

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 Rimborso 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