

CONTROLLO C. 557 PERIODO 2021 - 2024

COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE

TIPOLOGIA DI SPESA	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2020 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2020 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	IMPEGNATO ANNO 2021
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	7.133.084,07	6.893.639,62	6.779.530,39	6.935.418,03	7.238.852,94	6.598.087,43	7.402.764,77	7.053.549,88	7.111.970,21	6.979.793,99	5.147.853,85
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	5.090,00	30.000,00	30.000,00	21.696,67	39.000,00	29.953,17	73.000,00	80.000,00	0,00	0,00	46.303,34
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		0,00	0,00	0,00	19.194,86	14.251,65	15.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	24.867,14	24.934,28	21.420,52	23.740,65	32.407,47	31.112,07	32.762,77	65.525,53	65.525,53	65.525,53	32.407,47
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000		0,00	0,00	0,00	60.090,25	59.332,20	62.345,59	124.691,18	124.691,18	124.691,18	60.090,25
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.848.466,89	1.816.191,93	1.764.113,14	1.809.590,65	2.051.852,97	1.876.753,69	2.102.489,11	2.059.289,92	2.052.048,96	2.020.851,51	1.448.260,74
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	74.500,00	86.500,00	109.900,00	90.300,00	176.750,00	123.749,25	176.956,38	136.750,00	136.750,00	136.750,00	135.516,68
IRAP	517.242,89	470.100,00	488.744,16	492.029,02	574.173,99	520.234,67	593.639,32	573.308,97	577.521,45	578.447,04	405.354,55
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	40.000,00	42.000,00	41.492,00	41.164,00	89.238,00	70.406,01	116.238,00	91.238,00	99.238,00	91.238,00	48.937,95
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	5.403,80	48.890,00	39.255,70	31.183,17	60.575,00	18.928,16	90.875,00	66.875,00	66.875,00	66.875,00	37.089,46
Altre spese	55.133,30			18.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CONVENZIONE				0,00	-124.876,67	24.150,09	-159.429,14	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-62.360,79
<b>TOTALE (A)</b>	<b>9.703.788,09</b>	<b>9.412.255,83</b>	<b>9.274.455,91</b>	<b>9.463.499,94</b>	<b>10.217.258,81</b>	<b>9.366.958,39</b>	<b>10.506.841,80</b>	<b>10.127.228,48</b>	<b>10.104.620,33</b>	<b>9.934.172,25</b>	<b>7.299.453,50</b>

incrementi contrattuali

## COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE NON RILEVANTI C. 557

TIPOLOGIA DI SPESA	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2020 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2020 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	IMPEGNATO ANNO 2021
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	107.282,46	13.830,85	28.487,05	49.866,79	71.799,27	23.913,39	110.551,40	81.799,27	81.799,27	81.799,27	56.805,36
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno		0,00	0,00	0,00	217.400,52	68.493,04	0,00	0,00	63.535,00	3.825,00	0,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	5.403,80	48.890,00	39.255,70	31.183,17	60.575,00	18.928,16	90.875,00	66.875,00	66.875,00	66.875,00	37.089,46
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate		64.000,00	64.000,00	42.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	40.000,00	1.500,00	24.900,00	22.133,33	45.000,00	35.019,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	43.560,30
Incentivi per la progettazione	21.564,90	71.188,91	93.800,00	62.184,60	543.195,30	128.875,34	699.998,82	117.230,53	117.230,53	117.230,53	273.833,06
Incentivi per il recupero evasione fiscale (imu/tari)	38.100,00	40.700,00	39.694,00	39.498,00	39.690,00	15.440,60	59.535,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	59.535,00
Diritti di rogito	30.000,00	37.359,58	38.100,00	35.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		141.550,08	2.319,16	47.956,41	15.224,00	3.535,08	15.224,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00	946,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi contrattuali					319.412,74	319.412,74	482.920,59	501.169,25	502.341,63	502.172,46	482.920,59
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondi da accantonare		0,00	0,00	0,00	38.389,32	0,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00	0,00
PNRR				0,00			6.394,38	99.962,40	69.164,33	31.971,86	0,00
spese per emergenza sanitaria - covid 19		0,00	0,00	0,00	20.144,83	28.144,38	74.126,06	0,00	0,00	0,00	74.126,06
<b>TOTALE (B)</b>	<b>242.351,16</b>	<b>419.019,42</b>	<b>330.555,91</b>	<b>330.642,16</b>	<b>1.370.830,98</b>	<b>642.898,01</b>	<b>1.625.779,25</b>	<b>1.008.104,45</b>	<b>1.042.013,76</b>	<b>944.942,12</b>	<b>1.028.815,83</b>

## COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE RILEVANTI C. 557

DESCRIZIONE	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2020 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2020 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	IMPEGNATO ANNO 2021
Totale spese personale (A)	9.703.788,09	9.412.255,83	9.274.455,91	9.463.499,94	9.813.536,70	9.366.958,39	10.506.841,80	10.127.228,48	10.104.620,33	9.934.172,25	7.299.453,50
(-) Componenti escluse (B)	242.351,16	419.019,42	330.555,91	330.642,16	1.370.830,98	642.898,01	1.625.779,25	1.008.104,45	1.042.013,76	944.942,12	1.028.815,83
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>9.461.436,93</b>	<b>8.993.236,41</b>	<b>8.943.900,00</b>	<b>9.132.857,78</b>	<b>8.442.705,72</b>	<b>8.724.060,38</b>	<b>8.881.062,55</b>	<b>9.119.124,03</b>	<b>9.062.606,57</b>	<b>8.989.230,13</b>	<b>6.270.637,67</b>

rispetto alla media:

-251.795,23      -13.733,75      -70.251,21      -143.627,65      -2.862.220,11

DESCRIZIONE	anno 2020 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2020 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	IMPEGNATO ANNO 2021
n. personale di ruolo previsto 31/12	206	206	208	215	216	216	208
spesa personale pro-capite	40.984,01	42.349,81	42.697,42	42.414,53	41.956,51	41.616,81	30.147,30
spesa corrente complessiva ( tit 1 al netto fpv uscita al netto fcde)	35.058.490,72	31.413.512,98	39.201.365,88	35.224.690,07	35.805.722,50	35.805.722,50	29.325.936,80
rapporto % spesa personale / spesa corrente	24,08%	27,77%	22,65%	25,89%	25,31%	25,11%	21,38%

## CONTROLLO SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO 2021 - 2024

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI 2009	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	IMPEGNATO ANNO 2021
SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	530.529,68	351.940,00	523.346,48	348.069,01	331.360,61	293.904,31

### RIEPILOGO SPESA PERSONALE 2021 - 2024

TIPOLOGIA DI SPESA	PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	VARIAZIONE 2022 RISPETTO AL 2021
PERSONALE DI RUOLO	6.673.875,96	6.932.043,63	6.972.976,03	6.990.320,23	<b><u>258.167,67</u></b>
PERSONALE PROVVISORIO	123.631,63	202.129,79	112.852,30	96.143,90	<b>78.498,15</b>
ALTRO	3.533.326,33	2.999.055,15	3.024.792,09	2.853.708,20	<b>-534.271,18</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.330.833,92</b>	<b>10.133.228,57</b>	<b>10.110.620,42</b>	<b>9.940.172,33</b>	<b>-197.605,35</b>