

CONTROLLO C. 557 PERIODO 2022 - 2025

COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE

TIPOLOGIA DI SPESA C. 557	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2021 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2021 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	IMPEGNATO ANNO 2022
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	7.284.219,63	6.972.090,75	7.158.668,45	7.264.696,55	7.295.296,08	7.240.702,07	5.332.804,04
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	106.000,00	71.265,64	243.000,00	131.000,00	0,00	0,00	156.812,36
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 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	32.762,77	29.172,65	34.772,50	34.772,50	34.772,50	34.772,50	34.142,67
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000		0,00	0,00	0,00	62.345,59	61.529,49	115.804,17	63.587,73	63.587,73	63.587,73	112.506,15
fpv uscita				0,00	369.611,72	0,00	369.611,72	389.456,72	389.456,72	389.456,72	0,00
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	2.078.749,84	1.969.201,74	2.055.976,85	2.113.950,12	2.126.147,13	2.111.602,51	1.517.228,71
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	176.956,38	168.368,30	136.750,00	136.750,00	136.750,00	136.750,00	44.951,88
IRAP	517.242,89	470.100,00	488.744,16	492.029,02	586.757,08	553.108,38	572.866,51	587.766,02	594.200,84	591.860,77	421.338,68
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	40.000,00	42.000,00	41.492,00	41.164,00	116.238,00	97.751,72	83.638,00	56.238,00	56.238,00	56.238,00	72.138,95
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione, distacco o comando (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	15.700,00	8.988,01	69.082,73	0,00	0,00	0,00	15.782,73
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	5.403,80	48.890,00	39.255,70	31.183,17	90.875,00	45.855,30	60.875,00	62.875,00	62.875,00	62.875,00	25.292,94
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	-159.429,14	-239.590,50	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-91.488,28
TOTALE (A)	9.703.788,09	9.412.255,83	9.274.455,91	9.463.499,94	10.760.786,87	9.737.741,48	10.771.045,93	10.711.092,64	10.629.324,00	10.557.845,30	7.641.510,83

COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE NON RILEVANTI C. 557

TIPOLOGIA DI SPESA NON RILEVANTE C. 557	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2021 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2021 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	IMPEGNATO ANNO 2022
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (circ. rgs 9/2006)	107.282,46	13.830,85	28.487,05	49.866,79	83.103,02	18.809,81	136.074,98	81.799,27	81.799,27	81.799,27	79.984,86
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno (circ. rgs 9/2006)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	122.725,19
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (circ. rgs 9/2006)	5.403,80	48.890,00	39.255,70	31.183,17	90.875,00	45.855,30	60.875,00	62.875,00	62.875,00	62.875,00	25.292,94
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate (circ. rgs 8/2006)		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 (art. 1, c. 557 L 296/2006)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 (Circ. Interno n. FL 05/2007 e C.C. Liguria Par. 1/2008)	40.000,00	1.500,00	24.900,00	22.133,33	45.000,00	42.437,69	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.951,88
Incentivi per la progettazione (C.C. Sezione Autonomie – Delib. 16/2009)	21.564,90	71.188,91	93.800,00	62.184,60	699.998,82	531.995,92	205.292,53	141.230,53	117.230,53	117.230,53	110.558,45
Incentivi per il recupero evasione fiscale (imu/tari) (C.C. Sezione Autonomie – Delib. 16/2009)	38.100,00	40.700,00	39.694,00	39.498,00	59.535,00	50.487,65	39.690,00	19.845,00	39.690,00	39.690,00	19.845,00
Diritti di rogito (C.C. Sezione Autonomie – Delib. 16/2009)	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
fpv uscita		0,00	0,00	0,00	369.611,72	0,00	369.611,72	389.456,72	389.456,72	389.456,72	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	8.830,90	27.162,00	27.162,00	27.162,00	27.162,00	0,00
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 (art. 1, c. 557 L 296/2006)					479.755,35	479.755,35	574.001,19	616.721,21	628.207,61	630.847,91	574.001,19
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 per rinnovi contrattuali		0,00	0,00	0,00	41.154,00	0,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00	41.154,00	0,00
PNRR (art. 31 bis DL 152/2021)				0,00	6.394,38	122,97	131.991,69	155.036,57	106.913,60	40.044,88	81.544,30
spese per emergenza sanitaria - covid 19 (art. 1, c. 993 L. 178/2020)		0,00	0,00	0,00	74.126,06	74.125,73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	242.351,16	419.019,42	330.555,91	330.642,16	1.964.777,35	1.252.421,32	1.768.853,11	1.580.280,30	1.604.488,73	1.540.260,31	1.053.903,81

COMPONENTI SPESA DEL PERSONALE RILEVANTI C. 557

DESCRIZIONE	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	rendiconto 2013	media triennio 2011/2013	anno 2021 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2021 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	IMPEGNATO ANNO 2022
Totale spese personale (A)	9.703.788,09	9.412.255,83	9.274.455,91	9.463.499,94	10.760.786,87	9.737.741,48	10.771.045,93	10.711.092,64	10.629.324,00	10.557.845,30	7.641.510,83
(-) Componenti escluse (B)	242.351,16	419.019,42	330.555,91	330.642,16	1.964.777,35	1.252.421,32	1.768.853,11	1.580.280,30	1.604.488,73	1.540.260,31	1.053.903,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	9.461.436,93	8.993.236,41	8.943.900,00	9.132.857,78	8.796.009,52	8.485.320,16	9.002.192,82	9.130.812,34	9.024.835,27	9.017.584,99	6.587.607,02

rispetto alla media:

-130.664,96 -2.045,44 -108.022,51 -115.272,79 -2.545.250,76

RAPPORTI SPESA DEL PERSONALE

DESCRIZIONE	anno 2021 (PREVISIONI DEFINITIVE)	anno 2021 (RENDICONTO)	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	IMPEGNATO ANNO 2022
n. personale di ruolo previsto 31/12	201	201	214	224	224	224	214
spesa personale pro-capite	43.761,24	42.215,52	42.066,32	40.762,56	40.289,44	40.257,08	30.783,21
spesa corrente complessiva (tit 1 al netto fpv uscita al netto fcde)	38.290.249,93	33.837.884,89	41.909.883,49	37.610.751,98	37.087.676,71	37.087.676,71	33.215.497,51
rapporto % spesa personale / spesa corrente	22,97%	25,08%	21,48%	24,28%	24,33%	24,31%	19,83%

CONTROLLO SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO 2022 - 2025

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI 2009	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	IMPEGNATO ANNO 2022
SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	530.529,68	383.271,63	296.934,06	187.946,80	179.284,38	309.217,39

RIEPILOGO SPESA PERSONALE 2022 - 2025

TIPOLOGIA DI SPESA	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025	VARIAZIONE 2023 RISPETTO AL 2022
PERSONALE DI RUOLO	6.657.868,95	7.176.013,44	7.280.510,08	7.284.562,51	<u>518.144,49</u>
PERSONALE PROVVISORIO	125.499,13	134.161,55	108.174,30	99.511,88	8.662,42
ALTRO	3.388.262,03	3.040.613,44	2.860.490,46	2.793.621,74	-347.648,59
TOTALE	10.171.630,11	10.350.788,44	10.249.174,84	10.177.696,13	179.158,33