

FONDO ASSUNZIONI E
MOBILITA'

2018 - 2020

ASSUNZIONI 2018

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	AREA richiedente	RILEVANTE ANTE TURN-OVER	IMPATTO TURN-OVER
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI	AK	AL		
									AB+AC+AD+AE	AA*ALIQ	AA+AF++AH				
1	DIRIGENTE	DIR	DIR	DIR	POLIZIA LOCALE	100	6	40.941,24	10.923,12	3.480,01	55.344,37	MOBILITA'	6	no	0,00
2	DIRIGENTE	DIR	DIR	DIR	LAVORI PUBBLICI	100	6	42.829,74	11.426,98	3.640,53	57.897,25	CONCORSO	3	si	57.300,36
3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53	MOBILITA'	5	no	0,00
4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	POLITICHE ABITATIVE	100	6	11.522,61	3.074,23	979,42	15.576,27	MOBILITA'	5	no	0,00
5	EDUCATORE PROFESSIONALE	6	C1	C1	SERVIZI SOCIALI	100	5	8.825,30	2.354,59	750,15	11.930,04	CONCORSO	5	si	28.609,80
6	ASSISTENTE SOCIALE	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	5	9.602,18	2.561,86	816,18	12.980,22	MOBILITA'	5	no	0,00
7	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	4	7.060,24	1.883,67	600,12	9.544,03	MOBILITA'	5	no	0,00
8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	2	3.530,12	941,84	300,06	4.772,02	MOBILITA'	5	no	0,00
9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE	6	C1	C1	PERSONALE	100	6	10.590,36	2.825,51	900,18	14.316,05	SCORRIMENTO GRADUATORIA	SG	si	28.609,80
10	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	LAVORI PUBBLICI	100	2	3.530,12	941,84	300,06	4.772,02	MOBILITA'	3	no	0,00
11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	SUAP	100	4	7.060,24	1.883,67	600,12	9.544,03	MOBILITA'	1	no	0,00
12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE	6	C1	C1	ELETTORALE	100	1	1.765,06	470,92	150,03	2.386,01	SCORRIMENTO GRADUATORIA	2	si	28.609,80
13	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	6	C1	C1	POLIZIA LOCALE	100	6	10.590,36	2.825,51	900,18	14.316,05	MOBILITA'	6	no	0,00
14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	POLITICHE CULTURALI	100	5	8.825,30	2.354,59	750,15	11.930,04	MOBILITA'	1	no	0,00
15	SCADENZA ASPETTATIVA EX ART. 110	8	D3	D3	LAVORI PUBBLICI	100	6	13.249,09	3.534,86	1.126,17	17.910,11	SCADENZA ASPETTATIVA EX ART. 110	3	no	0,00
TOTALE								202.967,17	54.151,64	17.252,21	274.371,02				143.129,75
		257.118,81	STIP E ONERI												
		17.252,21	IRAP												

descrizione	stanz bil	importo variato	delta
emolumenti	0,00	202.967,17	202.967,17
oneri	0,00	54.151,64	54.151,64
irap	0,00	17.252,21	17.252,21
totale	0,00	274.371,02	274.371,02

SVILUPPO ANNUO DELLE ASSUNZIONI 2018

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI
									AB+AC+AD+AE	AA*ALIQ	AA+AF++AH
1	DIRIGENTE	DIR	DIR	DIR	POLIZIA LOCALE	100	12	81.882,48	21.846,25	6.960,01	110.688,74
2	DIRIGENTE	DIR	DIR	DIR	LAVORI PUBBLICI	100	12	85.659,48	22.853,95	7.281,06	115.794,49
3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	POLITICHE ABITATIVE	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
5	EDUCATORE PROFESSIONALE	6	C1	C1	SERVIZI SOCIALI	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
6	ASSISTENTE SOCIALE	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
7	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
8	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	TRASPORTO SCOLASTICO	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
9	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE	6	C1	C1	PERSONALE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
10	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	LAVORI PUBBLICI	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	SUAP	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE	6	C1	C1	ELETTORALE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
13	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	6	C1	C1	POLIZIA LOCALE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	POLITICHE CULTURALI	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
15	SCADENZA ASPETTATIVA EX ART. 110	8	D3	D3	LAVORI PUBBLICI	100	12	26.498,17	7.069,71	2.252,34	35.820,23
16								0,00	0,00		
17								0,00	0,00		
18								0,00	0,00		
19								0,00	0,00		
20								0,00	0,00		
21								0,00	0,00		
22								0,00	0,00		
	TOTALE							453.802,26	121.074,44	38.573,19	613.449,89

574.876,70	STIP E ONERI
38.573,19	IRAP

ASSUNZIONI 2019

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	AREA richiedente	RILEVANTE ANTE TURN-OVER	IMPATTO TURN-OVER
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI	AK	AL		
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	D1	D1	URBANISTICA	100	11,00	21.124,79	5.636,09	1.795,61	28.556,49	MOBILITA'	4	no	0,00
2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	SERVIZI SOCIALI	100	11,00	19.415,66	5.180,10	1.650,33	26.246,09	MOBILITA'	5	no	0,00
3	ISTRUTTORE CONTABILE	6	C1	C1	PROVVEDITORATO / ECONOMATO	100	11,00	19.415,66	5.180,10	1.650,33	26.246,09	MOBILITA'	2	no	0,00
4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	11,00	21.124,79	5.636,09	1.795,61	28.556,49	MOBILITA'	5	no	0,00
5	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	D1	D1	LAVORI PUBBLICI	100	10,00	19.204,35	5.123,72	1.632,37	25.960,44	MOBILITA'	3	no	0,00
6	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	9,00	16.722,65	4.437,61	1.421,43	22.581,69	MOBILITA'	6	no	0,00
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	SPORT	100	10,00	19.204,35	5.123,72	1.632,37	25.960,44	MOBILITA'	5	no	0,00
8	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	PERSONALE	100	9,00	17.283,92	4.611,35	1.469,13	23.364,40	MOBILITA'	sg	no	0,00
9	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	8,00	14.864,58	3.944,55	1.263,49	20.072,62	MOBILITA'	6	no	0,00
10	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	ANAGRAFE	100	11,00	19.415,66	5.180,10	1.650,33	26.246,09	MOBILITA'	2	no	0,00
11	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	B3	B3	SERVIZI GENERALI	50	6,00	4.961,96	1.323,85	421,77	6.707,57	MOBILITA'	1	no	0,00
12	ASSISTENTE SOCIALE	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	4,00	7.681,74	2.049,49	652,95	10.384,18	MOBILITA'	5	no	0,00
13	PROGRESSIONI DI CARRIERA	7	D1	D1	VARI	100	6,00	11.522,61	3.074,23	979,42	15.576,27	PROGRESSIONE DI CARRIERA	VARIE	si	31.161,11
14	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	7	D1	D1	POLIZIA MUNICIPALE	100	6,00	12.080,69	3.207,13	1.026,86	16.314,68	MOBILITA'	6	no	0,00
15									0,00						0,00
	TOTALE							224.023,40	59.708,14	19.041,99	302.773,52				31.161,11
	283.731,53	STIP E ONERI													
	19.041,99	IRAP													

SVILUPPO ANNUO DELLE ASSUNZIONI 2019

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI
									AB+AC+AD+AE	AA*ALIQU	AA+AF++AH
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	D1	D1	URBANISTICA	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	SERVIZI SOCIALI	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
3	ISTRUTTORE CONTABILE	6	C1	C1	PROVVEDITORATO / ECONOMATO	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
5	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	D1	D1	LAVORI PUBBLICI	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
6	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	SPORT	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
8	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	PERSONALE	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
9	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
10	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	C1	C1	ANAGRAFE	100	12	21.180,72	5.651,02	1.800,36	28.632,09
11	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	B3	B3	SERVIZI GENERALI	50	12	9.923,91	2.647,70	843,53	13.415,15
12	ASSISTENTE SOCIALE	7	D1	D1	SERVIZI SOCIALI	100	12	23.045,22	6.148,47	1.958,84	31.152,53
13	PROGRESSIONI DI CARRIERA	7	D1	D1	VARI	100		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	7	D1	D1	POLIZIA MUNICIPALE	100		0,00	0,00	0,00	0,00
15								0,00	0,00		
	TOTALE							254.098,83	67.793,57	21.598,40	343.490,80

321.892,40	STIP E ONERI
21.598,40	IRAP

ASSUNZIONI 2020

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	AREA richiedente	RILEVANTE ANTE TURN-OVER	IMPATTO TURN-OVER
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI	AK	AL		
									AB+AC+AD+AE	AA*ALIQU	AA+AF+AH				
1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	9,00	16.722,65	4.437,61	1.421,43	22.581,69	MOBILITA'	6	no	0,00
2	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	8,00	14.864,58	3.944,55	1.263,49	20.072,62	MOBILITA'	6	no	0,00
3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	B1	B1	REFEZIONE SCOLASTICA	100	7,00	10.952,19	2.922,05	930,94	14.805,18	MOBILITA'	5	no	0,00
4	ISTRUTTORE CONTABILE	6	C1	C1	SERVIZI FINANZIARI	100	7,00	12.355,42	3.296,43	1.050,21	16.702,05	MOBILITA'	2	no	0,00
5	EDUCATORE PROFESSIONALE	6	C1	C1	ASILO NIDO	100	5,00	9.019,92	2.400,94	766,69	12.187,55	MOBILITA'	5	no	0,00
6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	TARSPORTO URBANO	100	2,00	3.840,87	1.024,74	326,47	5.192,09	MOBILITA'	5	no	0,00
7	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	0,10	185,81	49,31	15,79	250,91	MOBILITA'	6	no	0,00
8	PROGRESSIONI DI CARRIERA	7	D1	D1	VARI	100	6,00	11.522,61	3.074,23	979,42	15.576,27	PROGRESSIONE DI CARRIERA	VARIE	si	31.161,11
9	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100	6,00	11.148,43	2.958,41	947,62	15.054,46	MOBILITA'	6	no	0,00
10									0,00						0,00
11									0,00						0,00
12									0,00						0,00
13									0,00						0,00
	TOTALE							90.612,48	24.108,26	7.702,06	122.422,81				31.161,11
	114.720,75	STIP E ONERI													
	7.702,06	IRAP													

SVILUPPO ANNUO DELLE ASSUNZIONI 2020

N.	NOMINATIVO	EX Q.F.	POS GIUR	POS ECON	UFFICIO	PERC PART TIME	MESI DI PERMANENZA	TOTALE RETRIBUZIONE	TOTALE ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE GENERALE
A	B	C	D	E	F	N	O	AA	AF	AH	AI
									AB+AC+AD+AE	AA*ALIQ	AA+AF++AH
1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100		0,00	0,00	0,00	0,00
2	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100		0,00	0,00	0,00	0,00
3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	B1	B1	REFEZIONE SCOLASTICA	100		0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUTTORE CONTABILE	6	C1	C1	SERVIZI FINANZIARI	100		0,00	0,00	0,00	0,00
5	EDUCATORE PROFESSIONALE	6	C1	C1	ASILO NIDO	100		0,00	0,00	0,00	0,00
6	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	7	D1	D1	TARSPORTO URBANO	100		0,00	0,00	0,00	0,00
7	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100			0,00	0,00	0,00
8	PROGRESSIONI DI CARRIERA	7	D1	D1	VARI	100			0,00	0,00	0,00
9	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	6	C1	C1	POLIZIA MUNICIPALE	100			0,00	0,00	0,00
10									0,00		
11									0,00		
12									0,00		
13									0,00		
	TOTALE							0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	STIP E ONERI
0,00	IRAP

PREVISIONI DI SPESA FONDO ASSUNZIONI E MOBILITA'

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
EMOLUMENTI	202.967,17	677.825,66	798.513,58
ONERI	54.151,64	180.782,58	212.976,27
IRAP	17.252,21	57.615,18	67.873,65
TOTALE	274.371,02	916.223,42	1.079.363,51

CONTROLLO PREVENTIVO C. 557 TRIENNIO 2018 - 2020

COMPONENTI CONSIDERATE

TIPOLOGIA DI SPESA	media triennio 2011/2013	anno 2017	previsioni 2018	previsioni 2019	previsioni 2020
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato			6.581.640,50	6.405.774,50	6.418.527,50
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
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			0,00	0,00	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			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			26.934,00	16.334,00	16.334,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000			31.092,00	31.092,00	31.092,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000			0,00	0,00	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
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro			0,00	0,00	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			1.801.294,20	1.769.709,20	1.776.215,20
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			100.000,00	100.000,00	100.000,00
IRAP			486.616,30	471.683,30	472.766,30
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo			46.127,00	40.127,00	40.127,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			0,00	0,00	0,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			43.025,00	43.025,00	43.025,00
TOTALE (A)			9.116.729,00	8.877.745,00	8.898.087,00

COMPONENTI ESCLUSE

TIPOLOGIA DI SPESA	media triennio 2011/2013	anno 2017	previsioni 2018	previsioni 2019	previsioni 2020
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			41.800,00	41.800,00	41.800,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno			82.380,00	0,00	0,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			43.025,00	43.025,00	43.025,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			8.295,00	8.295,00	8.295,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali			0,00	0,00	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette			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
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			30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incentivi per la progettazione			0,00	0,00	0,00
Incentivi per il recupero ICI			40.554,00	40.554,00	40.554,00
Diritti di rogito			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
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
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)			4.056,00	4.056,00	4.056,00
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
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
TOTALE (B)			250.110,00	167.730,00	167.730,00

CONTROLLO C. 557

DESCRIZIONE	media triennio 2011/2013	anno 2017	previsioni 2018	previsioni 2019	previsioni 2020
Spese M.A. 01			8.580.957,70	8.356.906,70	8.376.165,70
Spese M.A. 02			492.746,30	477.813,30	478.896,30
Spese M.A. 03			43.025,00	43.025,00	43.025,00
Altre spese da specificare:					
ALTRE SPESE PERSONALE INCLUSE M.A. 5			0,00	0,00	0,00
Totale spese personale (A)*			9.116.729,00	8.877.745,00	8.898.087,00
(-) Componenti escluse (B)**			250.110,00	167.730,00	167.730,00
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	9.151.777,18	8.573.470,00	8.866.619,00	8.710.015,00	8.730.357,00
	rispetto alla media:		-285.158,18	-441.762,18	-421.420,18
			CORRETTO	CORRETTO	CORRETTO

	2017	2018	2019	2020
n. personale di ruolo previsto 31/12/_	205	209	208	209
spesa personale pro-capite	41.821,80	42.424,01	41.875,07	41.772,04
spesa corrente complessiva (al lordo quota fin aa.pp.)	38.852.172,47	35.871.776,67	35.601.028,84	35.293.171,79
rapporto % spesa personale / spesa corrente	22,07%	24,72%	24,47%	24,74%

CONTROLLO TURN-OVER PREVISIONI DELLA SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2018 - 2020

anno	cessazioni anno precedente			budget di competenza	budget residuo riportato dall'anno precedente	budget totale	assunzioni a valere sul budget di competenza	assunzioni a valere sul budget a residuo	assunzioni	resto da competenza da riportare all'anno successivo	resto da residuo da riportare all'anno successivo	resto totale da riportare all'anno successivo	a detrarre budget residuo (di anni precedenti al triennio considerato nei resti) non utilizzato nell'anno	resto totale da riportare all'anno successivo rettificato	N.B.
	anno	importo	% turnover												
2012	2011	359.777,00	40%	143.910,80	0,00	143.910,80	29.578,59	0,00	29.578,59	114.332,21	0,00	114.332,21		114.332,21	
2013	2012	243.968,51	40%	97.587,40	114.332,21	211.919,61	0,00	7.627,49	7.627,49	97.587,40	106.704,72	204.292,12		204.292,12	
2014	2013	300.244,40	60%	180.146,64	204.292,12	384.438,76	0,00	174.502,46	174.502,46	180.146,64	29.789,66	209.936,30	29.789,66	180.146,64	
2015	2014	124.914,56	60%	74.948,74	180.146,64	255.095,38	0,00	119.541,81	119.541,81	74.948,74	60.604,83	135.553,57		135.553,57	
2016	2015	104.620,51	25%	26.155,13	135.553,57	161.708,69	0,00	0,00	0,00	26.155,13	135.553,57	161.708,69		161.708,69	
2017	2016	137.915,24	75%	103.436,43	161.708,69	265.145,12	63.427,79	161.708,69	225.136,48	40.008,64	0,00	40.008,64		40.008,64	
2018	2017	233.634,42	75%	175.225,81	40.008,64	215.234,45	103.121,11	40.008,64	143.129,75	72.104,71	0,00	72.104,71		72.104,71	le cessazioni dell'anno n-1 sono da ricalcolare alla data del 31/12/n-1
2019	2018	320.500,84	100%	320.500,84	72.104,71	392.605,54	0,00	31.161,11	31.161,11	320.500,84	40.943,60	361.444,44		361.444,44	le cessazioni dell'anno n sono da ricalcolare alla data del 31/12/n
2020	2019	414.961,07	100%	414.961,07	361.444,44	776.405,50	0,00	31.161,11	31.161,11	414.961,07	330.283,33	745.244,39		745.244,39	