

## 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
<b>TOTALE (A)</b>			<b>9.116.729,00</b>	<b>8.877.745,00</b>	<b>8.898.087,00</b>

# 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
<b>TOTALE (B)</b>			<b>250.110,00</b>	<b>167.730,00</b>	<b>167.730,00</b>

# 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)*			<b>9.116.729,00</b>	<b>8.877.745,00</b>	<b>8.898.087,00</b>
(-) Componenti escluse (B)**			250.110,00	167.730,00	167.730,00
<b>(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>9.151.777,18</b>	<b>8.573.470,00</b>	<b>8.866.619,00</b>	<b>8.710.015,00</b>	<b>8.730.357,00</b>
	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%