

ALLEGATO A - DIMOSTRAZIONE RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557

SERVIZI	impegni 2011	impegni 2012	Impegni 2013	media 2011-2012-2013	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
AMMINISTRATIVO SEGRETERIA	€ 384.604,34	€ 360.726,71	€ 335.959,82		181.661,44	161.895,30	161.895,30
TRIBUTI					64.240,04	64.240,04	64.240,04
DEMOGRAFICI	€ 143.600,92	€ 116.700,45	€ 108.840,95		57.635,23	57.635,23	57.635,23
POLIZIA MUNICIPALE	€ 194.471,97	€ 220.262,79	€ 191.365,99		162.600,85	168.328,17	168.328,17
UFFICIO FINANZIARIO	€ 112.750,68	€ 100.401,36	€ 99.833,17		95.359,91	95.359,91	95.359,91
RISORSE UMANE	€ 182.225,27	€ 182.673,55	€ 171.610,88		31.790,97	31.790,97	31.790,97
UFFICIO TECNICO	€ 157.398,94	€ 158.867,03	€ 156.790,91		291.909,26	331.277,79	331.277,79
IGIENE URBANA							
SERVIZI CIMITERIALI							
SERVIZI SOCIALI	€ 73.107,10	€ 93.435,25	€ 102.348,23		92.656,77	108.273,49	109.831,93
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO					27.094,02	27.094,02	27.094,02
SALARIO ACCESSORIO AL NETTO DELLE VOCI INSERITE NELLE RETRIBUZIONI (PEO E COMPARTO)	€ 157.981,50	€ 180.052,94	€ 165.947,69		186.111,42	171.819,33	171.819,33
spese convenzione di segreteria					38.000,00	38.000,00	38.000,00
incentivi imu e tari					14.367,03		
incentivi codice appalti					140.365,00	140.365,00	140.365,00
diritti di rogito					25.080,00	25.080,00	25.080,00
Totale	€ 1.406.140,72	€ 1.413.120,08	€ 1.332.697,64	€ 1.383.986,15	1.408.871,94	1.421.159,25	1.397.637,69
CANTIERI O POVERTA'				€ -			
ISTATrilevazioni e indagini	€ -	€ -	€ -		0,00		
BUONI PASTO	€ 5.000,00	€ 5.410,99	€ 6.993,53	€ 5.801,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ART, 18 L. 109/94 ICI	€ -	€ -			0,00		
IRAP	€ 86.690,70	€ 85.516,22	€ 29.756,41	€ 67.321,11	92.766,66	93.541,69	93.645,90
CO.CO.CO E CONVENZIONI							
Totale B	€ 91.690,70	€ 90.927,21	€ 36.749,94	€ 73.122,62	98.766,66	99.541,69	99.645,90
SPESE TOTALI	€ 1.497.831,42	€ 1.504.047,29	€ 1.369.447,58	€ 1.457.108,76	1.507.638,60	1.520.700,94	1.497.283,59
<i>a detrarre - RINNOVO CCNL 2022</i>					24.879,55	24.879,55	24.879,55
<i>a detrarre - RINNOVO CCNL 2018</i>					24.879,55	24.879,55	24.879,55
<i>a detrarre vacanza contrattuale</i>	€ 7.250,77	€ 7.673,81	€ 7.243,77		5.093,27	5.303,41	5.311,48
<i>a detrarre-categorie protette</i>	€ 39.023,05		€ 7.143,89		28.779,50	28.779,50	28.779,50
<i>a detrarre - diritti di segreteria</i>	€ 5.237,99	€ 8.286,42	€ 3.518,99		26.800,00	26.800,00	26.800,00
<i>a detrarre - art. 12, comma 11, L.R. 2/2007 (Assistente Sociale)+ assunzioni Fu</i>							
<i>a detrarre -Spese elettorali</i>	€ 51.945,58	€ 32.775,93	€ 21.334,37				
<i>a detrarre - incentivo codice contratti</i>	€ 20.000,00	€ 22.103,67	€ 9.977,12		150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>a detrarre - incentivo ici</i>	€ 5.450,00	€ 21.950,00	€ 12.843,95		15.353,45		
<i>a detrarre - istat</i>							
<i>a detrarre fondi ras per cantieri</i>							
<i>quota ente Fondo Perseo</i>					1.440,70	1.414,16	1.414,16

<i>a detrarre - contributo ras L.R. 19 salario accessorio</i>							
<i>a detrarre - assunzioni polizia municipale proventi codice della strada</i>	€ 23.500,00	€ 26.250,00	€ 16.180,74				
<i>spese assunzioni in deroga dm 34</i>					€ 229.199,43	€ 303.036,05	€ 303.036,05
<i>contributi dei privati</i>	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 11.340,00				
<i>Rimborso altri enti per servizi in convenzione e comando</i>	€ 70.538,17	€ 92.675,72	€ 56.241,23				
TOTALE DA DETRARRE	€ 232.545,56	€ 221.315,55	€ 145.824,06	€ 199.895,06	506.425,45	565.092,22	565.100,29
SPESA PERSONALE CALCOLATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557	€ 1.265.285,86	€ 1.282.731,74	€ 1.223.623,52	€ 1.257.213,71	1.001.213,15	955.608,72	932.183,30
DIFFERENZA TRA SPESA PERSONALE 2023-2025 E MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013					256.000,56	301.604,99	325.030,41

da verificare a rendiconto le somme impegnate effettive e quindi sistemare fpv