

ALLEGATO 3)

SPESE DI PERSONALE - CONTROLLO LIMITE COMMA 557 LEGGE 296/2006

	2023	2024	2025
1 Spesa Macroaggregato 101 (assegnato ufficio personale codice 55 - ufficio personale)	11.864.841,43	11.640.195,75	11.638.997,65
2 Spesa Macroaggregato 101 (assegnato ufficio personale codice 65 - demografici)	10.082,84	7.486,02	7.486,02
3 Spesa Macroaggregato 101 (assegnato ufficio personale codice 76 - centrale di committenza) - CAPITOLO 1063/12 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 371/6)	3.276,32	3.276,32	0,00
4 Spesa Macroaggregato 101 (assegnato ufficio personale codice 76 - centrale di committenza) - CAPITOLO 1171/28 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377) e capitolo 1171/29 per ONERI	157.461,07	138.736,39	73.200,00
Totale Spesa Macroaggregato 101	12.035.661,66	11.789.694,48	11.719.683,67
3 1056/12 SOMMINISTRAZIONE LAVORO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	276.332,13	50.000,00	50.000,00
4 1056/19 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	20.000,00	20.000,00
5 1056/20 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
6 1056/24 FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (d.lgs. 81/2008)	4.966,10	7.275,10	7.275,10
7 1056/27 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZA	6.013,51	7.944,59	7.944,59
8 1499/10 PROGETTO IMPIEGO ANZIANI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI (vedi U. 1499/34)	34.260,00	36.890,00	36.890,00
Spesa Macroaggregato 103: somma capitoli: 1056/12 - 1056/19 - 1056/20 - 1056/27 - 1499/10	346.571,74 €	122.109,69 €	122.109,69 €
9 Spesa Macroaggregato 102 IRAP	755.351,50 €	699.476,99 €	694.789,70 €
altre spese incluse			
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo			
Altre spese			
TOTALE SPESE DI PERSONALE	€ 13.137.584,90	€ 12.611.281,16	€ 12.536.583,06
spese escluse	€ 3.226.093,19	€ 3.334.591,77	€ 3.194.591,77
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	€ 9.911.491,71	€ 9.276.689,39	€ 9.341.991,29
10 IMPORTO MEDIO SPESA TRIENNIO 2011 - 2013		€ 11.428.885,34	
	€ 1.517.393,63	€ 2.152.195,95	€ 2.086.894,05

DETTAGLIO SPESE ESCLUSE

	DESCRIZIONE	2023	2024	2025
1	spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1162/1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	75.585,79	75.585,79	75.585,79
	1162/3 ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	17.989,42	0,00	0,00
	1162/4 IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 370/4)	6.424,79	0,00	0,00
2	Spese per straordinario ed altri oneri di personale rimborsati dallo stato per attività elettorali capitolo 1162, articoli 1/3/4 per compensi, oneri ed irap	100.000,00	75.585,79	75.585,79
	1056/19 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	1056/27 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZA	6.013,51	7.944,59	7.944,59
	1056/24 FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (d.lgs. 81/2008)	4.966,10	7.275,10	7.275,10
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni cap. 1056/19 - cap. 1056/27 - cap. 1056/24	35.979,61	35.219,69	35.219,69
4	Spese per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate			
	1171/4 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTUALE	120.000,00	200.000,00	200.000,00
	1171/5 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIRIGENTI	5.372,04	5.372,04	5.372,04
	1171/11 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO	1.749,73	1.749,73	1.749,73
	1171/21 COMPENSI AL PERSONALE PER RINNOVI CONTRATTUALI (E. 1/3)	0,00	0,00	0,00
5	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali capitolo 1171, articoli 4/5/11/21	127.121,77	207.121,77	207.121,77
6	Spese per personale appartenente alle categorie protette	557.374,17	557.374,17	557.374,17
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	84.538,44	38.731,52	38.731,52
	1200/19 RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	42.000,00	44.000,00	44.000,00
	1200/24 ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	9.472,00	10.472,00	10.472,00
	1206/21 IRAP A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	3.740,00	3.740,00	3.740,00
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada: capitolo 1200/19 - 1200/24 - 1206/21, per retribuzioni, oneri riflessi ed irap	55.212,00	58.212,00	58.212,00
	1171/28 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	121.676,88	106.673,13	54.160,00
	1171/29 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	35.784,19	32.063,26	19.040,00
	1171/31 IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 (E. 377)	12.538,93	11.263,61	6.800,00
9	Incentivi funzioni tecniche: capitolo 1171/28 incentivi, 1171/29 oneri riflessi, 1171/31 irap	170.000,00	150.000,00	80.000,00
10	Incentivi per il recupero IMU - TARI: (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018) capitolo 1108/15 INCENTIVO MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI (ART. 1091 LEGGE N. 145/2018)	31.033,85	31.033,85	31.033,85
11	Diritti di rogito: capitolo 1054/5 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00
12	Oneri a carico del datore di lavoro fondo perseo	8.397,68	8.397,68	8.397,68
13	Spese di personale per operazioni censuarie nei limiti delle somme trasferite dall'Istat: cap. 1167/1 SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT E CENSIMENTI CORRISPONDI AL PERSONALE (E. 370/12)	6.046,87	6.046,87	6.046,87
14	Spese per assunzioni di personale TI effettuate dal 20.04.2020 (art.7, c.1 DPCM 17/03/2020) fino al 31.07.2023	1.562.075,42	1.640.729,18	1.640.729,18
	Totale spese escluse	€ 3.226.093,19	€ 3.334.591,77	€ 3.194.591,77