

Verifica spesa del personale ai sensi della Legge 296/06 art. 1 coma 557

Capitoli	Denominazione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1021	Stipendi area amministrativa - Tempo ind.	69.400,00	69.700,00	69.900,00
1021/10	Indennità e altri compensi area amministrativa - Tempo ind.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1022	Contributi personale area amministrativa	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1021/20	Assegni familiari - Area amministrativa	820,00	0,00	0,00
1038	Diritti rogito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1011	Stipendi area finanziaria - Tempo ind.	86.000,00	86.300,00	86.600,00
1011/10	Indennità e altri compensi area finanziaria - Tempo ind.	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1011/20	Assegni familiari - Area finanziaria	360,00	360,00	360,00
1012	Contributi personale area finanziaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1065	Stipendi servizio tributi - Tempo ind.	20.900,00	21.000,00	21.100,00
1065/10	Indennità e altri compensi serv. tributi - Tempo ind.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1066	Contributi personale servizio tributi	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1071	Spese relative al personale - Compenso incent ICI	500,00	500,00	500,00
1081	Stipendi area tecnica - tempo ind.	102.900,00	103.200,00	103.500,00
1081/10	Indennità e altri compensi area tecnica - Tempo ind.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1081/20	Assegni famigliari uffici tecnici	0,00	0,00	0,00
1082	Contributi personale area tecnica	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1081/1	Spese relative al personale - Progettazioni interne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1111	Stipendi servizi demografici - Tempo ind.	56.800,00	57.000,00	57.100,00
1111/10	Indennità e altri compensi servizi demografici - Tempo ind.	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1112	Contributi personale servizi demografici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1471	Stipendi biblioteca - Tempo ind.	27.900,00	28.000,00	28.100,00
1471/10	Indennità e altri compensi biblioteca - Tempo ind.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1472	Contributi personale biblioteca	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1471/20	Assegni familiari - Servizio biblioteca	420,00	420,00	420,00
1921	Stipendi servizio viabilità - Tempo ind.	46.000,00	46.100,00	46.300,00
1921/10	Indennità e altri compensi servizio viabilità - Tempo ind.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1921/20	Assegni familiari - Servizio viabilità	0,00	0,00	0,00
1922	Contributi personale servizio viabilità	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1871	Stipendi servizio sociale - tempo ind.	21.500,00	25.000,00	25.000,00
1871/10	Indennità e altri compensi servizio sociale - Tempo ind.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1871/20	Assegni familiari - Servizio sociale	600,00	600,00	600,00
1872	Contributi personale servizio sociale	6.700,00	8.000,00	8.000,00
2162	Indennità accessorie e altri compensi al personale	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2164	Lavoro straordinario	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2166	Contributi su trattamento accessorio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2180	Rinnovi contrattuali al personale dipendente	0,00	0,00	0,00
1026	Spesa convenzione segretario comunale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTALE SPESE MACROAGGREGATO 101		703.300,00	708.680,00	709.980,00
1024,1084,1114,1873	Spese relative al personale - Rimborsi per missioni	300,00	300,00	300,00
1040	Spese relative al personale - Formazione	800,00	800,00	800,00
2163	Spese relative al personale - Mensa	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1020	Spese per incarichi - somministrazione lavoro	13.000,00	0,00	0,00
1026/1	Rimborso comandi per utilizzo personale altri enti	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MACROAGGREGATO 103		19.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALE SPESE DEL PERSONALE		722.900,00	715.280,00	716.580,00
SPESE ESCLUSE				
	fondo mobilità	-	-	-
	convenzione segreteria			
	personale categorie protette	27.796,00	27.796,00	27.796,00
	missioni	300,00	300,00	300,00
	formazione	800,00	800,00	800,00
	diritti rogito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	funzioni tecniche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3133	Rimborsi comandi 18 ore Rizzonato	36.170,00	36.170,00	36.170,00
3133	Rimborsi comandi Retenus	27.824,00	27.824,00	27.824,00
VARI	Aumenti contrattuali	76.160,00	76.160,00	76.160,00
	Aumenti contrattuali 2018	17.700,00	17.700,00	17.700,00
VARI	Aumenti contrattuali (2019 1,3%, 2020 1,65%, 2021 1,95%)	5.020,00	6.372,00	7.531,00
TOTALE spese escluse		197.770,00	199.122,00	200.281,00
SPESE NETTA		525.130,00	516.158,00	516.299,00
Altre spese				
	Spesa 3 vigili Unione Retenus al netto dei rinnovi contrattuali	127.050,00	127.050,00	127.050,00
	Comandi in Retenus	13.899,00	13.899,00	13.899,00
TOTALE altre spese		140.949,00	140.949,00	140.949,00
VARI: 1013, 1023, 1068, 1083, 1113, 1323, 1473, 1874, 1923, 2170	IRAP	42.950,00	43.450,00	43.450,00
Totale previsione spesa 2019/20/21		709.029,00	700.557,00	700.698,00
Totale spesa 2011		713.843,37	713.843,37	713.843,37
Totale spesa 2012		708.867,29	708.867,29	708.867,29
Totale spesa 2013		704.497,48	704.497,48	704.497,48
Media triennio 2011/2013		709.069,38	709.069,38	709.069,38
differenza		-40,38	-8.512,38	-8.371,38
Calcolo Indice di virtuosità del Personale				
	Spesa macroaggregato 1	703.300,00	708.680,00	709.980,00
	Spesa macroaggregato 3	19.600,00	6.600,00	6.600,00
	Altre spese (vigili)	127.050,00	127.050,00	127.050,00
	Irap	42.950,00	43.450,00	43.450,00
	Totale spesa del personale	892.900,00	885.780,00	887.080,00
	Totale spesa corrente			
	INDICE in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Spesa del personale a tempo determinato	13.000,00	0,00	0,00
	Limite Art. 9 - D. Lgs 78/2010	28.510,00	28.510,00	28.510,00

6 ore Rizzonato e Lazzarini 3 ore Garbo e De Franceschi

Rimborsi comandi Retenus